

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniach od 23 do 30 października 2013 roku 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 2013 roku.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

- [REDAKTOWANE] – Kierownik Zabezpieczenia Ruchu Drogowego
- [REDAKTOWANE] – Majster

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące dokumenty:

- raporty dzienne sporządzone przez brygadzystów,
- dowody „RW” na pobraną z magazynu farbę drogową,
- 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,
- raporty pracy są sporządzane przez brygadzystów codziennie,
- materiały pobrane z magazynu na podstawie dokumentu RW są na bieżąco ewidencjonowane w prowadzonym rejestrze,
- zakres wykonanych prac jest potwierdzany przez Kierownika Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Pana [REDAKTOWANE] lub majstra.

W trakcie kontroli dokonano porównania ilości wydanej z magazynu farby drogowej na podstawie dowodów RW z ilością farby drogowej pobranej na podstawie raportów sporządzonych przez Brygadzystów – nie stwierdzono różnic.

Dokonano rozliczenia pobranej przez Zabezpieczenie Ruchu farby drogowej za okres lipiec – wrzesień 2013 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 2013

Farba drogowa :

pobrano	17.260,00 kg
<u>zostało z czerwca'13</u>	<u>877,75 kg</u>
razem	18.137,75 kg

zużyto	17.165,65 kg
zostało na sierpień'13	972,1 kg

Sierpień 2013

Farba drogowa :

pobrano	6.066,00 kg
<u>zostało z lipca'13</u>	<u>972,1 kg</u>
razem	7.038,1 kg

zużyto	6.307,83 kg
zostało na wrzesień'13	730,27 kg

Wrzesień 2013

Farba drogowa :

pobrano	10.620,00 kg
<u>zostało z sierpnia '13</u>	<u>730,27 kg</u>
razem	11.350,27 kg

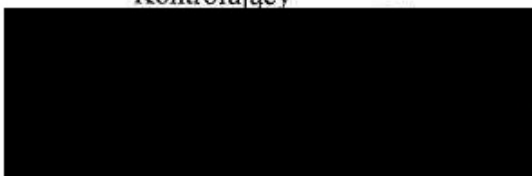
zużyto	11.200,11 kg
zostało na październik'13	150,16 kg

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

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

Katowice , dnia 30 października 2013 roku.

Kontrolujący



Załącznik nr 1

**ZESTAWIENIE ILOŚCI POBRANEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW FARBY DROGOWEJ (KG)
W OKRESIE LIPIEC – WRZESIEŃ 2013 ROKU WEDŁUG RAPORTÓW DZIENNYCH**

PRACOWNICY	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	SUMA ZA KWARTAŁ
	720	1920	1350	3990
	670	96	300	1066
	1500	0	540	2040
	600	780	180	1560
	13770	3270	8250	25290
SUMA	17260	6066	10620	33946

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE ILOŚCI FARBY DROGOWEJ JAKA POZOSTAŁA PRACOWNIKOM NA STANIE (KG)
W OKRESIE LIPIEC - WRZESIEŃ 2013 ROKU

PRACOWNICY	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	SUMA ZA KWARTAŁ
	85,6	0	8,8	94,4
	20,48	38,14	0	58,62
	175,72	175,72	46,57	398,01
	89	20,2	11,24	120,44
	601,3	496,21	83,55	1181,06
SUMA	972,1	730,27	150,16	1852,53

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 877,75 kg	17260 kg	972,1 kg	17165,65 kg
SIERPIEŃ	Farba pozostała z lipca 972,1 kg	6066 kg	730,27 kg	6307,83 kg
WRZESIEŃ	Farba pozostała z sierpnia 730,27 kg	10620 kg	150,16 kg	11200,11 kg
SUMA	2580,12 kg	33946 kg	1852,53kg	34673,59 kg