



Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

URZĄD MIASTA I GMINY
w KĘPNIE

63-600 Kępno
ul. Ratuszowa 1
centrala (0-62) 78-25-800
fax. (0-62) 78-25-801
www.um.kepno.pl

Kępno, dnia 14 grudnia 2011 r.

KW.1712.14.2011

Pani

Małgorzata Frala-Kędzior
Naczelnik Wydziału Oświaty
- w miejscu -

Pani **Elżbieta Tomczyk**

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
- w miejscu -

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia nr WAiSS.077.1.2011/51 z dnia 18 listopada 2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do przeprowadzenia kontroli, inspektor Zofia Siubiak, przeprowadziła w dniach od 21 listopada 2011 roku do dnia 2 grudnia 2011 roku kontrolę doraźną w Wydziale Oświaty oraz Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie. Przedmiotem kontroli było :

Zużycie paliwa w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.10.2011 r. przez samochód służbowy o nr rejestracyjnym PKE 77 TM.

Wyniki kontroli zostały opisane w protokole kontroli znak KW.1712.14.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r.

Kierownicy jednostek kontrolowanych nie skorzystali z prawa złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Na podstawie § 27 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kępno, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 grudnia 2010 r., w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Kępno i jednostek organizacyjnych Gminy Kępno, w związku z ustaleniami opisanymi w protokole kontroli, proszę o wykonanie niżej wymienionych zaleceń pokontrolnych, poprzez podjęcie działań zmierzających do:

1. Zwrotu kwoty 1.085,98 zł na rzecz Gminy Kępno – przez kierowcę, któremu powierzono pieczę nad samochodem służbowym marki Volkswagen Crafter, rok produkcji 2010, nr nadwozia WV1ZZZ2EZA6025043 (nr rej. PKE 77 TM) - wskazanego

w protokole kontroli z dnia 5 grudnia 2011 r. - str. 1 i 2 oraz w załącznikach nr 5 i 6 do przedmiotowego protokołu.

Kwota zwrotu to różnica między kwotą 1.116,34 zł, wynikającą z wyliczenia dokonanego na podstawie normy zużycia paliwa, przyjętej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie, do rozliczeń przedmiotowego pojazdu (str. 7 protokołu oraz podsumowanie ustaleń kontroli pkt.1, str. 8 i 9 protokołu) i kwotą 30,36 zł (podsumowanie ustaleń kontroli pkt.3, str. 9 protokołu).

2. Zwiększenia nadzoru nad ilością i częstotliwością dokonywanych zakupów oleju napędowego do samochodu służbowego nr rejestracyjny PKE 77 TM.

Kontrolująca zwraca uwagę na fakt, pojawiają się zbyt dużych oszczędności, które wykazywane były – przez użytkownika przedmiotowego pojazdu - w rozliczeniach miesięcznych pod pozycją „Magazyn” (w szczególności miesiące maj 2011 r., wrzesień 2011 r.), a nie przekładały się w rzeczywistości na zmniejszenie ilości i częstotliwości dokonywanych przez kierowcę tankowań pojazdu.

3. W tym stanie rzeczy, należy rozważyć możliwość ustalenia nowej normy zużycia paliwa dla samochodu marki Volkswagen Crafter nr rej.: PKE 77 TM, która wielkością byłaby zbliżona do faktycznego zużycia oleju napędowego przez ten pojazd.

W trakcie kontroli ustalono, że w tut. Urzędzie brak jest procedur określających zasady korzystania ze samochodów służbowych będących własnością Gminy Kępno i ich eksploatacji.

W ocenie kontrolującego sprecyzowanie zasad zarządzania pojazdami służbowymi znacząco ułatwi i usprawni funkcjonowanie całej gospodarki samochodami w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie. W szczególności wskazane byłoby wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy zarządzania (gospodarowania) samochodami służbowymi, określenie zasad powierzenia pojazdu użytkownikowi (kierowcy) – jego obowiązki i odpowiedzialność za powierzone mienie, zasady ustalania norm zużycia paliwa oraz dokonywania rozliczeń zużycia paliwa.

O sposobie wykonania poszczególnych zaleceń pokontrolnych lub stopniu ich realizacji proszę poinformować mnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

BURMISTRZ

Kempa
Aniela Kempa

Sporządziła: Zofia Siubiak