

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego w dniach od 3 do 28 września 2012 roku (z przerwą od 7 do 21 września 2012 roku – 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 kwiecień - czerwiec 2012 r.

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, 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,
- 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 kwiecień - czerwiec 2012 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 dokumentów RW - załącznik nr 3) w kontrolowanym okresie przedstawia się następująco :

Kwiecień 2012

Farba drogowa :

pobrano	13.648,00 kg
<u>zostało z marca'12</u>	<u>1.099,00 kg</u>
razem	14.747,00 kg

zużyto	14.090,00 kg
zostało na maj'12	657,00 kg

Maj 2012

Farba drogowa :

pobrano	15.740,00 kg
<u>zostało z kwietnia'12</u>	<u>657,00 kg</u>
razem	16.397,00 kg

zużyto	15.518,00 kg
zostało na czerwiec'12	879,00 kg

Czerwiec 2012

Farba drogowa :

pobrano	12.426,00 kg
<u>zostało z maja'12</u>	<u>879,00 kg</u>
razem	13.305,00 kg

zużyto	12.886,00 kg
zostało na lipiec'12	419 kg

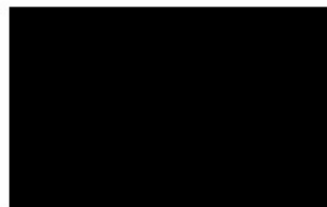
W związku z ustaleniami kontroli zawartymi w niniejszym protokole zostaną wydane stosowne zalecenia, a następnie podczas kolejnej kontroli nastąpi sprawdzenie ich wykonania.

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

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

Katowice, dnia 05 października 2012 roku.

Kontrolujący



Załączniki :

Załącznik nr 1 – zestawienie ilości pobranej przez pracowników farby drogowej w okresie kwiecień – czerwiec 2012 roku według wystawionych dokumentów RW.

Załącznik nr 2 – zestawienie ilości farby drogowej jaka pozostała pracownikom na stanie w okresie kwiecień- czerwiec 2012 roku.

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

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ILOŚCI POBRANEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW FARBY DROGOWEJ (KG)
W OKRESIE KWIECIEŃ - CZERWIEC 2012 ROKU WEDŁUG WYSTAWIONYCH DOKUMENTÓW RW

PRACOWNICY	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	SUMA ZA KWARTAŁ
	124	64	244	432
	1952	2848	2332	7132
	544	224	506	1274
	0	766	320	1086
	640	926	416	1982
	10388	10880	8384	29652
	0	0	224	224
	0	32	0	32
	0	0	0	0
SUMA	13648	15740	12426	41814

Załącznik nr 2

**ZESTAWIENIE ILOŚCI FARBY DROGOWEJ JAKA POZOSTAŁA PRACOWNIKOM NA STANIE (KG)
W OKRESIE KWIECIEŃ - CZERWIEC 2012 ROKU**

PRACOWNICY	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	SUMA ZA KWARTAŁ
	121	68	144	333
	112	20	52	184
	102	79	3	184
	102	145	97	344
	46	94	84	224
	174	473	39	686
SUMA	657	879	419	1955

ROZLICZENIE ZUŻYCIA FARBY DROGOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
(FARBA POBRANA W DANYM MIESIĄCU WEDŁUG DOKUMENTÓW RW)

MIESIĄCE	Farba pozostała z poprzedniego miesiąca	Farba pobrana w danym miesiącu według dokumentu RW	Farba pozostała na stanie w danym miesiącu	Zużycie farby
KWIECIEŃ	Farba pozostała z marca 1099 kg	13648 kg	657 kg	14090 kg
MAJ	Farba pozostała z kwietnia 657 kg	15740 kg	879 kg	15518 kg
CZERWIEC	Farba pozostała z maja 879 kg	12426 kg	419 kg	12886 kg
SUMA	2635 kg	41814 kg	1955 kg	42494kg