

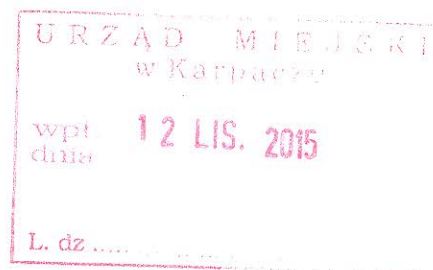
PROTOKÓŁ NR 3 /2015

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Karpaczu w zakresie wydatków na utrzymanie środków transportowych za II półrocze 2014r. i I półrocze 2015r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karpaczu przeprowadziła w okresie od 9 września 2015r. do 31 października 2015r. w zakresie wydatków na utrzymanie środków transportowych za II półrocze 2014r. i I półrocze 2015r.

Skład zespołu kontrolnego:

1. Grzegorz Kubik – kierownik zespołu kontrolnego
2. Wiesław Czerniak – członek zespołu kontrolnego
3. Wojciech Wesołowski – członek zespołu kontrolnego



Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pan Dariusz Marzewski (kierowca UM Karpacz)
2. Pani Mirosława Sarnacka – Prośniak (Komendant Straży Miejskiej)

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

Gmina Karpacz posiada dwa pojazdy służbowe, jeden pojazd w dyspozycji Straży Miejskiej w Karpaczu, oraz drugi pojazd w użytkowaniu Urzędu Miasta Karpacza.

1. Pojazd Straży Miejskiej marki Skoda Yeti o nr rej. DJE 5F25.
Koszty utrzymania pojazdu za II półrocze 2014r. wyniosły łącznie **13.332,05 zł** z tego :
 - zakup paliwa **8.366,05 zł** ,
 - akcesoria samochodowe (olej, płyn do spryskiwaczy) **134,87 zł** ,
 - ubezpieczenia pojazdu **3.463,84 zł** ,
 - pozostałe usługi (mycie pojazdu, wymiana oleju, wymiana opon) **1.031,29 zł** ,
 - W okresie II półrocza 2014r. wg ewidencji przebiegu pojazdu przejechano 14 966 km.Koszty utrzymania pojazdu za I półrocze 2015r. wyniosły łącznie **9.493,65 zł** z tego :
 - zakup paliwa **6.470,58 zł** ,
 - akcesoria samochodowe (olej, płyn do spryskiwaczy) **259,07 zł** ,
 - ubezpieczenie pojazdu **2.364,00 zł** ,
 - pozostałe usługi (mycie pojazdu, wymiana oleju) **400,00 zł**
 - W okresie I półrocza 2015r. wg ewidencji przebiegu pojazdu przejechano 12 416 km.

UWAGI :

- brak uwag do prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu,
- różnica w ilości przejechanych kilometrów pomiędzy II półroczem 2014r., a I półroczem 2015r. według oświadczenia Pani Komendant spowodowane było intensywnym ruchem turystycznym , który rozpoczyna się w miesiącu lipcu i sierpniu.

2. Pojazd służbowy Urzędu Miasta marki Skoda Octavia o nr rej. DJE 2G12 .
Koszty utrzymania pojazdu za II półrocze 2014r. wyniosły łącznie **9.142,65 zł** z tego :
 - zakup paliwa **8.094,56 zł** ,
 - akcesoria samochodowe (płyn do spryskiwaczy) **14,99 zł** ,
 - pozostałe usługi (mycie pojazdu, przeglądy) **1.033,10 zł** ,
 - W okresie II półrocza 2014r. wg ewidencji przebiegu pojazdu nr 2 i 3 przejechano 18 670 km.

UWAGI:

- z ewidencji nie wynika kto w danym dniu korzystał z samochodu służbowego,

- ewidencja wypełniana przez jedną osobę,
- w rubryce piątej kilometry zaokrąglane były do zera,
- w rubryce ósmej brak podpisu użytkownika pojazdu,
- w ewidencji nr 3 pod poz. 9,10,11 w miesiącu grudniu mylnie została wpisana data faktur na zakup paliwa, kierowca Pan Marzewski udzielił informacji że omyłkowo wpisał datę miesiąca - dokonano odpowiedniej korekty.

Koszty utrzymania pojazdu za I półrocze 2015r. wyniosły łącznie **6.329,86 zł**, z tego :

- zakup paliwa **4.298,89 zł**,
 - akcesoria samochodowe (płyn do spryskiwaczy) **39,97 zł**,
 - ubezpieczenie pojazdu **1.515,00 zł**,
 - pozostałe usługi (mycie pojazdu) **476,00 zł**.
- W okresie I półrocza 2015r. od dnia 02.01.2015r. do 30.06.2015r. według ewidencji zostało przejechane 12 140 km.

UWAGI : brak uwag do prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu.

WNIOSKI:

1. Niedopuszczalnym i niezgodnym z wydanym zarządzeniem Burmistrza ,w sprawie użytkowania pojazdu służbowego było jego parkowanie pod domem Burmistrza w II półroczu 2014r. (w okresie trwania kadencji Burmistrza Bogdana Malinowskiego).
2. Po analizie ewidencji przebiegu pojazdu i znacznej różnicy w przejechanych kilometrach w okresie obejmującym kontrolę, należy sądzić że pojazd służbowy UM w Karpaczu w II półroczu 2014r. nie był wykorzystywany tylko w celach służbowych.


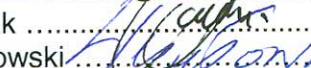
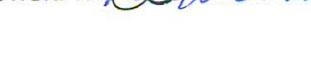
Protokół sporządzono w czterech egzemplarzach, które przekazano Przewodniczącej, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Burmistrzowi i kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie **3** dni od daty otrzymania protokołu kontroli.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może złożyć w terminie **3** dni od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie **3** dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej.



Kontrolujący:

Grzegorz Kubik.....
 Wiesław Czerniak
 Wojciech Wesołowski

Karpacz dnia 12.11.2015.....

Do niniejszego protokołu ~~składam zastrzeżenia~~ / nie składam zastrzeżeń *

Do niniejszego protokołu ~~składam wyjaśnienia~~ / nie składam wyjaśnień *

* niepotrzebne skreślić