



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.III.1711.29.4.2018.MA

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2018 r.

Pani
Agnieszka Tomasik

Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Meissnera 9
80-462 Gdańsk

Wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie § 8 Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1713/10 z dnia 15 listopada 2010 r. (z późn. zm.), w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostkach organizacyjnych i podmiotach gospodarczych z udziałem Miasta oraz miejskich służb, inspekcji i straży, przeprowadziło kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, w okresie od 08.11.2018 r. do 30.11.2018 r. w zakresie:

- uregulowań organizacyjno - prawnych dotyczących zasad korzystania z samochodów służbowych,
- gospodarki środkami publicznymi w ww. zakresie.

Okres kontrolowany: od 1 stycznia 2018 r. do 30 października 2018 r.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 04 grudnia 2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku.

Z dokonanych ustaleń wynika, że część zadań realizowanych w kierowanej przez Panią placówce w 2018 r. wykonywana była z uchybieniami.

Do najistotniejszych uchybień stwierdzonych podczas kontroli należy zaliczyć:

1. zarządzanie samochodami służbowymi bez prawidłowych zapisów w obowiązującym w placówce *Regulaminie gospodarowania samochodami służbowymi*, - str. 5 - 6 protokołu;
2. brak stosowania norm zużycia paliwa przy rozliczaniu samochodów z przejechanych kilometrów, - str. 5 - 6 protokołu;

3. niezapewnienie terminowego przedstawiania samochodów służbowych do badań technicznych (6 przypadków), czym naruszono art. 81 ust. 1, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) - str. 12 protokołu.

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień, ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstawania należy:

1. określić w *Regulaminie korzystania z samochodów służbowych* normy zużycia paliwa oraz pojemność zbiorników paliwa poszczególnych samochodów służbowych;
2. tankować samochody służbowe do pełnego zbiornika na koniec miesiąca;
3. rozliczać ilość przejechanych kilometrów i ilość zużytego paliwa według ustanowionej normy każdorazowo na koniec miesiąca;
4. przestrzegać bezwzględnie terminów wykonania badań technicznych samochodów służbowych;
5. zapoznać kierowców upoważnionych do prowadzenia samochodów służbowych z postanowieniami uaktualnionego Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi w ZSO nr 8;
6. przyjąć od pracowników wykonujących obowiązki kierowcy pisemne oświadczenia o zapoznaniu się i stosowaniu zapisów Regulaminu i włączyć do ich akt osobowych.

Jednocześnie proszę o wyeliminowanie wszystkich pozostałych uchybień wyszczególnionych w protokole.

Proszę poinformować Biuro Audytu i Kontroli, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub zaleceń oraz podjętych działaniach albo o przyczynach niepodjęcia tych działań.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

Sporządzono w 3 egzemplarzach:

Egz. nr 1. adresat,

Egz. nr 2. Piotr Kowalczyk, Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej,

Egz. nr 3. a/a.

Wyk. MA.