



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

KE-02.1711.1.2022.WB

Kraków 12 STY 2024

Pan
Mariusz Nawrot
Dyrektor
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
Przedmiot kontroli: tworzenie taboru i wykorzystanie osobowych samochodów służbowych.
Termin przeprowadzenia kontroli: 14.01.2022 r. - 08.04.2022 r.

Niniejsza kontrola objęła zagadnienia dotyczące sposobu tworzenia taboru i wykorzystania osobowych samochodów służbowych. W toku czynności kontrolnych ustalono w szczególności:

1. aktualny stan posiadanego taboru osobowych samochodów służbowych, z uwzględnieniem zmian, jakie w tym zakresie zachodziły w latach 2019-2022, do dnia zakończenia kontroli i formy prawnej nabycia samochodów,
2. koszty nabycia samochodów i systemów niezbędnych do ich obsługi,
3. koszty użytkowania samochodów poniesione w latach 2019-2021,
4. regulacje wewnętrzne dotyczące zasad korzystania z osobowych samochodów służbowych,
5. zakres i prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z użytkowaniem osobowych samochodów służbowych.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z 22.06.2022 r., do którego Kontrolowany pismem z 28.06.2022 r., znak: NK.0910.1.1.2022 wniósł zastrzeżenia. W związku ze wskazaniem dodatkowych okoliczności uzasadniających dokonywanie pracownikowi wypłaty ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych nastąpiła odpowiednia zmiana ustaleń kontroli w tym przedmiocie, o czym Dyrektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej pismem z 23.11.2022 r., znak: KE-02.1711.1.2022.WB poinformował Dyrektora kontrolowanej jednostki.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W kontrolowanym okresie Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU) dysponowało następującymi pojazdami samochodowymi:

- Renault Fluence Limited, przekazany z dniem 29.11.2019 r. do Wydziału Obsługi Urzędu Miasta Krakowa, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nr 10/04-04/2019.
- samochodem elektrycznym marki Hyundai Kona EV 39,2 kWh 136 Premium AT, który eksploatowany był na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 15.07.2019 r. na okres 36 miesięcy. Przekazanie samochodu użytkownikowi nastąpiło w dniu 15.11.2019 r.

MCPU jest członkiem Grupy Zakupowej „Elektromobilność dla GMK”, w ramach której pozyskuje w formie umów najmu pojazdy elektryczne. W 2019 roku Kontrolowany poniósł koszt przystąpienia do przetargu przeprowadzonego przez KHK na dostawę samochodu elektrycznego w wysokości 7 261,99 zł oraz koszty wybudowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które wyniosły 12 238,00 zł.

Ustalono, że ogółem koszty eksploatacji i obsługi służbowych samochodów osobowych (rzeczowe i osobowe) w kontrolowanym okresie, tj. w latach 2019 - 2021 wyniosły odpowiednio: 105 337,97 zł, 126 982,04 zł, 137 259,03 zł.

Dane w zakresie wykorzystania samochodu osobowego, którym dysponowała jednostka w 2021 roku, w ramach wyjazdów służbowych kształtowały się następująco:

- roczny przebieg pojazdu nie przekroczył 10 000 km,
- ilość dni eksploatacji samochodu wyliczona na podstawie analizy kart drogowych, wyniosła 206 dni na 252 dni robocze przypadające w 2021 roku,
- średni koszt przejazdu jednego kilometra (koszty rzeczowe i osobowe wynikające z zatrudnienia pracownika na stanowisku kierowcy) wyniósł 18,70 zł.

W wyniku kontroli miesięcznych kart eksploatacji samochodu osobowego za 2021 rok stwierdzono, że na podstawie dokonywanych wpisów nie można ustalić celu wyjazdów służbowych, ani odbywanych tras przejazdów. We wszystkich kartach, w rubryce „Trasa” zamieszczony został wpis „MCPU-KRK-MCPU”. Taki opis trasy przejazdu samochodu nie pozwala na zidentyfikowanie docelowego miejsca wyjazdu służbowego, w oparciu o który można byłoby sprawdzić, że przejazd odbył się najkrótszą drogą, zgodnie z zasadą wyrażoną w § 3 pkt 2 Zarządzenia Nr 56/2020 Dyrektora MCPU z dnia 09.12.2020 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w MCPU w Krakowie.

II. Zalecenia:

1. Na bieżąco monitorować proces eksploatacji pojazdu samochodowego i podejmować adekwatne działania zmierzające do maksymalnego wykorzystania limitu kilometrów przewidzianych w umowie najmu.
2. Dokonać odpowiednich zmian organizacyjnych, których efektem będzie wyeliminowanie działań polegających na przewozie przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierowcy pracowników merytorycznych w miejsca wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Pojazd przekazywać do obsługi pracownikom w celu efektywnej realizacji obowiązków jednostki, tj. np. kurierowi do przewozu poczty, bądź pracownikom

merytorycznym do sprawnego przemieszczania się w oddalone od siedziby jednostki miejsca wykonania konkretnych obowiązków służbowych.

3. Rozważyć wprowadzenie elektronicznego systemu rezerwacji pojazdu oraz pomocniczej ewidencji przebiegu pojazdu w systemie GPS.
4. Powierzać pracownikom samochód służbowy w celu efektywnej realizacji danego zadania i dokumentować celowość wyjazdu służbowego dokonując odpowiednich wpisów w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu.
5. Rzetelnie i starannie prowadzić ewidencję eksploatacji samochodu osobowego, w szczególności:
 - dostosować wzór karty drogowej pojazdu, tak aby można było w niej odnotowywać cel wyjazdu służbowego,
 - wpisywać trasę przejazdu samochodu w sposób zapewniający identyfikację docelowego miejsca wyjazdu służbowego.
6. Wzmocnić nadzór nad poprawnością prowadzenia dokumentacji związanej z użytkowaniem pojazdu samochodowego.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 - 6: Pan Mariusz Nawrot, Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-2,4 i 6: od zaraz

Zalecenia nr 3 i 5: do 29 lutego 2024 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 - 6: do 8 marca 2024 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia UMK (zarządzenie Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego i przekazanie go do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia. Sprawozdanie powinno zawierać odniesienie do każdego ze sformułowanych zaleceń pokontrolnych, wraz z podaniem terminu i sposobu jego realizacji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej.

