

## Zarządzenie pokontrolne

Burmistrza Pisz z dnia 31.07.2020 r.

do protokołu kontroli AW.1712.12020.9 z dnia 26.06.2020 r.

na podstawie § 17 Zarządzenia Nr 38/10 Burmistrza Pisz z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pisz i w Urzędzie Miejskim w Pisz.

### § 1.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli na stanowisku pracy – robotnik gospodarczy w Pionie Ochrony w Urzędzie Miejskim w Pisz – Michał Słonka, miejsce wykonywania pracy Ochotnicza Straż Pożarna, Wiartel 6b, w zakresie gospodarowania paliwami w okresie 01.01.2019 r. – 05.06.2020 r. i na podstawie ustaleń zawartych w Protokole kontroli AW.1712.1.2020.9 stwierdzono:

1. Robotnik gospodarczy w Pionie Ochrony błędnie i nierzetelnie sporządzał karty drogowe i karty pracy sprzętu silnikowego. Rodzaje błędów:
  - 1) niezgodne z przyjętymi w Zarządzeniu Nr 29/13 Burmistrza Pisz z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urzędzenia o napędzie silnikowym eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczenia i Zarządzeniu Nr 130/19 Burmistrza Pisz z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzania norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pisz oraz kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług stosowanie norm paliw płynnych w miesięcznych kartach drogowych i kartach pracy sprzętu silnikowego,
  - 2) błędy rachunkowe,
  - 3) rozliczenie zużytego paliwa z niezasadnych rozruchów,
  - 4) nieprzychodowanie i nierozliczenie zakupionego w dniu 04.07.2019 r. 5 l. oleju maszynowego EKO.

Karty drogowe i karty pracy sprzętu silnikowego zawierają liczne błędy merytoryczne, które powinny być korygowane przez pracownika Pionu Ochrony w toku bieżących czynności w ramach nadzoru. Ilość poprawnie i błędnie sporządzonych kart przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Pojazd/sprzęt PPOŻ w OSP w Wiartlu	Liczba kart ogółem	Liczba kart błędnych	Poziom błędu %
1	STAR 244	9	8	88,89 %
2	ARO 246 r	9	9	100 %
3	CITROEN JUMPER	9	9	100 %
4	SCANIA P410	18	16	88,89 %
5	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	18	14	77,78 %
6	ŁÓDŹ HYBRYDOWA RiB	9	9	100 %
7	Motopompa pożarnicza Po 5	18	1	5,56 %
8	Pompa szlamowa Koshin KTK 80	18	0	0 %
9	Wentylator Leader MT236	18	0	0 %
10	Agregat hydrauliczny Weber-Hydraulik Vecocompact	18	0	0 %

11	Agregat prądotwórczy Eisemann	18	0	0 %
12	Agregat prądotwórczy Honda EC 2200	17	0	0 %
13	Motopompa pływakowa Niagara WOSP 1	17	0	0 %
14	Motopompa pływakowa Niagara WOSP 1	17	0	0 %
15	Piła łańcuchowa Husqvarna 560 XP	17	2	11,76 %
16	Piła łańcuchowa Husqvarna 346 XP	17	1	5,88 %
17	Piła łańcuchowa Husqvarna 351 XP	13	1	7,69 %
18	Piła do betonu Sthil TS 400	17	0	0 %
19	Piła do betonu Sthil TS 420	17	0	0 %
<b>OGÓŁEM</b>		<b>294</b>	<b>70</b>	<b>23,81 %</b>

2. Pracownik Pionu Ochrony:

- niedostatecznie sprawował nadzór nad gospodarką paliwową w OSP w Wiartlu i nie wykonywał kontroli merytorycznej kart drogowych i pracy sprzętu silnikowego,
  - błędnie sporządził roczne rozliczenie materiałów pędnych dla Wydziału Finansowego za 2019 r.,
  - nie dopilnował formalnego rozliczenia/przekazania paliw płynnych z wycofanych z gotowości bojowej i tym samym utrzymywania przez Gminę Pisz samochodów i sprzętu PPOŻ (STAR 244, ARO 246r, CITROEN Jumper, ŁÓDŹ HYBRYDOWA RiB),
  - nie dopilnował komisijnego ustalenia norm zużycia paliw płynnych.
3. Wydział Finansowy na koncie księgowym 310 ma nieprawdziwe dane finansowe, otrzymane z Pionu Ochrony na dzień 31.12.

§ 2.

Stwierdzone w § 1 nieprawidłowości wynikają z:

- Brak dostatecznego nadzoru nad gospodarką paliwową w OSP w Wiartlu oraz brak kontroli merytorycznej przez pracownika Pionu Ochrony jest bezpośrednią przyczyną powstania niezgodności w stanach paliw płynnych.
- W wyniku błędnie, nierzetelnie i niezgodnie z Zarządzeniem Nr 29/13 Burmistrza Pisz z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie silnikowym eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczenia i Zarządzeniem Nr 130/19 Burmistrza Pisz z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzania norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pisz oraz kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług rozliczenie paliw płynnych w kartach drogowych i kartach pracy sprzętu silnikowego na dzień 05.06.2020 r. niezasadnie zużyto/rozliczono paliwo o wartości 610,39 zł.

Rodzaj paliwa	Ilość w litrach	Cena jednostkowa	Wartość w zł
ON	83,70	12,50 l*3,72 zł 71,20 l*3,92 zł	325,60
Pb 95	49,70	38,80 l*4,74 zł 10 l*3,73 zł 0,90 l*3,40 zł	224,27
Pb 98	3,61	1,31 l*5,01 zł 2,30 l*4,81 zł	17,62
Olej łańcuchowy do piły spalinowej	6,50	6,60 zł	42,90
<b>Ogółem</b>			<b>610,39</b>

3. W wyniku braku rozliczenia/formalnego przekazania paliwa dla OSP w Wiartlu z wycofanych z gotowości bojowej i tym samym z utrzymywania przez Gminę Pisz samochodów i sprzętu PPOŻ (STAR 244, ARO 246r, CITROEN Jumper, ŁÓDŹ HYBRYDOWA RiB) stan paliw w Wydziale finansowym jest zawyżony o 297,70 litrów ON o wartości 1.461,56 zł i 105,60 litra Pb 95 o wartości 505,61 zł, co łącznie daje wartość 1.967,17 zł.

### § 3.

W związku z ustaleniami zawartymi § 1 i ich przyczynami zawartymi w § 2 zarządzam:

1. Prowadzić bieżącą kontrolę merytoryczną i nadzór nad gospodarką paliw w Pionie Ochrony.
2. Przekazywać do Wydziału Finansowego rzetelne i sprawdzone dane dotyczące stanu paliw.
3. Uzgodnić stan paliw pomiędzy kartami drogowymi i kartami pracy sprzętu silnikowego, a kontem księgowym 310, w tym:
  - 1) Protokolarnie przekazać paliwo, które pozostało w bakach samochodów i sprzętu wycofanego z gotowości bojowej i tym samym z utrzymywania przez Gminę Pisz (dotyczy: STAR 244, ARO 246r, CITROEN Jumper, ŁÓDŹ HYBRYDOWA RiB) w ilości 297,70 litrów ON o wartości 1.461,56 zł i 105,60 litra Pb 95 o wartości 505,61 zł na rzecz pojazdów PPOŻ obecnie utrzymywanych w gotowości bojowej przez Gminę Pisz w OSP w Wiartlu, tj. SCANIA P410 Nr rej. NPI 098VV i Volkswagen Transporter nr rej. NPI 5R05.
  - 2) Wartość paliwa niezasadnie zużytego lub błędnie rozliczonego, w wysokości łącznej 610,39 zł zwrócić na rachunek Urzędu Miejskiego w Pisz.
4. Zainstalować we wszystkich pojazdach PPOŻ utrzymywanych w gotowości bojowej przez Gminę Pisz urządzenia pomiarowe GPS w celu ułatwienia rozliczeń oraz uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości i różnic w stanach materiałów pędnych i tym samym przygotować nowy projekt Zarządzenia Burmistrza Pisz w sprawie wprowadzania norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pisz oraz kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

### § 4.

1. Polecenie wdrożenia działań należy wykonać w terminie:
  - 1) § 3 pkt 1 i 2 - natychmiast od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia
  - 2) § 3 pkt 3 – do 30.09.2020 r.
  - 3) § 3 pkt 4 – do 30.09.2020 r.
2. Informację pisemną o sposobie wykonania zaleceń, o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia, pracownik Pionu ochrony winien przedłożyć w terminie do 15.10.2020 r.

### § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**Andrzej Szymborski**