NK/0913/8/10

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 23 lipca do 30 września 2010 roku (z przerwą od 30 sierpnia do 13 września) przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted]

Tematyka kontroli: rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres I kwartału 2010 r.

Kierownikiem Bazy Sprzętu i Transportu jest Pan [redacted]

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał Pan [redacted] – st specjalista ds. transportu

Kontrolą objęto eksploatację sprzętu spalinowego z paliwa za okres I kwartału 2010 r.

W 2010 roku paliwo do pojazdów samochodowych i sprzętu paliwowego jest pobierane w stacji paliw Trans – Oil Katowice.

Kontrolę eksploatacji sprzętu spalinowego przeprowadzono w oparciu o następującą dokumentację:

- raporty pracy sprzętu,
- miesięczne rozliczenia pobranego paliwa.

Kontrolą objęto teczki z dokumentacją prowadzone oddzielnie dla każdej jednostki sprzętowej. W trakcie I kwartału 2010 roku eksploatowano 62 jednostki sprzętowe zasilane paliwem płynnym, w tym 40 zasilanych etyliną oraz 22 zasilane olejem napędowym.

Przeprowadzono kontrolę rozliczenia wszystkich jednostek sprzętowych za okres I kwartału 2010 roku. Szczegółowe wyniki dotyczące ilości przepracowanych motogodzin oraz ilości pobranego paliwa przedstawiono w załącznikach nr 1 i nr 3 do protokołu. W załącznikach nr 2 i nr 4 przedstawiono szczegółowe rozliczenie każdej jednostki sprzętowej z pobranego i zużytego paliwa za okres I kwartału 2010 roku.

Wszystkie jednostki sprzętowe zużyły na wykonanie pracy ilości paliwa zgodne z obowiązującymi normami zużycia paliw.

W 2007 roku w dwóch jednostkach sprzętowych (koparko – ładowarka „Białoruś" oraz koparka Katepilar) zamontowano mierniki zużycia paliwa.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

- raporty pracy sprzętu i miesięczne rozliczenia pobranego paliwa prowadzone są poprawnie,
- raporty pracy sprzętu sporządza się za okresy jednodniowe (sprzęt użytkowany przez Dział Zabezpieczenia Ruchu Drogowego) oraz za okresy dwutygodniowe (Dział Robót Drogowych), z wyszczególnieniem ilości motogodzin przepracowanych przez sprzęt, a także ilości pobranego paliwa (potwierdzonej przez pracownika stacji paliw),
- praca sprzętu jest potwierdzana w raportach przez kierownika lub inną upoważnioną osobę,
- sprzęt jest rozliczany z paliwa wg obowiązujących zakładowych norm zużycia paliwa,
- Baza Sprzętu i Transportu nie stosuje zalecenia pokontrolnego, dotyczącego tankowania do pełna zbiorników paliwa na koniec miesiąca,
- niektóre jednostki sprzętowe na koniec kontrolowanego okresu posiadały nadmierny zapas paliwa (np. piła spalinowa 5 – na 31.03.2010 r.).

Kontrola rozliczenia jednostek sprzętowych za okres I kwartału 2010 roku wykazała, że wszystkie jednostki sprzętowe zasilane paliwem płynnym są rozliczane z paliwa zgodnie z zakładowymi normami zużycia paliw.

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 motogodzin pracy sprzętu i pobranego paliwa - ON za I kw 2010 r,

Nr 2 - Rozliczenie sprzętu spalinowego z pobranego paliwa - ON za I kw 2010 r,

Nr 3 - Zestawienie motogodzin pracy sprzętu i pobranego paliwa –ET 95 za I kw 2010 r,

Nr 4 - Rozliczenie sprzętu spalinowego z pobranego paliwa – ET 95 za I kw2010 r,

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

Katowice, dnia 30.09.2010 r.

KONTROLUJĄCY

[redacted]

KONTROLOWANY

[redacted]

ZESTAWIENIE MOTOGODZIN PRACY SPRZĘTU I POBRANEGO PALIWA za I kwartał 2010 r.

Załącznik nr 1

ON

lp	nazwa sprzętu	paliwo				motogodziny pracy			
		I	II	III	I kwartał	I	II	III	I kwartał
1	Remonter SK 8735	-	-	128	128	-	-	32	32
2	Walec HD 10C	40	-	250	290	5	-	75	80
3	Katepilar 2	780	600	600	1980	91	78	80	249
4	Bagela 2	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Zespół prądotwórczy SMG30TE	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Walec HAM	-	-	100	100	-	-	22	22
7	Zamiatarka C-40 1	450	375	535	1360	86	73	107	266
8	Koparka Katepilar	1150	1100	700	2950				MIERNIK PALIWA
9	Zamiatarka C- 40 2	780	500	795	2075	147	102	156	405
10	Rozściełacz Wogiel	-	-	360	360	-	-	42	42
11	Frezarka W-50	-	-	650	650	-	-	39	39
12	Ursus SK 3802	1340	360	240	1940	118,6	43,4	21,6	183,6
13	Walec Bomag	-	-	-	-	-	-	5	5
14	Skrapiarka palnikowa	-	-	320	320	-	-	46	46
15	Ursus 4512	1145	210	160	1515	152,6	30,9	23,6	207,1
16	Agregat FH 5001	-	-	40	40	-	-	14	14
17	Eskort SK 2693	1000	60	-	1060	142	16	-	158
18	Ursus 3592	860	330	180	1370	107	44	19	170
19	Malowarka Hoffman	-	-	120	120	-	-	26	26
20	Nagrzewnica olejowa	210	90	90	390	68	39	33	140
21	Ursus SK 3740	660	300	180	1140	128	61	32	221
22	Bagela 1	-	220	-	220	-	13	-	13
	RAZEM	8415	4145	5448	18008	1045,2	500,3	773,2	2318,7

Rozliczenie sprzętu spalinowego z pobranego paliwa za I kw 2010 r.

Załącznik nr 2

ON

lp	nazwa sprzętu	paliwo				ilość motogodz pracy	norma w l/h	zużycie wg normy	wynik	
		stan pocz 01.01.10	ilość pobr paliwa	stan końc 31.03.10	zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1	Remonter SK 8735	16	128	44	100	32	4,5	100	-	-
2	Walec HD 10C	3,6	290	5,6	288	80	3,6	288	-	0
3	Katepilar 2	8,6	1980	83,6	1905	249	MIERNIK	1905	-	-
4	Bagela 2	20	-	20	-	-	16	-	-	-
5	Zespół prądotwórczy SMG30TE	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-
6	Walec HAM	88,1	100	95,7	92,4	22	4,2	92,4	-	-
7	Zamiatarka C-40 1	15	1360	55	1320	266	5	1330	10	0
8	Koparka Katepilar	5	2950	89	2866		MIERNIK	2866		
9	Zamiatarka C- 40 2	5	2075	55	2025	405	5	2025	-	-
10	Rozściełacz Wogiel	8,6	360	3,2	365,4	42	8,7	365,4	-	-
11	Frezarka W-50	30	650	134	546	39	14	546	-	-
12	Ursus SK 3802	5,4	1940	94,4	1851	183,6	10,01	1837,8	-	-13,2
13	Walec Bomag	23	-	8	15	5	3	15	-	-
14	Skrapiarka palnikowa	8	320	52	276	46	6	276	-	-
15	Ursus 4512	2,9	1515	29,1	1488,8	207,1	7,2	1491,1	2,3	0
16	Agregat FH 5001	-	40	5	35	14	2,5	35	-	-
17	Eskort SK 2693	6,2	1060	6,8	1059,4	158	6,7	1058,6	-	-0,8
18	Ursus 3592	4,6	1370	32,7	1341,9	170	7,9	1343	1,1	0
19	Malowarka Hoffman	12	120	54	78	26	3	78	-	-
20	Nagrzewnica olejowa	2,2	390	0,2	392	140	2,8	392	-	-
21	Ursus SK 3740	17,5	1140	52,5	1105	221	5	1105	-	-
22	Bagela 1	8	220	20	208	13	16	208	-	-
	RAZEM	289,7	18008	939,8	17357,9	2318,7	X	17357,3	13,4	-14

ZESTAWIENIE MOTOGODZIN PRACY SPRZĘTU I POBRANEGO PALIWA za I kwartał 2010 r.

Załącznik nr 3

ET- 95

lp	nazwa sprzętu	paliwo				motogodziny pracy			
		I	II	III	I kwartał	I	II	III	I kwartał
1	Agregat prądotw Honda EP 200	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Młot spalinowy 1	-	-	20	20	-	-	14	14
3	Młot spalinowy 4	-	-	20	20	-	-	16	16
4	Piła spalinowa 7	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Młot spalinowy 6	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Skrapiarka silnikowa	-	-	80	80	-	-	54	54
7	Piła 364	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Młot spalinowy 3	-40	-	15	-25	12	-	29	41
9	Zagęszczarka 9	-	30	75	105	-	26	65	91
10	Piła spalinowa 2	-	-59,8	35	-24,8	11	-	21	32
11	Płyta VPL 1	-	-	20	20	-	-	46	46
12	Młot spal COBRA MK 1	10	20	12,5	42,5	5	19	6	30
13	Piła spalinowa 9	-	-	-	-	-	-	36	36
14	Zagęszczarka 10	-	50,5	75	125,5	30	51	64	145
15	Hydrauliczna stacja mocy 2	-	-	80	80	-	7	36	43
16	Hydrauliczna stacja mocy 1	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Stihl TS-400	-	-	35	35	-	-	25	25
18	Piła spalinowa 5	-	-	-	-	11	-	-	11
19	Młot spalinowy Pionier	10	15	10	35	5	12	7	24
20	Wibrator 4	40	105,2	82	227,2	52	103	74	229
21	Skoczek	-	-	20	20	-	-	13	13
22	Młot spalinowy 2	-	-	35	35	-	-	27	27
23	Wibrator 8	-	152,1	42	194,1	31	74	63	168
24	Wibrator 2	7,2	145,7	40	192,9	17	97	33	147
25	Pilarka 1	-	-	3,5	3,5	-	-	4	4
26	Piła spalinowa 6	-	-	45	45	-	-	22	22

27	Zamiatarka HAKO	320	-	120	440	61	-	24	85
28	Agregat wysokociśnieniowy	-	-	-	-	-	-	-	0
29	Odśnieżarka Canadiana	120	60	20	200	92	46	16	154
30	Husqwarna 1	140	60	10	210	26	13	3	42
31	Husqwarna 2	372,5	140	40	552,5	72,5	30	8	110,5
32	Wibrator 3	48,8	104,8	102	255,6	60	81	74	215
33	Odśnież gąsienicowa Honda 2	60	30	6,5	96,5	37	22	6	65
34	Młot spalinowy 5	-	-	-	-	-	-	-	0
35	Płyta VPL 2	-	-	20	20	-	-	17	17
36	Odśnieżarka Honda 2	40	14,5	7,5	62	24	13	5	42
37	Malowarka LAZAR	-	-	40	40	-	-	32	32
38	Agregat prądotwórczy Honda	10	-	-	10	2	4	7	13
39	Odśnieżarka MTD 140 1	30	15	-	45	21	24	-	45
40	Odśnieżarka gąsien Honda 1	100	40	20	160	60	26	20	106
	RAZEM	1268,5	923	1131	3322,5	629,5	648	867	2144,5

Rozliczenie sprzętu spalinowego z pobranego paliwa za I kw 2010 r.

Załącznik nr 4

ET-95

lp	nazwa sprzętu	paliwo				ilość motogodz pracy	norma w l/h	zużycie wg normy	wynik	
		stan pocz 01.01.10	ilość pobr paliwa	stan końc 31.03.10	zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1	Agregat prądotw Honda EP 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Młot spalinowy 1	-	20	3,2	16,8	14	1,4	19,6	2,8	
3	Młot spalinowy 4	-	20	0,8	19,2	16	1,2	19,2	-	-
4	Piła spalinowa 7	-	-	-	-	-	1,6	-	-	
5	Młot spalinowy 6	-	-	-	-	-	1,2	-	-	0
6	Skrapiarka silnikowa	20,2	80	24,6	75,6	54	1,4	75,6	-	-
7	Piła 364	14,8	-	14,8	-	-	0,9	-	-	
8	Młot spalinowy 3	91,2	-25	17	49,2	41	1,2	49,2	-	-
9	Zagęszczarka 9	5,2	105	1	109,2	91	1,2	109,2	-	0
10	Piła spalinowa 2	77,4	-24,8	1,4	51,2	32	1,6	51,2	-	0
11	Płyta VPL 1	42	20	16	46	46	1	46	-	0
12	Młot spal COBRA MK 1	2,4	42,5	5,9	39	30	1,3	39	-	0
13	Piła spalinowa 9	91,6	-	34	57,6	36	1,6	57,6	-	0
14	Zagęszczarka 10	51,8	125,5	3,3	174	145	1,2	174	-	0
15	Hydrauliczna stacja mocy 2	71,7	80	1,2	150,5	43	3,5	150,5	-	0
16	Hydrauliczna stacja mocy 1	56,7	-	56,7	-	-	3,5	-	-	0
17	Stihl TS-400	-	35	2,5	32,5	25	1,3	32,5	-	0
18	Piła spalinowa 5	122,8	-	105,2	17,6	11	1,6	17,6	-	0
19	Młot spalinowy Pionier	-	35	1,4	33,6	24	1,4	33,6	-	0
20	Wibrator 4	99,4	227,2	5,4	321,2	229	1,4	320,6	-	0,6
21	Skoczek	-	20	4,4	15,6	13	1,2	15,6	-	0
22	Młot spalinowy 2	-	35	2,6	32,4	27	1,2	32,4	-	0
23	Wibrator 8	45,6	194,1	4,5	235,2	168	1,4	235,2	-	0
24	Wibrator 2	17	192,9	4,6	205,3	147	1,4	205,8	0,5	0

25	Pilarka 1	-	3,5	1,9	1,6	4	0,4	1,6	-	0
26	Piła spalinowa 6	-	45	9,8	35,2	22	1,6	35,2	-	0
27	Zamiatarka HAKO	3	440	18	425	85	5	425	-	0
28	Agregat wysokociśnieniowy	-	-	-	-	-	-	-	-	0
29	Odśnieżarka Canadiana	-	200	0,2	199,8	154	1,3	200,2	0,4	0
30	Husqwarna 1	-	210	-	210	42	5	210	-	0
31	Husqwarna 2	0	552,5	-	552,5	110,5	5	552,5	-	0
32	Wibrator 3	48,4	255,6	2,8	301,2	215	1,4	301	-	0,2
33	Odśnież gąsienicowa Honda 2	1	96,5	-	97,5	65	1,5	97,5	-	0
34	Młot spalinowy 5	41,4	-	41,4	-	-	1,2	-	-	-
35	Płyta VPL 2	-	20	3	17	17	1	17	-	0
36	Odśnieżarka Honda 2	1	62	-	63	42	1,5	63	-	0
37	Malowarka LAZAR	1,6	40	-	41,6	32	1,3	41,6	-	0
38	Agragat prądotwórczy Honda	-	10	2,2	7,8	13	0,6	7,8	-	0
39	Odśnieżarka MTD 140 1	-	45	-	45	45	1	45	-	0
40	Odśnieżarka gąsien Honda 1	1,5	160	2,5	159	106	1,5	159	-	0
	RAZEM	907,7	3322,5	392,3	3837,9	2144,5	x	3840,8	3,7	0,8