



Do użytku wewnętrznego

**STAROSTWO POWIATOWE
w STAROGARDZIE GDAŃSKIM
INSPEKTORZY ds. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Kontrolę przeprowadzono na polecenie Starosty Starogardzkiego z dnia 4 marca 2024 r., zgodnie z §5 pkt 3 Regulaminu kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

Zakresem kontroli objęto gospodarkę samochodową w DPS oraz celowość korzystania z samochodu służbowego przez pracowników placówki w 2023 r.

Kontrolę przeprowadzili Główni Specjaliści w Zespole Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim Artur Latuszewski i Maciej Papieczka legitymujący się upoważnieniem Starosty Starogardzkiego nr 18/2024 z dnia 4 marca 2024 r..

Kierownictwo jednostki organizacyjnej:

Katarzyna Szczodrowska – Dyrektor od 01.03.2003 roku

Pani Krystyna Galińska – Główna Księgowa od 01.09.2005 roku

Kontrolę przeprowadzono od dnia 11.03.2024 roku do dnia 12.04.2024 roku.

1. Flota samochodowa placówki:

DPS w Starogardzie Gdańskim posiada na stanie dwa samochody osobowe, przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych, wykorzystywane do celów służbowych:

- 1) Renault Trafic z 2005 r. o poj. 1870 cm³ i numerze rejestracyjnym GST 40RH,
- 2) Renault Trafic z 2019 r. o poj. 1997 cm³ i numerze rejestracyjnym GST 80511.

2. Zasady gospodarki samochodowej w placówce:

Zasady korzystania z samochodu służbowego zostały opisane w zarządzeniu nr 11/2018 Dyrektora DPS w Starogardzie Gdańskim z dnia 9.08.2018 r. w sprawie prawidłowego gospodarowania samochodem służbowym w DPS w Starogardzie Gdańskim.

§1 Mając na uwadze prawidłowe gospodarowanie samochodem służbowym w DPS w Starogardzie Gd. wprowadzam obowiązek wypełniania w karcie drogowej celowości wyjazdów służbowych zgodnie z oznaczeniem:

01 – przewóz mieszkańców

02 – sprawy służbowe w urzędach, placówkach opieki zdrowotnej, delegacje

03 – zaopatrzenie

04 – eksploatacja samochodu służbowego

05 – wywóz odpadów komunalnych

§2 ust. 1 Osoby uprawnione do prowadzenia samochodu służbowego winny zapoznać się z niniejszym zarządzeniem i przyjąć do stosowania.

Zgodnie z załączoną do zarządzenia listą osób, które zapoznały się z treścią powyższego zarządzenia, upoważnionych do korzystania z samochodu służbowego jest sześć osób.

Normy zużycia paliwa dla każdego pojazdu zostały określone w:

- 1) zarządzeniu nr 1/2024 Dyrektora DPS w Starogardzie Gdańskim z dnia 2.01.2024 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Renault Trafic o numerze rejestracyjnym GST 40RH – 12 litrów ON na 100 km,
- 2) notatce służbowej z dnia 21.11.2019 r. sporządzonej na okoliczność uzyskania informacji od przedstawiciela firmy Adamowscy sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gd. dealera Renault w sprawie średniego zużycia paliwa samochodu Renault Trafic o numerze rejestracyjnym GST 80511 – 8 litrów ON na 100 km.

Notatkę podpisali Dyrektor DPS oraz Główna Księgowa.

Upoważnionymi do prowadzenia pojazdu służbowego są:

- 1) Krystyna Czerwinka,
- 2) Krystyna Galińska,
- 3) Rajmund Lokś,
- 4) Piotr Pietraszek,
- 5) Justyna Piotrowska,
- 6) Halina Schulfer.

W placówce sporządza się na koniec roku kalendarzowego protokół z inwentaryzacji samochodu służbowego w którym opisywane są następujące dane:

- a) stan paliwa przy zwrocie karty,
- b) stan paliwa na dzień inwentaryzacji,
- c) stan ilościowy kart drogowych na dzień inwentaryzacji.

UWAGA: W przedłożonej kontrolującym dokumentacji nie było protokołów czy notatek służbowych z kontrolnego tankowania samochodu służbowego, przeprowadzonego w ramach okresowych czynności kontrolnych pojazdu. Samochód o numerze rejestracyjnym GST 40RH w kontrolowanym okresie czasu tankowany był każdorazowo do pełna, co umożliwia bieżącą kontrolę średniego zużycia paliwa. Natomiast w przypadku realizowania wyjazdów samochodem o numerze rejestracyjnym GST 80511, opłacanych bezpośrednio przez mieszkańców Domu, są wykonywane tankowania paliwa w ilości odpowiadającej pobieranym opłatom.

3. Analiza kart drogowych i zużycia paliwa w samochodzie:

Pobraną kartę drogową wypełnia kierowca wpisując cel podróży, stan licznika i ilość paliwa przed wyjazdem oraz na koniec dnia użytkowania pojazdu. Ewentualne tankowanie paliwa w czasie korzystania z samochodu jest również odnotowywane na karcie drogowej. W przypadku tankowania paliwa do karty drogowej dopinana jest kserokopia faktury. Wszystkie karty drogowe są kolejno numerowane i podlegają kontroli Głównej Księgowej oraz Dyrektora placówki.

Dla każdego samochodu, na podstawie kart drogowych, opracowywane jest zestawienie miesięczne przebytych kilometrów i zużycie paliwa w następującym układzie:

Lp.; data; nr karty drogowej; ilość zużytego paliwa; przebieg km; ilość przewożonych osób; norma zużycia paliwa; stan licznika od/do; stan paliwa od/do; zakupione paliwo nr rachunku / ilość.

Zestawienie jest sporządzane przez Główną Księgową i sprawdzane przez Dyrektora DPS.

Renault Trafic GST 40RH

Zestawienie wykonane na podstawie kart drogowych w 2023 roku

M-c 2023	Stan licznika		Przebieg km	Stan paliwa			Zużycie w litrach	Rzeczywiste średnie zużycie	Zużycie średnie wg normy
	początek m-ca	koniec m-ca		początek m-ca	zakup	koniec m-ca			
I	205640	205976	336	79,55	0	42,59	36,96	11,00	11
II	205976	206390	414	42,59	79,62	65,25	56,96	13,76	11
III	206390	206804	414	65,25	69,52	85,60	49,17	11,88	11
IV	206804	207234	430	85,60	0	38,30	47,3	11,00	11
V	207234	207523	289	38,30	71,82	72,62	37,5	12,98	11
VI	207523	207523	0	72,62	0	72,62	0	0,00	11
VII	207523	207717	194	72,62	0	51,28	21,34	11,00	11
VIII	207717	208075	358	51,28	74,49	84,50	41,27	11,53	11
IX	208075	208547	472	84,50	0	32,58	51,92	11,00	11
X	208547	208975	428	32,58	79,36	64,86	47,08	11,00	11
XI	208975	209282	307	64,86	0	31,09	33,77	11,00	11
XII	209282	209597	315	31,09	100,49	86,70	44,88	14,25	11
Razem			3957				468,15	11,85	11

UWAGA: średnie rzeczywiste zużycie paliwa samochodu przekracza określone przez Dyrektora DPS normy. Stan ten jest uwarunkowany ogólną kondycją techniczną pojazdu.

Renault Trafic GST 80511

Zestawienie wykonane na podstawie kart drogowych w 2023 roku

M-c 2023	Stan licznika		Przebieg km	Stan paliwa			Zużycie w litrach	Rzeczywiste średnie zużycie	Zużycie średnie wg normy
	początek m-ca	koniec m-ca		początek m-ca	zakup	koniec m-ca			
I	22266	22400	134	86,31	0	75,59	10,72	8,00	8
II	22400	22573	173	75,59	0	61,75	13,84	8,00	8
III	22573	23118	545	61,75	14	32,15	43,6	8,00	8
IV	23118	24112	994	32,15	130,09	82,72	79,52	8,00	8
V	24112	24451	339	82,72	0	55,60	27,12	8,00	8
VI	24451	25370	919	55,60	104,48	86,56	73,52	8,00	8
VII	25370	26756	1386	86,56	64,44	40,12	110,88	8,00	8
VIII	26756	27922	1166	40,12	106,4	53,24	93,28	8,00	8
IX	27922	28868	946	53,24	107,42	84,98	75,68	8,00	8
X	28868	29799	931	84,98	78,13	88,63	74,48	8,00	8
XI	29799	30125	326	88,63	0	62,55	26,08	8,00	8
XII	30125	31535	1410	62,55	142,6	90,00	115,15	8,17	8
Razem			9269				743,87	8,02	8

4. Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych i po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami Kontrolujący nie widzą rażących nieprawidłowości w prowadzonej przez DPS w Starogardzie Gdańskim gospodarce samochodowej. Korzystanie z posiadanych pojazdów służbowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w wewnętrznych regulaminach i jest realizowane przez osoby do tego uprawnione.

Zaleca się aby w ramach kontroli nad gospodarką paliwową dokonywać okresowego tankowania kontrolnego pojazdów, a czynność tą opisać w protokole lub notatce służbowej.

Uwagi końcowe.

W czasie kontroli informacji udzielała Katarzyna Szczodrowska – Dyrektor.

Z treścią niniejszego protokołu osoby kontrolowane były zapoznawane na bieżąco.

Od treści zawartych w protokole przysługuje kontrolowanemu odwołanie na piśmie w ciągu 7 dni do Starosty Starogardzkiego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolowanej i kontrolerów.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych strony.

Protokół podpisano dnia 24.04.2024 roku

Główny Specjalista w Zespole Kontroli Wewnętrznej
Starostwa Powiatowego

Maciej Papieczka

Główny Specjalista w Zespole Kontroli Wewnętrznej
Starostwa Powiatowego

Artur Latuszewski

Starosta

Kazimierz Chyła

Wicestarosta

Wioleta Strzemkowska-Konkolewska

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim

Katarzyna Szczodrowska