

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 9 kwietnia 2015 roku do 24 kwietnia 2015 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Tematyka kontroli : rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za okres I kwartału 2015 roku.

Kierownikiem Bazy Sprzętu i Transportu jest [REDAKTOWANE].
Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała [REDAKTOWANE] - Referent ds. Transportu.

Kontrolą objęto eksploatację taboru samochodowego za okres I kwartału 2015 roku.

W I kwartale 2015 roku paliwo do pojazdów samochodowych pobierano w stacji paliw Trans-Oil Katowice.

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

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

W trakcie kontroli dokonano rozliczenia paliwa wszystkich eksploatowanych pojazdów samochodowych. W analizowanym okresie eksploatowano 56 pojazdów samochodowych, w tym 38 zasilanych olejem napędowym oraz 18 etyliną. Szczegółowe rozliczenie wszystkich pojazdów przedstawiono w załącznikach nr 2 i nr 4 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 drogowo są potwierdzane przez uprawnionych pracowników,
- miesięczne karty eksploatacyjne i karty rozliczenia paliw są sporządzane komputerowo.

W kontrolowanym okresie 18 pojazdów zasilanych etyliną pobrało 7726 litrów paliwa, zużyto 7627,1 litrów. Pojazdy w stosunku do norm zużycia paliwa zaoszczędziły w tym okresie 2 litry paliwa. Pojazdy zasilane olejem napędowym w okresie I kwartału 2015 roku pobrały 39621 litrów paliwa. Łącznie 38 pojazdów zużyło 39721,5 litrów oleju napędowego, przy czym w stosunku do norm zużycia paliw zaoszczędziły 6,3 litra.

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 I kwartał 2015 roku - ET 95,

Nr 2 - Rozliczenie taboru samochodowego z pobranego paliwa za okres I kwartału 2015 roku - ET 95,

Nr 3 - Zestawienie pobranego paliwa i przebiegu taboru samochodowego za I kwartał 2015 roku - ON,

Nr 4 - Rozliczenie taboru samochodowego z pobranego paliwa za okres I kwartału 2015 roku - ON.

Protokół sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, z czego jeden doręczono Kierownikowi Bazy Sprzętu i Transportu w dniu podpisania protokołu.

Katowice, dnia 24 kwietnia 2015 roku.

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

ZESTAWIENIE POBRANEGO PALIWA I PRZEBIEGU TABORU SAMOCHODOWEGO ZA I KWARTAL 2015 ROKU.

ET- 95

Lp.	Typ pojazdu, Nr rejestracyjny	Pobrane paliwo w I kwartale 2015 roku			Przebieg w kilometrach				
		I	II	III	I kwartał	I	II	III	I kwartał
1.	Opel Astra II SK 55077	295	259	294	848	2817	2760	2877	8454
2.	Skoda Fabia SK 3136 S	80	39	40	159	1099	508	690	2297
3.	Fiat Seicento SK 2836 H	30	0	0	30	217	0	0	217
4.	Skoda Fabia SK 3135 S	40	40	40	120	546	310	686	1542
5.	Skoda Fabia SK 3134 S	70	40	120	230	898	513	1220	2631
6.	Skoda Fabia SK 529AA	38	40	79	157	446	568	918	1932
7.	Opel Astra II Combi SK 49005	335	285	355	975	3146	2754	3534	9434
8.	Fiat Seicento SK 36150	50	50	100	200	740	550	1050	2340
9.	Fiat Seicento SK 3595 H	100	50	75	225	1033	805	1002	2840
10.	Fiat Seicento SK 3594 H	166	194	98	458	2094	2242	1277	5613
11.	Fiat Seicento SK 3593 H	155	159	170	484	1950	1860	2335	6145

12.	Skoda Octavia SK 1320 R	160	160	200	520	1700	1700	1900	5300
13.	Skoda Octavia SK 5047 P	297	249	334	880	2818	2883	3054	8755
14.	Opel SK 236 CR	125	371	442	938	1377	4205	4767	10349
15.	Fiat Seicento SK 5373 C	198	165	194	557	2381	2254	2300	6935
16.	Fiat Seicento SK 5374 C	180	120	150	450	2094	1792	1940	5826
17.	Fiat Seicento SK 0480 G	60	60	60	180	603	986	752	2341
18.	Skoda Octavia SK 5048 P	90	90	135	315	970	878	1394	3242
	RAZEM	2469	2371	2886	7726	26929	27568	31696	86193

ROZLICZENIE TABORU SAMOCHODOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA OKRES I KWARTALU 2015 ROKU

ET - 95

Lp.	Typ pojazdu, nr rejestracyjny	PALIWO				Przebieg w km	Norma zima lato	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan początkowy na dzień 01.01.2015	Ilość pobranego paliwa	Stan końcowy na dzień 31.03.2015	Zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1.	Opel Astra II SK 55077	15,6	848	44,2	819,4	8454	9,7	820	0,6	
2.	Skoda Fabia SK 3136 S	34	159	7,5	185,5	1607 690	8,2 7,8	131,8 <u>53,8</u> 185,6	0,1	
3.	Fiat Seicento SK 2836 H	1	30	14,1	16,9	217	7,8	16,9		
4.	Skoda Fabia SK 3135 S	37,1	120	33,4	123,7	856 686	8,2 7,8	70,2 <u>53,5</u> 123,7		
5.	Skoda Fabia SK 3134 S	0,5	230	24,8	205,7	2631	7,8	205,2		0,5
6.	Skoda Fabia SK 529AA	2,8	157	9,1	150,7	1932	7,8	150,7		
7.	Opel Astra II Combi	31,5	975	44,8	961,7	9434	10,2	962,2	0,6	

	SK 49005																				
8.	Fiat Seicento SK 36150	11,4	200	26,4	185	2340	7,9	184,9												0,1	
9.	Fiat Seicento SK 3595 H	2,9	225	3,5	224,4	2840	7,9	224,4													
10.	Fiat Seicento SK 3594 H	5,7	458	20,3	443,4	5613	7,9	443,4													
11.	Fiat Seicento SK 3593 H	7,4	484	6	485,4	6145	7,9	485,5												0,1	
12.	Skoda Octavia SK 1320 R	45,8	520	41,1	524,7	5300	9,9	524,7													
13.	Skoda Octavia SK 5047 P	29,9	880	43,7	866,2	8755	9,9	866,7												0,5	
14.	Opel SK 236 CR	36,5	938	53,8	920,7	10349	8,9	921,1												0,4	
15.	Fiat Seicento SK 5373 C	4,3	557	13,5	547,8	6935	7,9	547,9												0,1	
16.	Fiat Seicento SK 5374 C	11,1	450	1	460,1	5826	7,9	460,3												0,2	
17.	Fiat Seicento SK 0480 G	19,4	180	14,5	184,9	2341	7,9	184,9													
18.	Skoda Octavia SK 5048 P	13,1	315	7,2	320,9	3242	9,9	320,9													

	RAZEM	310	7726	408,9	7627,1	86193		7629,1	2,6	0,6			

ZESTAWIENIE POBRANEGO PALIWA I PRZEBIEGU TABORU SAMOCHODOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU.

ON

Lp.	Typ pojazdu, Nr rejestracyjny	Pobrane paliwo w I kwartale 2015 roku				Przebieg w kilometrach			
		I	II	III	I kwartał	I	II	III	I kwartał
1.	Opel Furgon SK 3563 L	180	180	120	480	1820	1650	1720	5190
2.	Lublin Furgon SK 3257 C	140	0	0	140	712	0	0	712
3.	DAF SK 4862 R	310	425	0	735	945	795	0	1740
4.	DAF SK 4861 R	580	720	480	1780	1624	1585	1123	4332
5.	Renault SK 6451 R	60	180	240	480	914	1933	2472	5319
6.	DAF SK 8735 R	480	640	560	1680	1480	1612	1538	4630
7.	Mercedes Benz Unimog SK 8680 S	0	0	240	240	0	0	143	143
8.	Renault Fluence SK 8613 T	242	262	246	750	3267	3385	3370	10022
9.	Renault Midlum SK 2321 U	130	220	250	600	760	480	940	2180
10.	STAR 1142 SK77625	480	0	800	1280	1402	0	1953	3355
11.	Renault Midlum SK 2320 U	0	0	100	100	0	0	440	440

12.	Renault Traffic Furgon SK 4919 V	230	210	230	670	2407	2088	2202	6697
13.	Renault Midlum SK 257 AJ	400	800	800	2000	1060	1611	1959	4630
14.	Renault Master SK 048 CN	205	144	262	611	1683	1716	1694	5093
15.	Renault Master SK 647 CN	0	170	140	310	577	1273	1313	3163
16.	Renault SK 0516 M	280	280	260	820	2811	2484	2749	8044
17.	Lublin Zwyzka SK 59143	40	30	80	150	16 76	10 52	17 102	43 230
18.	Lublin Towos SK 3486 C	110	160	100	370	879	1065	1087	3031
19.	MAN SK 9587 M	480	470	640	1590	1716	1560	2252	5528
20.	Lublin Towos SK 3483 C	240	240	180	660	1934	1752	1636	5322
21.	DAF SK 4863 R	850	740	820	2410	2125	2121	2444	6690
22.	Renault SK 5408 R	320	320	380	1020	2859	3196	3667	9722
23.	Renault SK 0517 M	260	300	260	820	2637	2657	2700	7994
24.	Man SK 7251 M	800	805	805	2410	2132	1865	2172	6169
25.	Lublin Furgon SK 3729 G	360	240	240	840	2353	1910	1891	6154
26.	Man SK 2265 H	315	305	160	780	1080	1450	405	2935
27.	Lublin SK 9627 H	300	230	300	830	2048	1982	2134	6164
28.	Renault Master SK 750 AF	111	130	130	371	928	1155	1382	3465
29.	Renault	300	310	375	985	3069	3036	3470	9575

ROZLICZENIE TABORU SAMOCHODOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA OKRES I KWARTAŁU 2015 ROKU

ON

Lp.	Typ pojazdu, nr rejestracyjny	PALIWO				Przebieg w km	Norma zima lato	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan początkowy na dzień 01.01.2015	Ilość pobranego paliwa	Stan końcowy na dzień 31.03.2015	Zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1.	Opel Furgon SK 3563L	62	480	23	519	5190	10	519		
2.	Lublin Furgon SK 3257 C	18	140	64,2	93,8	712	13,2	94	0,2	
3.	DAF SK 4862 R	184	735	191	728	1740	Miernik paliwa			
4.	DAF SK 4861 R	150	1780	86	1844	4332	Miernik paliwa			
5.	Renault SK 6451 R	69,5	480	13	536,5	5319	10,1	537,2	0,7	
6.	DAF SK 8735 R	118	1680	90	1708	4630	Miernik paliwa			
7.	Mercedes Benz Unimog SK 8680 S	54	240	75	219	143	Miernik paliwa			
8.	Renault Fluence SK 8613 T	38	750	26,9	761,1	10022	7,6	761,7	0,6	
9.	Renault Midlum SK 2321 U	116,5	600	171,5	545	2180	Miernik paliwa			
10.	STAR 1142 SK 77625	68	1280	73	1275	3355	38	1274,9		0,1

11.	Renault Midlum SK 2320 U	125,1	100	112,1	113	440	Miernik paliwa		
12.	Renault Traffic Furgon SK 4919 V	39,8	670	40,1	669,7	6697	10	669,7	
13.	Renault Midlum SK 257 AJ	69	2000	92	1977	4630	Miernik paliwa		
14.	Renault Master SK 048 CN	53,4	611	79,2	585,2	5093	11,5	585,6	0,4
15.	Renault Master SK 647 CN	73,9	310	20,2	363,7	3163	11,5	363,8	0,1
16.	Renault SK 0516 M	33	820	40,9	812,1	8044	10,1	812,4	0,3
17.	Lublin Zwyzka SK 59143	54,1	150	34,5	169,6	230 43	14,4 3,2	169,8	0,2
18.	Lublin Towos SK 3486 C	54,9	370	24,9	400	3031	13,2	400,1	0,1
19.	MAN SK 9587 M	50	1590	68	1572	5528	Miernik paliwa		
20.	Lublin Towos SK 3483 C	44,9	660	3	701,9	5322	13,2	702,6	0,7
21.	DAF SK 4863 R	172	2410	146	2436	6690	Miernik paliwa		
22.	Renault SK 5408 R	49,4	1020	88,1	981,3	9722	10,1	982	0,7
23.	Renault SK 0517 M	26	820	38,6	807,4	7994	10,1	807,4	
24.	Man SK 7251 M	27	2410	73	2364	6169	Miernik paliwa		
25.	Lublin Furgon SK 3729 G	20,3	840	48,6	811,7	6154	13,2	812,3	0,6
26.	Man SK 2265 H	90	780	109	761	2935	Miernik		

27.	Lublin SK 9627 H	36,9	830	53,7	813,2	6164	paliwa	813,6	0,4	
28.	Renault Master SK 750 AF	61	371	32,9	399,1	3465		398,4		0,7
29.	Renault SK 0518 M	64,6	985	83	966,6	9575		967,1	0,5	
30.	Renault Kangoo SK 156 EC	21,4	281	5	297,4	4249	7	297,4		
31.	Man SK 8231 J	57	2215	45	2227	5712	Miernik paliwa			
32.	Lublin SK 9628 H	30,2	680	6,3	703,9	5337	13,2	704,5	0,6	
33.	Man SK 8230 J	104	2505	112	2497	6492	Miernik paliwa			
34.	Man SK 3096 L	70	2280	43	2307	5861	Miernik paliwa			
35.	Man SK 7252 M	74	2420	74	2420	6128	Miernik paliwa			
36.	Volvo SK 7905 E	127	1310	46	1391	1863	Miernik paliwa			
37.	Lublin Towos SK 3485 C	39,6	968	66,7	940,9	7133	13,2	941,5	0,6	
38.	Lublin Towos SK 3487 C	11,2	1050	57,8	1003,4	7604	13,2	1003,8	0,4	
	RAZEM	2557,7	39621	2457,2	39721,5	189091		14618,8	7,1	0,8

