

## Informacja o wynikach kontroli wewnętrznej Ochotniczych Straży

### Pożarnych na terenie gminy Szubin

sporządzona w oparciu o Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szubinie Nr 152/128/03 z dnia 18 grudnia 2003 roku.

Cel kontroli: wykonanie wydatków w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Szubin.

Temat kontroli: rozliczenie finansowe jednostek OSP w zakresie wykonania wydatków.

Czas przeprowadzenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach od 24.05. do 25.05.2005 roku i 30.05. do 6.06.2005 roku.

Przedmiotowy zakres kontroli:

- ▣ sprawdzenie sporządzonego zestawienia planowanych wydatków,
- ▣ sprawdzenie zgodności naliczonych ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach,
- ▣ zgodność wypłaconych ekwiwalentów z potwierdzeniem wyjazdów przez Jednostkę Ratownictwa Gaśniczego,
- ▣ zgodność ewidencji księgowej zakupionego paliwa z księgą główną OSP i kartami drogowymi,
- ▣ zgodność dekretów z księgowaniami na kartotekach księgowych,
- ▣ zgodność danych księgowych ze sporządzonym sprawozdaniem RB 28 S.

Ustalenia kontroli:

W czasie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- ▣ brak wydanego Zarządzenie przez Komendanta Gminnego dotyczącego norm zużycia paliwa w samochodach i sprzęcie,

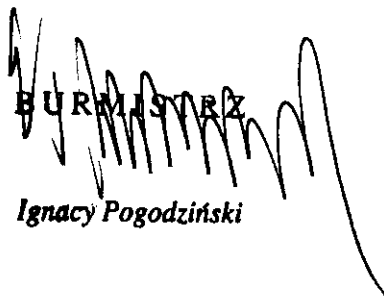
- ▣ karty drogowe prowadzone w sposób nieestetyczny,
- ▣ brak kontroli nad terminowością zakupu paliwa i rozliczeń kart drogowych.

#### Uwagi i wnioski z kontroli

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami udzielono instruktażu osobom odpowiedzialnym za prawidłowe prowadzenie kart drogowych.

Wykazane w protokole uchybienia zostały przedstawione Komendantowi Gminnemu OSP podczas omówienia ustaleń z kontroli.

ZATWIERDZAM.

  
BURMISTRZ  
*Ignacy Pogodziński*

Kontrolujący

