

Protokół

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Markowa

1. Podmiot kontrolowany: Wójt Gminy Markowa
2. Kontrolę przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:
 - 1) Piotr Sagan – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 - 2) Urszula Wrona – członek
 - 3) Edward Kilian – członek
 - 4) Andrzej Bytnar – członek.
3. Kontrolę przeprowadzono w dniu 2 marca 2011 roku.
4. Tematyką kontroli było: Kontrola kosztów transportu Urzędu Gminy, samochód SKODA OCTAVIA. Regulamin używania i rozliczania samochodu. Ryczałty na prywatne samochody.
5. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: Wójt Gminy Markowa.
6. Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielili:
 - 1) Tadeusz Bar – Wójt
 - 2) Jadwiga Derwis – Księgowa
 - 3) Ewa Śliż – zastępca Wójta
7. Wykaz dokumentów wykorzystanych podczas kontroli:
 - 1) Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Markowa z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów osobowych w Urzędzie Gminy w Markowej (w załączeniu),
 - 2) Protokół z 2003 roku spisany na okoliczność ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki SKODA OCTAVIA Nr rejestracyjny RLA U999 (w załączeniu),
 - 3) Rozliczenia paliwa za 2010 rok, samochód służbowy SKODA Nr rej. RLA U999
 - 4) Karty drogowe za styczeń i luty 2011 rok
 - 5) Oświadczenie Janusza Szyłara, że w miesiącu styczniu 2011 roku używał samochodu o numerze rejestracyjnym RLA A425 do celów służbowych (w załączeniu),
 - 6) Obroty na klasyfikacjach wydatków – roboczy (2010-01-01 – 2010-12-31),
 - 7) Miesięczna Karta Kontroli Zużycia Paliwa (luty 2011 rok),
 - 8) Zarządzenie Wójta Nr 108/2003 z dnia 31.12.2003 roku.
8. W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
 - 1) Upoważnionym do dysponowania samochodem służbowym jest Wójt Gminy, a w razie jego nieobecności w kolejności z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,
 - 2) Upoważnionymi do korzystania z przejazdu samochodem służbowym jest Wójt, z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i pozostali pracownicy Urzędu,
 - 3) Regulamin zawiera zasady ewidencjonowania przejazdów samochodu,
 - 4) Samochodem służbowym może kierować Wójt Gminy i pracownik na stanowisku kierowcy,

- 5) Zastrzeżenia, odnośnie karty drogowej nr 0203889 z dnia 11.02.2011 r.
Trasa: Markowa – Żołyńia – Łańcut
Markowa – Rejon Gminy 171 km w godz. 13.00 – 17.00
- 6) Stwierdzono brak formalnego przekazania samochodu służbowego dla Wójta.

9. Wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej:

- 1) Oceniając gospodarowanie samochodem służbowym pod kątem kosztów, na podstawie przedstawionych dokumentów, nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 2) Zasady użytkowania samochodu służbowego nie mówią nic o odpowiedzialności użytkowników w przypadku szkód spowodowanych z ich winy, a nie podlegających zwrotowi z tytułu ubezpieczenia,
- 3) Kwestie organizacyjne – upoważnienie do dysponowania samochodem służbowym powinno być powierzone działowi administracyjnemu urzędu, który będzie koordynował i kontrolował zasadność wyjazdów po zgłoszeniu zapotrzebowania. Obowiązujący § 2 pkt.1 regulaminu użytkowania samochodu niepotrzebnie obciąża Wójta i pozostałe wymienione osoby, chociażby ze względu na częste wyjazdy służbowe,
- 4) W kwestiach formalnych – używane jest w regulaminie słowo użytkownik (§ 2 pkt. 2 i 3, § 3 pkt. 3) bez określenia na wstępie, kogo należy przez to rozumieć,
- 5) W przypadku ryczałtów na samochody osobowe w rejestrze gminnym figuruje P. Janusz Szylar i P. Jan Kilian (rozlicza się w ramach budżetu CKGM). Na podstawie przedstawionych dokumentów, nie stwierdzono nieprawidłowości.

10. Na tym protokół zakończono i przedłożono kierownikowi kontrolowanej jednostki. Kierownik został pouczony o przysługującym mu prawie zgłoszenia pisemnego umotywowanego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę:

1. *Piotr Sagan*
2. *Wrona Urszula*
3. *Wrona Urszula*
4. *Bytner Andrzej*

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

(Markowa, dnia 04.03.2011)
Piotr Sagan

BNW

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)