

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach 6-31 marca 2006 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKOWANE]

Tematyka kontroli: rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za okres IV kwartału 2005 roku.

Kierownikiem Bazy Sprzętu i Transportu jest Pan [REDAKOWANE]  
Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani [REDAKOWANE] – referent ds. transportu,

Kontrolą objęto eksploatację taboru samochodowego za okres IV kwartału 2005 roku,

W 2005 roku paliwo do pojazdów samochodowych i sprzętu paliwowego pobierano w stacji paliw Trans – Oil Katowice.

Kontrolę eksploatacji taboru samochodowego przeprowadzono w oparciu o następującą dokumentację transportową:

- karty drogowe,
- miesięczne karty eksploatacyjne,
- miesięczne karty rozliczenia paliw.

W trakcie kontroli dokonano rozliczenia paliwa wszystkich eksploatowanych pojazdów samochodowych. W analizowanym okresie eksploatowano 49 pojazdów samochodowych, w tym 26 zasilanych olejem napędowym oraz 23 etyliną. Szczegółowe rozliczenie wszystkich pojazdów przedstawiono w załącznikach I i 2 do niniejszego protokołu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

- dokumentacja transportowa jest sporządzana na bieżąco i przechowywana w teczkach z podziałem na poszczególne pojazdy,
- wydane paliwo jest potwierdzane przez stację paliw podpisem osoby wydającej oraz pieczęcią stacji,
- pojazdy są prawidłowo rozliczane z paliwa wg obowiązujących norm zużycia
- karty drogowe są potwierdzane przez uprawnionych pracowników,
- miesięczne karty eksploatacyjne i karty rozliczenia paliw są sporządzane komputerowo,

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Kierownikiem Bazy Sprzętu i Transportu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią załączniki:

- Nr 1 – Zestawienie pobranego paliwa i przebiegu taboru samochodowego za 2004 r,
- Nr 2 – Rozliczenie taboru samochodowego z pobranego paliwa za 2004 r,

Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Kierownikowi Bazy Sprzętu i Transportu w dniu podpisania protokołu.

Katowice, dnia 03.04.2006 r.

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

