NK/0913/11/2011

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Zabezpieczeniu Ruchu Drogowego
w dniach od 26 do 29 września 2011 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [redacted]

Tematyka kontroli : Prowadzenie dokumentacji i rozliczenie z pobranych materiałów.

Kontrolą objęto dokumentację wykonanych robót oraz rozliczenie pobranych przez Zabezpieczenie Ruchu Drogowego materiałów za okres kwiecień - czerwiec 2011 roku.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali :

- [redacted] – Kierownik Zabezpieczenia Ruchu Drogowego
- [redacted] - Specjalista ds. audytu .

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące dokumenty :

- raporty dzienne sporządzone przez brygadzistów,
- dowody „RW" na pobrane z magazynu materiały,
- zestawienie miesięczne pobranych materiałów,
- zestawienie miesięczne wykonanych czynności,
- miesięczne karty rozliczenia materiałów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono :

- Zabezpieczenie Ruchu Drogowego stosuje druki raportów dziennych oraz miesięcznych kart rozliczeń materiałów wg opracowanych wzorów,
- raporty pracy są sporządzane przez brygadzistów codziennie,
- materiały pobrane z magazynu na podstawie dokumentu RW są na bieżąco ewidencjonowane w prowadzonym rejestrze ,
- zakres wykonanych prac jest potwierdzany przez Kierownika Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Pana [redacted] lub majstra .

W trakcie kontroli dokonano porównania ilości wydanych z magazynu materiałów na podstawie dowodów RW z zestawieniami miesięcznymi pobranych materiałów sporządzonymi przez specjalistę ds. audytu – nie stwierdzono różnic.
Dokonano rozliczenia z pobranej przez Zabezpieczenie Ruchu farby drogowej, farby ftalowej, , mikrokulek oraz rozpuszczalnika za okres kwiecień - czerwiec 2011 r.
Stwierdzono, że wykonane roboty malarskie są rozliczone zgodnie z ustalonymi w jednostce zakładowymi normami zużycia farb stosowanymi przy malowaniu poziomym jezdni oraz znaków, tablic i barier drogowych w malarni.

Rozliczenie pobranych materiałów w kontrolowanym okresie przedstawia się następująco :

Kwiecień 2011 rok

Farba drogowa :

pobrano	11.548,00 kg
zostało z marca'11	5.456,51 kg
razem	17.004,51 kg
zużyto	13.306,37 kg
zostało na maj'11	3.698,14 kg

Mikrokulki :

pobrano	2.700 kg
zostało z marca'11	-
razem	2.700 kg
zużyto	2.700 kg
zostało na maj'11	-

Rozpuszczalnik :

pobrano	120 l
zostało z marca"11	153 l
razem	273 l
zużyto	255 l
zostało na maj"11	18 l

Maj 2011 rok

Farba drogowa :

pobrano	20.596,00 kg
zostało z kwietnia'11	3.698,14 kg
razem	24.294,14 kg
zużyto	20.299,18 kg
zostało na czerwiec'11	3.994,96 kg

Farba ftalowa :

pobrano	20 l
zostało z kwietnia'11	-
razem	20 l
zużyto	20 l
zostało na czerwiec'11	-

Mikrokulki :

pobrano	4976,00 kg
zostało z kwietnia'11	-
razem	4976,00 kg
zużyto	4976,00 kg
zostało na czerwiec'11	-

Rozpuszczalnik :

pobrano	270 l
zostało z kwietnia'11	18 l
razem	288 l
zużyto	288 l
zostało na czerwiec'11	-

Czerwiec 2011

Farba drogowa :

pobrano	15.286,00 kg
zostało z maja'11	3.994,96 kg
razem	19.280,96 kg
zużyto	15.578,99 kg
zostało na lipiec'11	3.701,97 kg

Mikrokulki :

pobrano	3.649,00 kg
zostało z maja'11	-
razem	3.649,00 kg
zużyto	3.143,00 kg
zostało na lipiec'11	506,00 kg

Rozpuszczalnik :

pobrano	240 l
zostało z maja'11	-
razem	240 l
zużyto	234 l
zostało na lipiec'11	6 l

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Kierownikiem Zabezpieczenia Ruchu Drogowego.
Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z ~~zastrzeżeniami.~~
Protokół sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach , z czego jeden doręczono Kierownikowi Zabezpieczenia Ruchu Drogowego.

Katowice , dnia 29 września 2011 roku.

Kontrolujący

[redacted]

[redacted]