

Protokół pokontrolny nr 4/2011

*Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Baniach Mazurskich
z przeprowadzonej kontroli w dniu 7.03.2011r w Urzędzie Gminy w Baniach
Mazurskich w zakresie posiadanych pojazdów mechanicznych oraz sprzętu
pomocniczego*

Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie Mazurskie:

- 1) Marek Baran – przewodniczący komisji
- 2) Karol Szablak – z-ca komisji
- 3) Beata Budzińska – członek
- 4) Mirosław Domański – członek
- 5) Marian Harasimowicz – członek
- 6) Irena Kogut – członek
- 7) Franciszek Ozimek – członek

Kontrolę przeprowadzono w dniu 7.03.2011r., której zakres obejmował:

- 1) Stan ilościowy i jakościowy pojazdów i sprzętów znajdujących się na stanie Urzędu Gminy
- 2) Stan zaplecza technicznego warsztatu mechanicznego, który podlega pod Urząd Gminy
- 3) Kontrolę kart poszczególnych pojazdów oraz szczegółowe rozliczenie paliwa
- 4) Obsadę zatrudnienia na poszczególne pojazdy mechaniczne
- 5) Analizę poniesionych kosztów na remonty pojazdów w roku 2010
- 6) Wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej

Informacji i wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Skarbnik Gminy - Władysław Biłas

Sekretarka - Agnieszka Abramowicz

Kierowcy autobusów: - Adam Kisyk, Edward Murawel, Mariusz Drozd

Kierowca Volkswagena - Bogdan Kowalski

Pomocniczo:

Walentyna Buć, Katarzyna Engelhardt, Iwona Bonewicz, Zofia Kupicz

Roman Murawski, Stanisław Kalinowski, Paweł Kardasz, Roman Bonowicz,

Trochim

Do pkt.1

I. Komisja w trakcie kontroli zapoznała się ze stanem ilościowym dotyczącym pojazdów mechanicznych i sprzętu pomocniczego znajdującego się na stanie Urzędu Gminy w skład których wchodzi:

- a) Belarus 952 – nr. rejestracyjny NGO 1H02
- b) Ursus C-360 – nr. rejestracyjny NGO H291
- c) Ursus C-330 – nr. rejestracyjny NGO H217
- d) Ciągnik gąsienicowy Det
- e) Równiarka
- f) Dwie przyczepy o poj. 4 tony
- g) Rozsiewacz nawozów (2003 rok)
- h) Betoniarka szt.2
- i) Kosiarka rotacyjna
- j) Autosan – nr. rejestracyjny NGI U 838
- k) Autosan – nr. rejestracyjny NGI U 872
- l) Jelcz – nr. rejestracyjny OTG 3451
- m) Lublin – nr. rejestracyjny SWY 4546
- n) Volkswagen – nr. rejestracyjny NGO T-740
- o) Volkswagen Carawella – nr. rejestracyjny NGO S 020
- p) Skoda Octavia – nr. rejestracyjny NGO N 500

Na stanie Urzędu Gminy znajduje się 12 pojazdów mechanicznych oraz sprawny technicznie sprzęt pomocniczy w ilości dwóch przyczep, dwóch betoniarek, kosiarki rotacyjnej, równiarki

II. Stan jakościowy pojazdów:

a) Belarus: (rok produkcji 2009)

- w czasie gwarancji wykonano remont skrzyni
- w 2011r – wymieniono sprzęgło
- na dzień kontroli sprawny technicznie (jednak w najbliższym czasie potrzebna będzie wymiana czujnika temperatury)

b) Ursus C-360: (rok produkcji 1991)

- na dzień kontroli sprawny technicznie (jednak w najbliższym czasie niezbędna będzie wymiana prawej tylnej opony)

c) Ursus C-330: (rok produkcji 1985)

- na dzień kontroli sprawny technicznie

- d) Równiarka: (rok produkcji 1984)**
- wykonano kapitalny remont silnika
 - wymianę rozrusznika, siłownika
 - na dzień kontroli sprawna technicznie
- e) Ciągnik gąsienicowy Det:**
- wykonano wymianę siłownika
 - naprawę reduktora skrzyni biegów
 - wymieniono uszkodzone płytki
 - na dzień kontroli sprawny technicznie
- f) Autosan NGI U838**
- na dzień kontroli sprawny technicznie
- g) Autosan NGI U872**
- na dzień kontroli sprawny technicznie
- h) Jelcz OTG 3451**
- na dzień kontroli sprawny technicznie

Pozostałe pojazdy na dzień kontroli są sprawne technicznie i nie wymagają większych remontów.

Do pkt. 2

Komisja zapoznała się ze stanem technicznym warsztatu mechanicznego, w którym znajdują się większości pojazdy mechaniczne i sprzęt pomocniczy pozostający na stanie Urzędu Gminy.

Ogólny stan pomieszczeń warsztatowych jest bardzo zły. Dodatkowo w pomieszczeniach znajdują się rzeczy (*lodówka, wersalki, oberwane zdewastowane szafki stwarzające dodatkowe niebezpieczeństwo*), które powinny być niezwłocznie usunięte.

Zdewastowane pomieszczenia warsztatu, powybijane szyby, odpadający tynk ze ścian, niebezpiecznie wiszące, pozalewane płyty sufitowe - wszystkie pomieszczenia wymagają przeprowadzenia gruntownego porządku, w szczególności w zakresie oczyszczenia pomieszczeń oraz niezbędnego remontu, który pozwoliłby na prawidłowe funkcjonowanie i wykorzystanie w/w pomieszczeń.

W warsztacie nie ma wydzielonych i dostosowanych pomieszczeń sanitarnych tzw. sanitariatów oraz umywalek z bieżącą wodą.

W czasie kontroli w pomieszczeniach garażowych, będących własnością Urzędu Gminy znajdował się prywatny sprzęt (samochód osobowy oraz prywatna kosiarka jezdna), który nie powinien znajdować się w pomieszczeniach służbowych.

Do pkt. 3

Komisja przeprowadziła szczegółową kontrolę w zakresie kart drogowych poszczególnych pojazdów oraz rozliczenie paliwa.

Po analizie dostarczonych dokumentów stwierdza się:

- a) brak jednolitych kart dotyczących wszystkich pojazdów – każdy samochód posiada inną kartę drogową
- b) karty drogowie jako polecenie wyjazdu służbowego nie są wydawane codziennie po rozliczeniu karty z dnia poprzedniego
- c) kierowcy autobusów posiadają bloczki z kartami drogowymi, które są drukami ścisłego zarachowania i powinny znajdować się w Urzędzie Gminy, gdzie wydawane są przez osobę za nie odpowiedzialną, w szczególnych przypadkach dotyczących bardzo wczesnego wyjazdu kierowcy, karta powinna być wydana w dniu poprzedzającym wyjazd służbowy
- d) w kartach drogowych nie ma szczegółowo podanych tras dotyczących przejazdu, co utrudnia weryfikację kontrolną co do ilości przejechanych kilometrów i zużytego paliwa.

W przypadku autobusów:

Autobusy pokonujące tą samą trasę każdego dnia w różnych odstępach czasowych mają podaną znacznie różniącą się ilość kilometrów dotyczącą jednej i tej samej trasy.

* Przykładowa karta drogową z dnia nr. 3.12.2010r o serii AA 1323602 dla **Autosanu NGI U838** określająca długość trasy Banie Mazurskie – Banie Mazurskie dla przewozu dzieci do szkół i gimnazjum podaje ilość kilometrów 76, natomiast dzień wcześniej 2.12.2010r na takiej samej trasie jest to odległość 120km. Bez szczegółowego podania trasy w karcie drogowej występujące bardzo często różnice w określanych odległościach kilometrowych są trudne do rzetelnego zweryfikowania.

Prawidłowe i szczegółowe zapisy pozwalają na dokładną weryfikację:

* Przykładowa karta drogową z dnia 29.05.2010r o serii AA 1284317 dla **Jelcza OTG 3451** daje jasność w zapisie kilometrów i celu wyjazdu: przewóz osób do Elku na mammografię – 200 km

W przypadku Volkswagenów:

Volkswagen Caravella NGO S 020 – samochód służący wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży do szkół) w kartach drogowych z dnia:

10.05.2010 o nr 1284059

11.05.2010 o nr 1284060

13.05.2010 o nr 1284062

17.05.2010 o nr 1284064 w karcie drogowej oprócz informacji dotyczącej celu przejazdu czyli przewóz dzieci do szkół zamieszczono informację + teren Gminy Banie Mazurskie.

Karta drogowa z dnia:

14.07.2010r o nr 1284092 dotyczy wyjazdu Banie Mazurskie – Gołdap- Węgorzewo

15.07.2010r o nr 1284093 dotyczy wyjazdu Banie Mazurskie- Grunwald

23.07.2010r o nr 1284098 dotyczy wyjazdu Banie Mazurskie – Gołdap- Gołdap

22.11.2010r o nr 1323551 dotyczy przewozu dzieci, przewozu komisji wyborczej

06.12.2010 o nr 1323562 dotyczy dostarczenia dokumentów wyborczych do Olsztyna

31.12.2010r o nr 1323575 cel wyjazdu części zamienne i teren Gminy

Z kart drogowych wynika, iż w/w samochód przeznaczony wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych, wykorzystywany jest nie zgodnie z przepisami. Samochód nie może być wykorzystywany do innych celów wyjazdowych niż te do których jest wyłącznie przeznaczony.

Volkswagen Transporter NGO T-740

Z kart drogowych samochodu o pojemności baku 80l wynika:

03.12.2010r o nr 1324009 stan paliwa przy otrzymaniu kart wynosił –92,82 l / bez pobrania paliwa/ przy zwrocie karty stan wynosił 80,02 l

14.12.2010r o nr 1324016 stan paliwa przy otrzymaniu karty wynosił – 56,42 / pobrano paliwo w ilości 73 l+5 benzyna/ przy zwrocie stan wynosił 120,32 l

17.12.2010r o nr 1324019 stan paliwa przy otrzymaniu karty wynosił – 85,62 / pobrano paliwo w ilości 60 l + 5 benzyna / przy zwrocie stan wynosił 136,62 l

22.12.2010r o nr 1324023 stan paliwa przy otrzymaniu kart wynosił – 99,12 l / pobrano paliwo w ilości 78 l / przy zwrocie stan wynosił 169,12 l

Samochód posiadający bak paliwowy o pojemności 80 l tankowany jest ponad stan pojemności baku znajdującego się w samochodzie.

W m-cu XII 2010r zdarzyło się to wg kart drogowych - 11 razy
XI 2010 r - 9; X 2010r – 6; IX 2010r – 9; VI 2010r – 3;
V 2010r – 5; IV 2010r – 4; III 2010r -11; II 2010r -12;
I 2010r – 12

Równiarka

W karcie drogowej na stronie głównej dokonywane są wyłącznie zapisy dotyczące czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdu. Na odwrocie karty całkowity brak wypełnienia dotyczący wykonywania pracy, czasu przestoju, czasu dyżuru, czasu odpoczynku. Karty na odwrocie są całkowicie czyste nie wypełniane od 11.01.2010r - 30.12.2010r.

Skoda Octavia

Karta drogowa pojazdu prowadzona jest komputerowo w Urzędzie Gminy przez pracownika Urzędu Gminy. Karta rozliczana jest miesięcznie, a wyszczególnione w niej kolejne dni miesiąca nie zawierają celu wyjazdu służbowego.

Określona jest wyłącznie trasa z miejsca wyjazdu do miejsca docelowego bez żadnych załączników potwierdzających wyjazd służbowy (karta uczestnictwa w szkoleniu, potwierdzenie dostarczenia dokumentów np. do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzenie wyjazdu lub zaproszenie na konferencję np. do Starostwa, Urzędu Miejskiego, Urzędu Wojewódzkiego, zaproszenie do uczestnictwa w podpisaniu umów na dofinansowanie zadań ze Środków Unijnych). Takie zapisy dotyczące celu wyjazdu i dzienna kara drogowa pojazdu dokładnie rozliczna i posiadająca wymagane załączniki pozwoli na weryfikację co do słuszności wykorzystywania samochodu służbowego.

Samochód służbowy Skoda Octavia w 2009 i 2010 roku wykorzystywany był nagminnie w szczególności na odległe trasy.

16.04.2010 trasa Banie Mazurskie - Kraków – Banie Mazurskie -652 km
(Wójt Gminy)

18.04.2010 trasa Banie Mazurskie - Kraków – Banie Mazurskie -652 km
(Wójt Gminy)

10.04.2010 trasa Banie Mazurskie - Warszawa – Banie Mazurskie – 661 km
(Wójt Gminy)

29.04 –30.04 2010 trasa Banie Mazurskie – Gdańsk- Banie Mazurskie –320

- km
(Wójt Gminy)
- 05.05.2010 trasa Banie Mazurskie – Warszawa – Banie Mazurskie – 720 km
(Wójt Gminy)
- 30.04.2010 trasa Banie Mazurskie – Ostróda - Banie Mazurskie - 394 km
(Wójt Gminy)
- 11.07–15.07.2010 trasa Banie Mazurskie –Międzyzdroje –Banie Mazurskie-
723 km (Skarbnik Gminy)
- 21.01.2009 trasa Banie Mazurskie – Lisy- Banie Mazurskie- Surminy- Banie
Mazurskie – Olsztyn – 331 km
(Wójt Gminy, Przewodniczący Rady) – *przejazd służbowy powinien
obejmować trasę z miejsca zatrudnienia do miejsca docelowego w tym
przypadku Banie Mazurskie – Olsztyn. Dojazd do Bań Mazurskich nie
powinien być wliczany do rozliczenia karty wyjazdu służbowego*
- 10.11.2009 trasa Banie Mazurskie – Bydgoszcz – Banie Mazurskie -806 km
(Wójt Gminy)
- taki sam wyjazd na trasie Banie Mazurskie – Bydgoszcz- Banie Mazurskie
miał miejsce 12.10.2008r
- 04.12.2009 trasa Banie Mazurskie – Wisła – Banie Mazurskie – 802 km
(Wójt Gminy)

Częste wyjazdy dotyczące w szczególności Olsztyna zamieszczane mają różne odległości kilometrowe np. 299km, 331 km, 313 km, 295 km. Brak zapisów faktycznego celu wyjazdu nie pozwala dokładnie określić ilość pokonanych kilometrów stąd biorą się różnice w dokonywanych zapisach.

Po dokładnym sprawdzeniu kart drogowych samochodu wynika, iż pokonywał on ogromne ilości kilometrów:

Rok 2010

I – 2843 km; II – 3153 km ; III- 4873 km ; IV – 4525 km ; V – 3614km ;
VI – 3796 km; VII – 5479 km; VIII- 5787 km; IX – 4087 km; X – 2847 km;
XI – 1526 km; XII- 988 km

Razem daje to **43.518 km** pokonanych w ciągu roku

Rok 2009

I –3277km; II 1693 km; III-1640 km; IV - 4246 km;
V-2600 km; VI - 2488 km; VII - 2913 km; VIII - 2577 km;
IX - 2661 km; X - 3354 km; XI - 2933 km; XII- 4382 km

Razem daje to **34.764 km** pokonanych w ciągu roku.

Niektóre dalekie wyjazdy zamieszczone w miesięcznych kartach drogowych nie są podpisane, pomimo iż dotyczą roku ubiegłego, który powinien być już zamknięty i rozliczony.

1. W rozmowie wyjaśniającej pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za komputerowe rozliczenie kart samochodu Skoda Octavia powiedział, iż kierowca biorący samochód zapomniał podpisać karty, zaś na pytanie iż rozliczenie dotyczy ubiegłego roku nie umiał odpowiedzieć.
2. W przeprowadzonej ze Skarbnikiem Gminy rozmowie dotyczącej kosztów poniesionych z budżetu Urzędu Gminy związanych z remontem po wypadkach samochodu Skoda Octavia, zapewnił komisję, iż Urząd Gminy nie poniósł żadnych wydatków wiążących się z tą kwestią. Brak dokumentacji dotyczącej dokonanych remontów oraz sprawdzenie ubezpieczenia samochodu zaniepokoiło Komisję, która zasięgnęła informacji w Firmie Ubezpieczeniowej PZU Węgorzewo. Komisja uzyskała następującą informację:
 - w związku z wypadkami jakie miały samochody będące na stanie Urzędu Gminy, w ubezpieczeniu samochodu brak jest jakichkolwiek zniżek na ubezpieczenie w roku 2010
 - przy ubezpieczaniu samochodów nie prowadzone są negocjacje, które pozwalają wynegocjować dodatkowe zniżki ubezpieczeniowe do 35%
- e) karty drogowe błędnie wypełnione poprawiane są w sposób nieprawidłowy. Zamiast przekreślenia mylnie wpisanej liczby i jej poprawienia z naniesioną parafką używany jest korektor
- f) niepokojące jest rozliczenia paliwa zużycie i tankowanie w pojazdach. W samochodach, które mają baki 80l tankowane są po 141,89 l

Koszty poniesione w 2010r na zakup oleju napędowego do pojazdów wynoszą:

- 1) Autobusy – 71.856,63 zł
- 2) Volkswageny – 24.107,09 zł
- Łączna kwota - 95.963,72 zł**
- 3) Skoda Octavia – 9.831,47 zł
- 4) Lublin – 5.885,27 zł
- 5) Równiarka – 12.721,50 zł
- 6) Pozostałe ciągniki i Det – 36.926,80 zł
- Łączna kwota – 65.365,04 zł**
- Razem: 161.328,76 zł**

Do pkt.4

Komisja w trakcie przeprowadzania kontroli stwierdziła, iż od m-ca I 2011r obsada na poszczególne pojazdy jest prawidłowa.

Osoby odpowiedzialne za sprzęt są pracownikami Urzędu Gminy dbają o jego sprawny stan techniczny, przeprowadzając bieżące remonty usprawniające sprzęt wykorzystywany w czasie zimy - co stwierdzono w czasie kontroli.

W roku 2010 za sprzęt odpowiadali w większości pracownicy interwencyjni, którzy zmieniali się w ramach umów zawieranych z Urzędem Pracy i nie byli odpowiedzialni za jego prawidłowe funkcjonowanie. Sprzęt był zaniedbany, nie przeprowadzano bieżących remontów.

W chwili obecnej każdy kierowca odpowiedzialny jest za stan techniczny pojazdu który ma na stanie i sprawność sprzętu do niego przeznaczonego.

Do pkt. 5

Komisja dokonała weryfikacji udostępnionych f-r, na podstawie których stwierdza:

- a) F-ra 216/10 z dnia 22.06.2010- kwota **1999,58 zł**
zakup gabloty za szkła hartowanego z przeznaczeniem przekazania dla Straży Pożarnej w Gołdapi w związku z obchodami Dnia Strażaka
- b) F-ra 00066/10 z dnia 26.04.2010 –
Zakup narzędzi z przeznaczeniem na magazyn
- c) F-ra 4704/2010 z dnia 26.06.2010, 4491/2010 z dnia 19.06.2010; 4268/2010 z dnia 12.06.2010
dotyczą zakupu spay na owady, pianka do tapicerki, płyn do mycia plastików, wosku cp- kolor, preparatu czerniącego, plak 750 ml, środka nabłyszczającego razem z zakupem oleju napędowego
- d) F-ra 05G/50/4/2010 Z DNIA 19.04.2010 – na kwotę **780,57 zł**
Naprawa resoru tylnego w PKS Suwałki
- e) F-ry 00189/2010 z dnia 28.05.2010; 00188/10 z dnia 28.05.2010; 00187/2010 z dnia 28.05.2010; 00188/2010 z dnia 28.05.2010; 00191/2010 z dnia 28.05.2010
dotyczącą zakupu m.in. różnych narzędzi z przeznaczeniem do magazynu oraz 00359/2010 z dnia 27.07.2010 materiałów na remont hali warsztatowej na którą wydano kwotę 1.388.20 zł
- f) Kosztorys ofertowy dotyczący remontu pomieszczeń Urzędu Gminy z dnia 13.04.2010 wraz z częściowymi f-rami wykonawczymi opiewa na kwotę 61.688,71 zł
- g) Nagminnie występujące f-ry dotyczące zakupu benzyny bezołowiowej, bez opisu f-ry i pokwitowania odbioru
- h) F-ra 64/S/2010 z dnia 16.08.2010 na kwotę 4.308,43 zł

Dotycząca wymiany filtra paliwa, mechanizmu kpl. kosz satelitów, tarczy MTZ wraz z przeglądem i robocizną w Automotors Paweł Płoski, Janowiec Kościelny.

W wyjaśnieniach kierowcy w czasie przeprowadzonej kontroli w pojeździe Belarus 952 wykonany został remont w ramach posiadanej gwarancji, kierowca nie wspominał o dokonywaniu remontu na w/w kwotę.

- i) Koszt opłaty pobytu w Krakowie w **Hotelu Royal** w dniach 17- 18.04.2010. Koszt wyniósł **880,00zł** – osoba na którą zarezerwowany był pokój 2 os. – Wójt Gminy
- j) Szkolenie z rachunkowości w dniach 11.07.2010 – 15.07.2010 – koszt wyniósł **990,00 zł**.
Dodatkowo delegacja służbowa na kwotę **123,00 zł** na której wypisany jest cel wyjazdu Międzyzdroje, a pieczętka postawiona na delegacji potwierdzająca udział z Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów w Krakowie – Stare Miasto
- zakup oleju napędowego – **206,99,zł** łączny koszt szkolenia **1.319,99 zł**
- k) F-ra 5956/2010 z dnia 4.08.2010 – koszt **2.159,99 zł** zakupiona krzesła do biura w ilości 4 szt

Do pkt. 6

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gminy o zobowiązanie Wójta Gminy do wykonania następujących wniosków.

Wnioski komisji z przeprowadzonej kontroli:

- 1) Wprowadzić jednoliteienne karty drogowe dla wszystkich pojazdów ze szczegółowym rozpisem tras wyjazdu, ilości kilometrów, celem wyjazdu oraz wyszczególnieniem wykonywania innej zleconej pracy.
Karta drogowa jest dokumentem kontrolnym i sprawozdawczym., powinna być należycie wypełniana i przechowywana. Komisja proponuje wprowadzenie karty typu SM 101, dodatkowo potwierdzenie wyjazdu służbowego – dotyczącego wyjazdów Skody Octavii i Volkswagenów
- 2) Wprowadzićienne wydawanie kart drogowych dla wszystkich samochodów, które powinny być wydawane i rozliczane każdego dnia przez osobę za nie odpowiedzialną i odpowiednio przeszkoloną do prawidłowego ich rozliczania
- 3) Wprowadzić dla każdego samochodu książkę dokonywanych napraw i zakupu odpowiednich części z której będą wynikały faktyczne poniesione wydatki dotyczące poszczególnych pojazdów
- 4) Zastanowić się nad zmianą angaży umów dla kierowców na angaże kierowca - mechanik

- 5) Wyjaśnić sprawę nadmiernego tankowania paliwa i wyciągnąć konsekwencje co do osób odpowiedzialnych za zaistniałą i nagminnie powtarzającą się sytuację.
- 6) Zainstalować we wszystkich pojazdach licznik zużycia paliwa tzw. paliwomierze
- 7) Wyciągnąć konsekwencje co do osób mających bezpośrednio kontrolę nad wydatkami dotyczącymi zakupu paliwa
- 8) Wyciągnąć konsekwencje co do osób zlecających wyjazdy niezgodne z przeznaczeniem wykorzystania samochodu (**Volkswagen Caravella NGO S 020**)
- 9) Zlecić kontrolę nad prawidłową organizacją pracy dla pracowników odpowiadających za pojazdy i sprzęt
- 10) Zlecić opróżnienie załadowanej gruzem przyczepy, która stoi zapełniona od ubiegłego roku na placu przy blaszanym garażu przy ulicy Jasnej
- 11) Zlecić wykonanie gruntownego porządku w pomieszczeniach garażowych w szczególności w zakresie oczyszczenia pomieszczeń oraz przeprowadzenie niezbędnego remontu, który pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie i wykorzystanie tych pomieszczeń.
- 12) Sprawdzić słuszność wyjazdów i wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osób korzystających z samochodu osobowego marki Skoda Octavia. Samochód wykorzystywany w celach służbowych powinien mieć odpowiednio udokumentowane wyjazdy, a trasa służbowa powinna rozpoczynać się od m-sca Urzędu Gminy Banie Mazurskie do m-sca udokumentowanego wyjazdu służbowego.
- 13) Wyjaśnić sprawę i wyciągnąć konsekwencje co do osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację ponoszenia wyższych kosztów ubezpieczenia i brakiem zniżek w związku z wypadkiem samochodu Skoda Octavia
- 14) Wyjaśnić sprawę i wyciągnąć konsekwencje co do osoby rozliczającej karty drogowe Skody Octavii. W kartach tych brak jest podpisu osób korzystających z samochodu - dotyczy roku ubiegłego który powinien być już rozliczony i zamknięty.

Na tym protokół zakończono.

Protokół składa się z 12 stron kolejno ponumerowanych.

Podpisy komisji kontrolującej:

1. *Baran Marek*
2. *Szabłak Karol*
3. *Mata Pudzinska*
4. *Domański Mirosław*
5. *Harasimonowicz-mie obecny*
6. *Kogut Irena*
7. *Ozimek Franciszek*

Wójt Gminy

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz