

PROTOKÓŁ Nr 11/2018
Komisji Rewizyjnej
z kontroli Urzędu Gminy w zakresie gospodarki materiałowej – telefony, opał, transport
z dnia 21 lutego, 7 i 13 marca 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

4 członków Komisji Rewizyjnej:

- 1) Marcin Olech – Przewodniczący,
- 2) Włodzimierz Nierychlewski – Wiceprzewodniczący,
- 3) Danuta Hańczyk – Członek,
- 4) Irena Kiernicka – Członek,

W trakcie kontroli wszelkich informacji udzielili pracownicy urzędu odpowiedzialni za dany zakres kontroli.

Opał

Informacji dotyczących opalania udzieliła Pani Emilia Szymaniuk referent ds. obsługi organów gminy. Urząd Gminy opalany jest olejem opałowym. Dostawcą oleju jest firma „CePeN” Spółka z o.o. Słupsk ul. Szczecińska 113. Firma została wyłoniona na podstawie najniższej oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Zużycie oleju opałowego rozkładało się następująco:

Sezon grzewczy 2015-2016 – 11 600l – 27 170 zł,

Sezon grzewczy 2016-2017 – 14 370l – 38 434,50 zł.

Ilość zużytego oleju opałowego zależna jest od warunków atmosferycznych panujących w danym okresie grzewczym. Aby obniżyć koszty ogrzewania w 2017 roku został wymieniony kocioł grzewczy, więc w sezonie 2017-2018 obniżenie kosztów szacowane jest na poziomie około 8 tys. zł.

Telefony

Informacji dotyczących telefonów komórkowych i stacjonarnych udzielił Pan Radosław Krawczyk Sekretarz Gminy. Telefony komórkowe, zgodnie z wnioskiem z poprzedniej kontroli Komisji Rewizyjnej, zostały przeniesione do jednej sieci - Play. Urząd Gminy posiada 12 telefonów komórkowych, z czego 2 telefony służą do SMS. Telefony stacjonarne, a także internet są w sieci Orange. Miesięczny koszt telefonów komórkowych wynosi 780 zł, a stacjonarnych z internetem około 1000 zł.

Transport

Informacji dotyczących transportu udzieliła Pani Joanna Komodołowicz podinsp. ds. zarządzania drogami i transportem, Pan Sebastian Konopka insp. ds. bezpieczeństwa publicznego, a także Pani Alicja Lichtensztein Kierownik Referatu Zarządu Zasobami. Urząd Gminy na stanie posiada 5 samochodów służbowych, z czego jeden zostanie zezłomowany.

Komisja kontrolowała karty drogowe kierowców oraz rozliczenie paliwa wszystkich samochodów.

Po analizie komisji stwierdziła następujące uchybienia:

- brak podpisu zlecającego wyjazd na kartach drogowych,
- brak podpisu kierowcy,
- brak odnotowania rozpoczęcia i zakończenia pracy,
- brak potwierdzenia tankowania paliwa,
- brak szczegółowej rozpiski gdzie porusza się dany pojazd,
- w jednym pojeździe stwierdzono, że pobór paliwa i jego stan jest większy niż pojemność zbiornika samochodu,
- brak należytej kontroli kart drogowych.

W trakcie kontroli, w tym zakresie, informacji udzieliła Pani Wójt Iwona Warkocka oraz Pan Karol Żukowski. W rozmowie poinformowano, że Urząd Gminy planuje w ciągu dwóch miesięcy zamontować GPS-y w samochodach, co przyczyni się do większej kontroli pracy kierowców.

Wnioski

Komisja rewizyjna wnioskuję aby Urząd Gminy opracował zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa, zasad korzystania z pojazdu służbowego i prawidłowego rozliczenia kart drogowych. Wnioskuję także o większy nadzór dotyczący obiegu kart drogowych.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Marcin Olech
2. Włodzimierz Nierychlewski
3. Danuta Hańczyk
4. Irena Kiernicka

Dębica Kaszubska, dnia^{19.03.}..... 2018 r.

Z treścią protokołu zapoznałam się dnia^{19.03.}..... 2018 r.

.....
WÓJT GMINY
Dębica Kaszubska
Iwona Warkocka
.....
/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/