

## Protokół kontroli

Okresowa  
(rodzaj i zakres kontroli)

za okres: od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

przeprowadzonej w : Urzędzie Gminy w Raczkach  
(nazwa kontrolowanej jednostki)

przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w składzie:

- 1) Grzegorz Wiszowaty – działający na podstawie Uchwały Nr XIII/75/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
- 2) Mariusz Putra – działający na podstawie Uchwały Nr XIII/75/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
- 3) Małgorzata Czuper – działająca na podstawie Uchwały Nr XIII/75/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 06.03.2012 r. do 06.03.2012 r.,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie organizacyjne.
- 2) Kontrola kosztów eksploatacji pojazdów mechanicznych mienia Gminy Raczki za 2011 rok.

### 1. Ustalenia ogólnie organizacyjne:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wójt Gminy Roman Fiedorowicz.

Głównym księgowym jednostki jest Teresa Uradzińska.

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych. Stwierdzone w toku kontroli fakty stanowiące podstawę do oceny kontrolowanej jednostki, a zwłaszcza konkretne nieprawidłowości – z uwzględnieniem skali i tendencji oraz przyczyn i skutków, a także osób odpowiedzialnych.

2. Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli zapoznała się z kartami drogowymi pojazdów mechanicznych mienia Gminy za 2011 rok, tj.:

1) użytkowanymi przez Biuro Obsługi Szkół w Raczkach:

- Ford Transit BSU 4567 – kierowca Adam Kulbacki.

Prowadzone jest rozliczenie miesięczne na podstawie kart drogowych wystawianych są przez BOS.

- Autosan H9 BSU 33LL – kierowca Adam Kulbacki.

Rozliczenie miesięczne pojazdu na podstawie kart drogowych wystawianych przez BOS.

- Autosan H9 BSU L842 – kierowca Piotr Pejcz.

Rozliczenie miesięczne pojazdu na podstawie kart drogowych wystawianych przez BOS,

- Autosan H9 BSU 70JE – kierowca Jacek Górski.

Rozliczenie miesięczne pojazdu na podstawie kart drogowych wystawianych przez BOS.

Komisja zapoznała się z zestawieniem przejechanych kilometrów oraz kosztów eksploatacji samochodów przeznaczonych do dowożenia dzieci w 2011 r., tj. dla samochodu:

- Autosan H9 BSU L842 – przejechanych było 39.310 km – kwota 56.079,62 zł,
- Autosan H9 BSU 70JE – przejechanych było 32.340 km – kwota 46.096,55 zł,
- Autosan H9 BSU 33LL – przejechanych było 25.843 km – kwota 37.743,10 zł,
- Autosan H9 BSU 4567 – przejechanych było 14.070 km – kwota 8.663,23 zł.

Remonty wszystkich pojazdów zamknęły się w kwocie 35.473,11 zł, a pozostałe wydatki – 2.464,42 zł.

2) użytkowanymi przez Urząd Gminy Raczki:

- Fiat Doblo BSU 50KW – osoba odpowiedzialna Mariusz Zalewski.

Rozliczenie miesięczne pojazdu na podstawie kart drogowych wystawianych przez Urząd Gminy.

3) użytkowanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach:

- ciągnik Zetor 7245 nr rej. BSU P780 – kierowca Wiesław Kubrak,
- śmieciarka SK-1 BSU J811 – kierowca Marek Jegliński,
- śmieciarka Bramowiec BSU 01AG – kierowca Marek Jegliński,
- samochód VW Transporter BSU 43EE - kierowca Mirosław Wądołowski,
- skuter KYMCO BSU 34GE - kierowca Marcin Świeżyński,
- koparko-ladowarka JCB SECO - kierowca Marek Jegliński,

Wyżej wymienione pojazdy są rozliczane na podstawie kart drogowych wystawionych przez ZGKiM w Raczkach.

4) użytkowanych przez jednostki OSP Gminy Raczki:

a) w OSP Raczki:

- samochód specjalny Jelcz 010R nr rej. BSU 98LR – kierowca Jarosław Bubrowski,
- samochód specjalny Iveco Dayli nr rej. BS 10255 – kierowca Jarosław Bubrowski,
- samochód specjalny Star 200 nr rej. BSU 67CJ – kierowca Jarosław Bubrowski,
- samochód Land Rover nr rej. BSU R231 – pracownicy UG Raczki,
- samochód Opel Vectra nr rej. BSU 60EP – pracownicy UG Raczki,

Brak kart drogowych pojazdu Opel Vectra nr rej. BSU 60EP za IV kwartał 2011 r.

b) w OSP Wierciochy:

- samochód specjalny Star 266 nr rej. BSU J981 – kierowca Feliks Leśniewski,
- samochód specjalny Star 25 nr rej. BSU X198 – kierowca Feliks Leśniewski.

Rozliczenie dokonywane jest kwartalnie na podstawie miesięcznych kart drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego.

c) w OSP Sidory:

- samochód specjalny Lublin nr rej. BSU X298 – kierowca Konrad Więcko,

d) w OSP Stoki:

- samochód specjalny Magirus-Deutz nr rej. BSU R360 – kierowca Andrzej Galicki,

e) w OSP Sucha Wieś:

- samochód specjalny Fiat Ducato nr rej. BSU 98NG – kierowca Wojciech Dźwilewski.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

1) nie było osoby udzielającej informacji i wyjaśnień.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Nr ..... - .....

Nr ..... - .....

Na tym protokół zakończono i podpisano - bez zastrzeżeń.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z: nie omówiono.

Kierownika jednostki poinformowano o prawie zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do niniejszego protokołu w ciągu 3 dni od dnia podpisania niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. .... w 2012 roku.

Raczki, 06.03.2012 r.

(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:  
G. Wisniewski  
Piotr Hanin  
Młopa

Kierownik jednostki  
Roman Fiedorowicz