

UCHWAŁA NR XXI/120 /2016
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną

Na podstawie § 15 ust. 2 oraz § 42 ust 2-4 Statutu Powiatu Złotowskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/24/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku (Dz. Urz.Woj.Wlkp. z 2015 r., poz. 1704) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

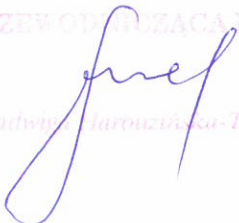
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w temacie *kontrola wykorzystania samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz delegacji na podróże służbowe pracowników i radnych Rady Powiatu Złotowskiego za 2015 rok*, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej wnioskuje się do Zarządu Powiatu:

1. o dokonywanie w kartach drogowych wpisów zgodnie z jej rubrykami i każdorazowo wypełnianie pozycji dotyczących: miejsca tankowania pojazdu, numeru dowodu zakupu paliwa oraz nazwiska jadącego (dysponenta pojazdu).
2. aby przy rozliczaniu delegacji służbowych:
 - dokładnie określać nr rejestracyjny pojazdu, jako środka lokomocji (w przypadku samochodu służbowego) oraz bardziej szczegółowo opisać cel wyjazdu,
 - w rozliczeniu rachunkowym zwracać uwagę na daty przedłożenia delegacji do rozliczenia, ponieważ w niektórych przypadkach stwierdzono brak dat.

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do powiadomienia Rady Powiatu Złotowskiego o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICA RADY

Jadwiga Jarocińska-Turek

KOMISJA REWIZYJNA

Złotów, dnia 14 kwietnia 2016 roku

ORO-R.0012.7.8.2016

RADA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

wykorzystania samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz delegacji na podróże służbowe pracowników i radnych Rady Powiatu Złotowskiego za 2015 rok

Na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2015 r., poz.1704) Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Złotowskiego przedstawia sprawozdanie z kontroli wykorzystania samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz delegacji na podróże służbowe pracowników i radnych Rady Powiatu Złotowskiego za 2015 rok.

Zakres kontroli został określony w *uchwale nr XVI/92/2015 z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego na 2016 rok.*

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach: 8 i 11 kwietnia 2016 roku przez zespół kontrolny w składzie:

Henryk Kania – przewodniczący zespołu
Wiesław Fidurski – członek zespołu

Ustalenia z kontroli:

I. Wykorzystanie samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Złotowie.

Zespół kontrolny przeanalizował wykorzystanie trzech samochodów służbowych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Złotowie pod względem:

- prawidłowości prowadzenia kart drogowych
- ustalenia norm zużycia paliwa
- przebiegu kilometrów
- kosztów eksploatacji.

1. Samochód KIA PREGNO VRN6 nr rej. PZL G220

- a) przeanalizowano karty drogowie za miesiąc listopad 2015 r. (nr 103/K/2015, 104/K/2015, 107/K/2015, 108/K/2015) – nie stwierdzono nieprawidłowości.

W karcie drogowej nr 106/K/2015 stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak wpisu miejsca tankowania paliwa
- brak wpisu dowodu zakupu paliwa, nr faktury lub innego dowodu
- brak nazwiska kierowcy.

- b) norma zużycia paliwa na w/w pojazd została ustalona zarządzeniem Starosty Złotowskiego nr 24/2012 r. z dnia 03.09.2012 r. i wynosi 10l/100km; w okresie od 01.11.-31.03. każdego roku podwyższona jest o 10% (okres zimowy) - w rozliczeniu norm zużycia paliwa nie stwierdzono nieprawidłowości.
- c) przebieg km w 2015 r. wg kart drogowych: (stan licznika w styczniu 2015 r. - 239.425 km, w grudniu 2015 r. - 250.247 km), łącznie 10.822 km.

2. Samochód osobowy SKODA nr rej. PZL88HH

- a) przeanalizowano karty drogowo-ze za miesiąc listopad 2015 r. (nr 183/S/2015, 186, 187, 191, 193, 194, 198) – stwierdzono następujące nieprawidłowości:
 - brak wpisu miejsca tankowania paliwa
 - brak wpisu dowodu zakupu paliwa – nr faktury lub innego dowodu.W kartach drogowych nr 184/S/2015, 185, 189, 190, 197, 199 – nie stwierdzono nieprawidłowości.
- b) norma zużycia paliwa na w/w pojazd została ustalona zarządzeniem Starosty Złotowskiego nr 24/2007r. z dnia 11.11.2007 r. i wynosi 9l/100km; w okresie 01.11. - 31.03. każdego roku jest podwyższona o 10% (okres zimowy) – w rozliczeniu norm zużycia paliwa nie stwierdzono nieprawidłowości.
- c) przebieg km w 2015r. wg kart drogowych: (stan licznika w styczniu 2015 r. - 356.297 km a w grudniu 2015 r. - 401.630 km), łącznie 45.333 km.

3. Samochód osobowy RENAULT TRAFIC nr rej. PZL 28GP

- a. przeanalizowano karty drogowo-ze nr 129/R/2015r., 130, 132, 133, 135, 137,139 – nie stwierdzono nieprawidłowości.
W kartach drogowych nr 131/R/2015r., 134, 136, 138 stwierdzono następane nieprawidłowości:
 - brak wpisu miejsca tankowania paliwa
 - brak wpisu dowodu zakupu paliwa – nr faktury lub innego dowodu
 - brak podpisu jadącego pojazd
- b. norma zużycia paliwa na w/w pojazd została ustalona zarządzeniem Starosty Złotowskiego nr 7/2013 r. z dnia 11.04.2013 r. i wynosi 10l/100km; w okresie od 01.11.- 31.03. każdego roku jest podwyższona o 10% (okres zimowy) - w rozliczeniu norm zużycia paliwa nie stwierdzono nieprawidłowości.
- c. przebieg km w 2015r. wg kart drogowych: (stan licznika w styczniu 2015 r.- 279.491 km, a w grudniu 2015 r. - 316.966 km), łącznie 37.475 km.

Łącznie koszty eksploatacji i utrzymania w/w pojazdów we władaniu Starostwa Powiatowego w Złotowie za 2015 r. zamknęły się w kwocie 61.117,67 zł..

W załączeniu do protokołu analiza rachunków bankowych.

II. Kontrola delegacji na podróże służbowe pracowników Starostwa Powiatowego i radnych Rady Powiatu.

Zespół kontrolny przeanalizował wrywkowo delegacje na podróże służbowe pracowników i radnych Rady Powiatu za miesiąc listopad 2015 r.

Analizie zostały poddane delegacje nr: 281/2015 z dnia 23.11.2015 r., 283/2015 z dnia 23.11.2015 r., 284/2015 z dnia 23.11.2015 r., 282/2015 – wyjazd służbowy na zaproszenie Starosty Powiatu Janpol (Ukraina) z dnia 19.11.2015r.


W rozliczeniu w/w delegacji nie stwierdzono nieprawidłowości, za wyjątkiem określenia nr. rej. pojazdu służbowego oraz daty przedłożenia rachunku do rozliczenia.

Ponadto przeanalizowano delegacje służbowe nr: 183/2015 - wyjazd do Strasburga (brak daty i nr. rej. pojazdu, 280/2015 z dnia 18.11.2015 r., 278/2015 z dnia 16.11.2015 r. oraz 279/2015 r. z dnia 17.11.2015 r.

Stwierdzono, iż wydawanie delegacji służbowych jest ewidencjonowane w Księdze ewidencji delegacji służbowych, która na koniec 2015 r. posiadała 317 wpisów. Cel wyjazdu opisany na wielu delegacjach określa wpis „służbowo” lub „kontrola” – brak natomiast miejsca i celu opisanego w szerszy sposób.

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna wnosi o wydanie przez Radę Powiatu Złotowskiego, na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Powiatu Złotowskiego (Dz.Urz.Woj.Włkp. z 2015 r., poz.1704) następujących wniosków pokontrolnych:

1. W kartach drogowych należy dokonywać wpisów zgodnie z jej rubrykami i każdorazowo wypełniać także pozycje dotyczące: miejsca tankowania pojazdu, numeru dowodu zakupu paliwa oraz nazwiska jadącego (dysponenta pojazdu).
2. W delegacjach służbowych:
 - należy dokładnie określać nr rejestracyjny pojazdu, jako środka lokomocji (w przypadku samochodu służbowego) oraz bardziej szczegółowo opisać cel wyjazdu,
 - w rozliczeniu rachunkowym należy zwracać uwagę na daty przedłożenia delegacji do rozliczenia, ponieważ w niektórych przypadkach stwierdzono brak dat,
 - zaproszenia będące podstawą delegacji zagranicznych powinny dotyczyć konkretnych osób wymienionych z imienia i nazwiska.

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Tomasz Cichy

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXI/ 120 /2016

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną**

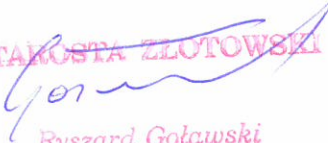
Zgodnie ze Statutem Powiatu Złotowskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/24/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku (Dz. Urz.Woj.Włkp.z 2015 r., poz. 1704) Rada Powiatu podejmuje decyzje w formie uchwały.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Złotowskiego realizując uchwałę nr XVI/92/2015 z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego na 2016 rok, dokonała kontroli wykorzystania samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz delegacji na podróże służbowe pracowników i radnych Rady Powiatu Złotowskiego za 2015 rok.

Zgodnie z § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2016 roku, zatwierdziła sprawozdanie zawierające wnioski z kontroli, przekazując je Radzie Powiatu.

Na podstawie § 42 ust. 3 Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosków pokontrolnych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Ryszard Gołowski