

NK/0913/11/2014

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniach od 9 do 31 października 2014 roku (z przerwą od 14 do 22 października – urlop) przez Specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Tematyka kontroli : Prowadzenie dokumentacji i rozliczenie z pobranych materiałów.

Kontrolą objęto dokumentację wykonanych robót oraz rozliczenie pobranej przez Zabezpieczenie Ruchu Drogowego farby drogowej za okres lipiec – wrzesień 2014 roku.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali :

- [REDAKTOWANE] – Kierownik Zabezpieczenia Ruchu Drogowego
- [REDAKTOWANE] – Pomoc administracyjna.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące dokumenty :

- raporty dzienne sporządzone przez brygadzystów,
- zestawienie miesięczne pobranych materiałów,
- zestawienie miesięczne wykonanych czynności,
- miesięczne karty rozliczenia materiałów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono :

- Zabezpieczenie Ruchu Drogowego stosuje druki raportów dziennych oraz miesięcznych kart rozliczeń materiałów wg opracowanych wzorów, stwierdzono jednak, że nie wszyscy brygadziści rzetelnie wypełniają wszystkie rubryki w/w druków,
- raporty pracy są sporządzane przez brygadzystów codziennie, stwierdzono jednak w kilku przypadkach brak należytej staranności w ich prowadzeniu,
- zakres wykonanych prac jest potwierdzany przez Pomoc Administracyjną lub Majstra .

Dokonano rozliczenia pobranej na podstawie raportów dziennych przez Zabezpieczenie Ruchu farby drogowej za okres lipiec – wrzesień 2014 roku (załącznik nr 1).

Stwierdzono, że wykonane roboty malarskie są rozliczone zgodnie z ustalonymi w jednostce zakładowymi normami zużycia farb stosowanymi przy malowaniu poziomym jezdni oraz znaków, tablic i barier drogowych w malarni.

Załącznik nr 2 stanowiący integralną część niniejszego protokołu przedstawia zestawienie ilości farby drogowej jaka pozostała pracownikom na stanie w kontrolowanym okresie.

Rozliczenie pobranej i zużytej farby drogowej (wyliczone według raportów dziennych - załącznik nr 3) w kontrolowanym okresie przedstawia się następująco :

Lipiec 2014

Farba drogowa :

pobrano	20.468,00 kg
<u>zostało z czerwca'14</u>	<u>1.037,85 kg</u>
razem	21.505,85 kg

zużyto	21.000,06 kg
zostało na sierpień'14	505,79 kg

Sierpień 2014

Farba drogowa :

pobrano	3.872,00 kg
<u>zostało z lipca'14</u>	<u>505,79 kg</u>
razem	4.377,79 kg

zużyto	3.525,92 kg
zostało na wrzesień'14	851,87 kg

Wrzesień 2014

Farba drogowa :

pobrano	7.332,00 kg
<u>zostało z sierpnia '14</u>	<u>851,87 kg</u>
razem	8.183,87 kg

zużyto	7.243,23 kg
zostało na październik'14	940,64 kg

W związku z ustaleniami kontroli zawartymi w niniejszym protokole zostaną wydane stosowne zalecenia, a następnie podczas kolejnej kontroli nastąpi sprawdzenie ich wykonania.

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Kierownikiem Zabezpieczenia Ruchu Drogowego. Protokół podpisano bez zastrzeżeń [REDACTED]

Protokół sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach , z czego jeden doręczono Kierownikowi Zabezpieczenia Ruchu Drogowego.

Katowice , dnia 5 listopada 2014 roku.

Kontrolujący

Kontrolowany

[REDACTED]

Załączniki :

Załącznik nr 1 – zestawienie ilości pobranej przez pracowników farby drogowej w okresie lipiec – wrzesień 2014 roku według wystawionych raportów dziennych,

Załącznik nr 2 – zestawienie ilości farby drogowej jaka pozostała pracownikom na stanie w okresie lipiec – wrzesień 2014 roku według wystawionych raportów dziennych,

Załącznik nr 3 – rozliczenie zużycia farby drogowej w poszczególnych miesiącach (farba pobrana w danym miesiącu według raportów dziennych).

**ZESTAWIENIE ILOŚCI POBRANEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW FARBY DROGOWEJ (KG)
W OKRESIE LIPIEC – WRZESIEŃ 2014 ROKU WEDŁUG RAPORTÓW DZIENNYCH**

PRACOWNICY	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	SUMA ZA KWARTAL
██████████	1 216	1408	1824	4448
██████████	2 208	384	160	2752
██████████	2656	288	1280	4224
██████████	14 080	704	2816	17 600
██████████	308	1088	1252	2648
SUMA	20 468	3872	7332	31 672

ZESTAWIENIE ILOŚCI FARBY DROGOWEJ JAKA POZOSTAŁA PRACOWNIKOM NA STANIE (KG)
W OKRESIE LIPIEC - WRZESIEŃ 2014 ROKU

PRACOWNICY	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	SUMA ZA KWARTAŁ
██████████	4,05	0,05	115,25	119,35
██████████	131,12	76,77	116,48	324,37
██████████	16	2,42	33,96	52,38
██████████	165,8	305,24	135,25	606,29
██████████	188,82	467,39	539,693	1195,903
SUMA	505,79	851,87	940,64	2.298,30

Załącznik nr 3

ROZLICZENIE ZUŻYCIA FARBY DROGOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
(FARBA POBRANA W DANYM MIESIĄCU WEDŁUG RAPORTÓW DZIENNYCH)

MIESIĄCE	Farba pozostała z poprzedniego miesiąca	Farba pobrana w danym miesiącu według raportów dziennych	Farba pozostała na stanie w danym miesiącu	Zużycie farby
LIPIEC	Farba pozostała z czerwca 1.037,85 kg	20 468 kg	505,79 kg	21.000,06 kg
SIERPIEŃ	Farba pozostała z lipca 505,79 kg	3872 kg	851,87 kg	3.525,92 kg
WRZESIEŃ	Farba pozostała z sierpnia 851,87 kg	7332 kg	940,64 kg	7.243,23 kg
SUMA	2.395,51 kg	31 672 kg	2.298,30 kg	31.769,21 kg