

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bierzwnik
25 marca 2025 r.

Na podstawie Art. 18a. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz zatwierdzonego planu pracy komisji stałych Rady Gminy Bierzwnik na 2025 r., a także upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Nr 1/2025 z dnia 19.03.2025r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Beata Radziszewicz – Przewodnicząca
2. Dawid Waszkiel – Wiceprzewodniczący
3. Krystyna Byczkiewicz – członek
4. Szymon Herman – członek
5. Robert Kocyla – członek

dokonała kontroli ryczałtów na samochody prywatne pracowników Urzędu Gminy oraz finansowej celowości wyjazdów następujących pojazdów Urzędu Gminy Bierzwnik za rok 2024:

- Renault Trafic nr rej. ZCH X 878
- Renault IL Trafic nr rej.ZCX 19717
- ciągnik URSUS C-380 nr rej. ZCH CE82
- ciągnik URSUS 3512 nr rej. GOS 7163

Wyjaśnień udzieliła:

1. Pani Dominika Szymoniak- inspektor do spraw kadr i płac.
2. Pani Violetta Wieczorek – kierownik referatu Ogólnoorganizacyjnego.

Ustalenia kontroli:

Podstawą prawną zawierania umów o używanie pojazdów do celów służbowych jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

Na dzień 31.12.2024 r. stan zawartych umów wynosi pięć. Przy czym w roku 2024 zwiększono liczbę umów z pracownikami Urzędu Gminy Bierzwnik o używanie samochodów o 1,

a dotychczas zawarte, są z limitami miesięcznymi przebiegu kilometrów na jazdy lokalne na 300 km – 4 szt., a 1 na 200 km. Ryczałt wynika z pomnożenia miesięcznego limitu km przez stawkę za 1 km przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miesięczny ryczałt pieniężny nie przysługuje w okresie urlopu oraz nieobecności w pracy wówczas kwotę ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy dzień, na który ryczałt nie przysługuje.

Miesięczny ryczałt jest wypłacany na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia, który jest załącznikiem do umowy. Oświadczenia są podpisane przez pracownika i zatwierdzone przez bezpośredniego przełożonego i kierownika jednostki.

Aktualnie obowiązujące stawki dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – wynoszą 1,15 zł.

Wypłata następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez pracownika, za każdy miesiąc po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Ponadto kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Przeglądu polis ubezpieczeniowych, rejestru wydawania kart drogowych, rozliczenia miesięcznego zużycia paliwa, kart drogowych wraz z celowością wyjazdów.

Karty drogowe są wydawane na każdy dzień wyjazdu pojazdu.

Karta jest kwitowana podpisem kierowcy i osoby dysponującej pojazdem.

W karcie wpisuje się przebieg, stan licznika, zużycie paliwa, trasę przejazdu, a także jej cel.

Powyższe karty drogowe są zdawane na koniec dnia pracy.

Na koniec każdego miesiąca sporządza się rozliczenie zużycia paliwa.

W 2024r. samochodem marki Renault Trafic ZCX 19717 przejechano 3.181 km, natomiast Renault Trafic o nr rej. ZCX X 878 przejechał: 12.031 km (przewóz pracowników interwencyjnych do pracy w terenie, załatwianie spraw urzędowych w powiecie i województwie, wyjazdy służbowe na teren gminy Bierzwnik pracowników nie posiadających ryczałtu, wyjazdy służbowe wójta gminy, transport mieszkańców gminy podczas wyborów, wyjazdy do lekarza higieny pracy, organizacja imprez kulturalnych i świąt państwowych, a także przewóz obywateli i młodzieży szkolnej na różnego rodzaju uroczystości i konkursy).

Ciągnikami wypracowano – URSUS C-380: 292mh i URSUS 3512: 93mh (transport opału, utrzymanie porządku na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, transport pojemników na śmieci, naprawa dróg gminnych, organizacja imprez kulturalnych).

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrolowani nie wnoszą zastrzeżeń do protokołu.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Kierownika Jednostki Kontrolowanej, jeden dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz jeden dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Pouczono kontrolowanego o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera trzy strony.

SEKRETARZ
Gminy Bierzwnik

Paweł Szuber

(podpis kierownika jednostki)

1.

B. Rodziszewski

2.

Basia Dąbka

3.

Myr

4.

Anna Lyma

5.

Al

(podpisy osób kontrolujących)

Vidello Meuweld

(podpis pracownika kontrolowanego)

Dariusz Syrciel

Bierzwnik, dnia 07.04.2025 r

