



Białe Błota... 23.10.2019r.

BRG.0012.6.23.2019

Protokół

z dnia 23.10.2019r.

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie korzystania z samochodu służbowego w okresie od stycznia do lipca 2019 r.

Na podstawie Uchwały nr RGK.0007.111.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota oraz na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr BRG.0016.6.19.2019 z dnia 11.09.2019 r. (załącznik do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik do niniejszego protokołu),

zespół kontrolny w składzie :

- 1) Sławomir Ruge – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Katarzyna Tomicka – członek zespołu kontrolnego
- 3) Piotr Mądrzyński – członek zespołu kontrolnego

dokonał czynności kontrolnych w związku z kontrolą problemową w zakresie korzystania z samochodu służbowego w okresie od stycznia do lipca 2019 r.

Okres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w okresie 11.09.2019 r. – 23.10.2019 r.

Miejsce kontroli

Referat Dróg i Utrzymania PSZOK oraz Referat Budżetu Urzędu Gminy Białe Błota.

Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było zweryfikowanie zasadności oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych w ramach korzystania z samochodu służbowego w okresie od stycznia do lipca 2019 r. pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

W trakcie czynności kontrolnych komisja stwierdziła, iż zasady korzystania z pojazdu służbowego FIAT Doblo o nr rej. CBY 66E6 regulują dwa Zarządzenia Wójta Gminy Białe Błota:

- 1) Zarządzenie nr 244 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.03.2009 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pojazdu służbowego Fiat Doblo numer rejestracyjny CBY 66E6 w Urzędzie Gminy Białe Błota,
- 2) Zarządzenie nr 245 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.03.2009 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Fiat Doblo numer rejestracyjny CBY 66E6.

Powyższe zarządzenia do chwili wszczęcia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Białe Błota, nie były aktualizowane od daty ich wydania. Zarządzenia są niepełne i nieaktualne oraz nie regulują szczegółowych zasad korzystania z pojazdu służbowego. Stwierdzono, iż w Zarządzeniu nr 244 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.03.2009 r. podano nie istniejący już Referat Inwestycji i Rozwoju. Zarządzenie to nie posiada załączników w postaci:

- wzoru karty drogowej,
- rejestru wydanych kart drogowych,
- szczegółowych zasad wypełniania karty drogowej,
- wykazu osób upoważnionych do korzystania z pojazdu służbowego (wzór upoważnienia),
- ewidencji wykorzystania samochodu służbowego,
- określenia stałego miejsca postoju,
- wyznaczenia urzędnika aktualnie odpowiadającego za przekazane mienie tj. środek trwały w postaci samochodu służbowego oraz jego rozliczanie.

W Zarządzeniu nr 245 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.03.2009 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Fiat Doblo numer rejestracyjny CBY 66E6, stwierdzono, iż nie aktualizowano normy zużycia paliwa dla samochodu, jaka była przewidziana przez producenta w cyklu mieszanym dla nowego środka transportu. Ponadto stwierdzono brak załączników w postaci:

- normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego,
- miesięcznej karty kontroli zużycia paliwa dla samochodu służbowego,
- wzoru zestawienia zakupu paliwa dla samochodu służbowego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 244 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.03.2009 r. pojazd służbowy powierzono podinspektorowi ds. dróg Andrzejowi Szmytce. Na dzień 17.09.2019 r. stan licznika wskazywał – 206.608 km.

Ponadto w trakcie wykonywania czynności kontrolnych komisja uzyskała pisemne wyjaśnienie w postaci Notatki Służbowej sporządzonej przez pracownika Referatu Dróg i Utrzymania PSZOK Pana Michała Sidora o zaginięciu kart drogowych prowadzonych dla pojazdu służbowego Fiat Doblo o nr rej. CBY 66E6. Z uzyskanych wyjaśnień od Pana Przemysława Kowalskiego – Kierownika Referatu Dróg i Utrzymania PSZOK wynika, iż zaginęły karty drogowe prowadzone dla pojazdu służbowego za okres od stycznia do lipca 2019 r., które były przechowywane w segregatorach w szafie w pokoju nr 2 przy ul. Przemysłowej 8 w Referacie Dróg i Utrzymania PSZOK. Nikt z pytanych pracowników tego referatu nie potrafił wyjaśnić okoliczności zaginięcia kart drogowych. W związku z powyższym członkowie komisji nie mogli ustalić żadnych danych niezbędnych do rozliczenia prawidłowości korzystania z pojazdu służbowego.

Na podstawie przedłożonych przez Panią Krystynę Kołodziejczak – Kierownika Referatu Budżetu, faktur oraz wykazu obrotów na klasyfikacjach wydatków stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie od stycznia do lipca 2019 r. wydatkowano z budżetu gminy na obsługę samochodu służbowego Fiat Doblo, kwotę 1409,90 zł. w tym zakup paliwa oraz części zamiennych.

Ponadto w trakcie kontroli członkowie komisji ustalili, iż pojazd służbowy marki Fiat Doblo o nr rej. CBY 66E6 w okresie od 25.04.2019 r. do 12.09.2019 r. nie posiadał ważnych badań technicznych. Zostały one wykonane w dniu 13.09.2019 r. pięć miesięcy po upływie terminu ważności badań.

Wnioski z kontroli:

- 1) Stwierdzono brak aktualizacji Zarządzenia nr 244 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.03.2009 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pojazdu służbowego Fiat Doblo numer rejestracyjny CBY 66E6 w Urzędzie Gminy Białe Błota, w szczególności pod kątem nie istniejącego Referatu Inwestycji i Rozwoju,
- 2) Stwierdzono brak załączników do Zarządzenia nr 244 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.03.2009 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pojazdu służbowego Fiat Doblo numer rejestracyjny CBY 66E6 w szczególności: wzoru karty drogowej, rejestru wydanych kart drogowych, szczegółowych zasad wypełniania karty drogowej, wykazu osób upoważnionych do korzystania z pojazdu służbowego (wzór upoważnienia), wzoru ewidencji wykorzystania samochodu służbowego, określenia stałego miejsca postoju,
- 3) Stwierdzono brak aktualizacji Zarządzenia nr 245 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.03.2009 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego

w szczególności nie aktualizowania normy zużycia dla pojazdu z większym przebiegiem kilometrów,

- 4) Stwierdzono brak załączników do Zarządzenia nr 245 Wójta Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego w postaci: ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego, miesięcznej karty kontroli zużycia paliwa dla samochodu służbowego, wzoru zestawienia zakupu paliwa dla samochodu służbowego,
- 5) Stwierdzono zaginięcie kart drogowych prowadzonych dla pojazdu służbowego Fiat Doblo o nr rej. CBY 66E6 za okres od stycznia do lipca 2019 r., które były przechowywane w budynku Referatu Dróg i Utrzymania PSZOK,
- 6) Stwierdzono brak ważności badań technicznych pojazdu służbowego Fiat Doblo o nr rej. CBY 66E6 w okresie pomiędzy 25.04.2019 r. a 12.09.2019 r.

Zalecenia pokontrolne:

- 1) Uaktualnić Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia zasad korzystania z pojazdu służbowego Fiat Doblo numer rejestracyjny CBY 66E6 wraz z załącznikami (wzoru karty drogowej, rejestru wydanych kart drogowych, szczegółowych zasad wypełniania karty drogowej, wykazu osób upoważnionych do korzystania z pojazdu służbowego lub wzór upoważnienia, wzoru ewidencji wykorzystania samochodu służbowego, określenia stałego miejsca postoju),
- 2) Uaktualnić Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Fiat Doblo numer rejestracyjny CBY 66E6 wraz z załącznikami (ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego, miesięcznej karty kontroli zużycia paliwa dla samochodu służbowego, wzoru zestawienia zakupu paliwa dla samochodu służbowego),
- 3) Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za prowadzenie rozliczania pojazdu służbowego zgodnie z nowym zarządzeniem oraz wzorami kart drogowych,
- 4) Zachować szczególną dbałość w przechowywaniu i archiwizowaniu dokumentów związanych z rozliczeniem korzystania z samochodu służbowego wraz z jednoczesnym prowadzeniem wersji cyfrowej dokumentacji – Kart Drogowych,
- 5) Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie pojazdu służbowego oraz odpowiedzialnych za jego stan techniczny.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego



Sławomir Ruge

Członkowie zespołu kontrolnego:

Katarzyna Tomicka

- Tomick Katarzyna

Piotr Mądrzyński

- Mądrzyński Piotr

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

Kierownik Referatu Dróg i Utrzymania PSZOK

ka-111

oraz

Wójt Gminy Białe Błota

WÓJT
Dariusz Fundator

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu 23.10.2019r. w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Pouczenie: Wójt Gminy Białe Błota, w **terminie 14 dni** od wykonania zaleceń pokontrolnych, informuje na piśmie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, albo o przyczynach ich niewykonania.

Protokół otrzymują:

1. Pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. Pan Przemysław Kowalski – Kierownik Referatu Dróg i Utrzymania PSZOK;
3. Pani Krystyna Kołodziejczak – Kierownik Budżetu;
4. Jacek Grzywacz - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
5. a/a

Białe Błota, dnia 11.09.2019 r.

BRG.0016.6.19.2019

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Na podstawie § 86 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota z późn. zm.

Upoważniam

- 1) Sławomira Ruge – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
- 2) Katarzynę Tomicką – Członka Zespołu Kontrolnego
- 3) Piotra Mądrzyńskiego – Członka Zespołu Kontrolnego

Do przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej korzystania z samochodu służbowego w okresie od stycznia do lipca 2019 r. wynikającej z uchwały Nr RGK. 0007.111.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

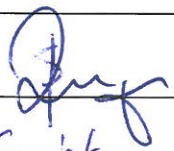

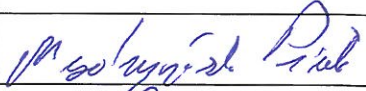

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Sławomir Ruge

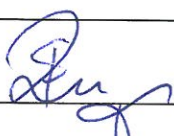
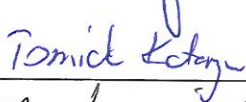
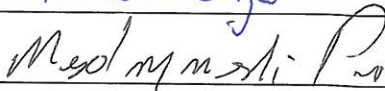
Lista obecności

Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 11.09.2019 r.,
godz. 13.00 w Urzędzie Gminy, ul. Guliwera 4a w Białych Błotach

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge– przewodniczący komisji	
2.	Katarzyna Tomicka - członek	
3.	Piotr Mądryński - członek	
4.	Ewa Galidea	
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

Lista obecności

Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 16.09.2019 r.,
godz. 15.00 w Urzędzie Gminy, ul. Guliwera 4a w Białych Błotach

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge – przewodniczący komisji	
2.	Katarzyna Tomicka - członek	
3.	Piotr Mądrzyński - członek	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

Lista obecności

Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 23.10.2019 r., godz. 15.00 w Urzędzie Gminy, ul. Guliwera 4a w Białych Błotach

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge- przewodniczący komisji	Ruge
2.	Katarzyna Tomicka - członek	Tomicka
3.	Piotr Mądrzyński - członek	Mądrzyński Piotr
4.	Sebastian Tomicki	Tomicki
5.	Katarzyna Kopywa	Kopywa
6.	Agnieszka Gwaś	Gwaś
7.	Małgorzata Woźniak	Woźniak
8.	Agnieszka Placzkiewicz	Placzkiewicz
9.	Zuzanna Kowalska	Kowalska
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

