

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniach od 10 do 23 lutego 2015 roku przez Specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]
[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 od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 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 od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku (załącznik nr 1).

Stwierdzono, że wykonane roboty malarskie są rozliczane 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.

W załączniku nr 3 do niniejszego protokołu z kontroli dokonano rozliczenia zużycia farby drogowej w kontrolowanym okresie .

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

Październik 2014

Farba drogowa :

pobrano	11. 220,00 kg
zostało z września' 14	972,60 kg
razem	12. 192,60 kg
zużyto	11. 264,39 kg
zostało na listopad '14	928,21 kg

Listopad 2014

Farba drogowa :

pobrano	3. 952,00 kg
zostało z października ' 14	928,21 kg
razem	4. 880,21 kg
zużyto	4. 432,65 kg
zostało na grudzień'15	447,56 kg

Grudzień 2014

Farba drogowa :

pobrano	1. 504,00 kg
zostało z listopada '14	447,56 kg
razem	1. 951,56 kg
zużyto	1. 762,00 kg
zostało na styczeń '15	189,56 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 24 lutego 2015 roku.

Kontrolujący

Kontrolowany

[REDACTED]

[REDACTED]

Załączniki :

Załącznik nr 1 – zestawienie ilości pobranej przez pracowników farby drogowej w okresie

od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Załącznik nr 2 - zestawienie ilości farby drogowej jaka pozostała pracownikom na stanie w okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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 OD 1 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU.

PRACOWNICY	PAŹDZIERNIK 2014 ROKU	LISTOPAD 2014 ROKU	GRUDZIEŃ 2014 ROKU	SUMA ZA KWARTAL
██████████	120,00	240,00	64,00	424,00
██████████	6.336,00	1.408,00	0	7.744,00
██████████	1.939,65	855,72	800,00	3.595,37
██████████	1.660,00	512,00	448,00	2.620,00
██████████	1.164,35	936,28	192,00	2.292,63
RAZEM	11.220,00	3.952,00	1.504,00	16.676,00

**ZESTAWIENIE ILOŚCI FARBY DROGOWEJ JAKA POZOSTAŁA PRACOWNIKOM NA STANIE (KG)
W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

PRACOWNICY	PAŹDZIERNIK 2014 ROKU	LISTOPAD 2014 ROKU	GRUDZIEŃ 2014 ROKU	SUMA ZA 3 MIESIĄCE
██████████	110,47	54,32	85,55	250,34
██████████	689,17	278,17	-	967,34
██████████	14,20	-	104,01	118,21
██████████	53,20	-	-	53,20
██████████	61,17	115,07	-	176,24
RAZEM	928,21	447,56	189,56	1.565,33

**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
PAŹDZIERNIK 2014 ROKU	Farba pozostała z września 2014 roku 972,60	11.220	928,21	11.264,39
LISTOPAD 2014 ROKU	Farba pozostała z października 2014 roku 928,21	3.952,00	447,56	4.432,65
GRUDZIEŃ 2014 ROKU	Farba pozostała z listopada 2014 roku 447,56	1.504,00	189,56	1.762,00
SUMA	2.348,37	16.676	1.565,33	17.459,04



