

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Bazie Sprzętu i Transportu MZUiM w dniach od 27 lipca 2015 roku do 30 lipca 2015 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej

[REDAKTOWANE]

Tematyka kontroli : rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2015 roku.

Kierownikiem Bazy Sprzętu i Transportu jest Pan [REDAKTOWANE].
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała Pani [REDAKTOWANE].

W II kwartale 2015 roku paliwo do sprzętu spalinowego pobierano 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.

Przeprowadzono kontrolę rozliczenia wszystkich jednostek sprzętowych za okres II kwartału 2015 roku z wyłączeniem jednostek sprzętowych posiadających zamontowane mierniki zużycia paliwa (ich eksploatację nie ujęto w protokole z kontroli).

W trakcie II kwartału 2015 roku eksploatowano 61 jednostek sprzętowych zasilanych paliwem płynnym, w tym : 50 zasilanych etyliną oraz 11 zasilanych olejem napędowym.

Szczegółowe wyniki dotyczące ilości przepracowanych motogodzin oraz ilości pobranego paliwa przedstawiono w załącznikach nr 1 i nr 3 do niniejszego protokołu.

W załącznikach nr 2 i nr 4 przedstawiono szczegółowe rozliczenie każdej jednostki sprzętowej z pobranego i zużytego paliwa za okres II kwartału 2015 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że :

- raporty pracy sprzętu i miesięczne rozliczenia pobranego paliwa prowadzone są poprawnie,
- raporty pracy sprzętu sporządza się z wyszczególnieniem ilości motogodzin przepracowanych przez sprzęt, a także ilości pobranego paliwa potwierdzanych przez pracownika stacji paliw,
- praca sprzętu jest potwierdzana w raportach przez kierownika lub inną upoważnioną osobę,
- sprzęt jest rozliczany z paliwa według obowiązujących zakładowych norm zużycia paliwa.

Kontrola rozliczenia jednostek sprzętowych za okres II kwartału 2015 roku wykazała, że :

- zakładowe normy zużycia paliwa zostały przekroczone przez 1 jednostkę sprzętową zasilaną olejem napędowym (JOHNSTON CN 200 NR 3 – przepał 0,2 litra) .
- 2 jednostki sprzętowe zużyły paliwa poniżej zakładowych norm zużycia, w tym:
 - a) 1 zasilana olejem napędowym : ładowarka BOBCAT S 300 – oszczędność 0,4 litra,
 - b) 1 zasilana etyliną : WAGNER 1 – oszczędność 0,6 litra.

Na tym protokół zakończono.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Kierownikiem Bazy Sprzętu i Transportu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki :

- Nr 1 – Zestawienie motogodzin pracy sprzętu i pobranego paliwa - ON za II kwartał 2014 roku,
- Nr 2 - Rozliczenie sprzętu spalinowego z pobranego paliwa – ON za II kwartał 2014 roku,
- Nr 3 - Zestawienie motogodzin pracy sprzętu i pobranego paliwa – ET-95 za II kwartał 2014 roku,
- Nr 4 - Rozliczenie sprzętu spalinowego z pobranego paliwa - ET-95 za II kwartał 2014 roku.

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

Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.

Katowice, dnia 30 lipca 2015 roku.

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY

ZESTAWIENIE MOTOGODZIN PRACY SPRZĘTU I POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

ON

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO				MOTOGODZINY PRACY			
		IV	V	VI	Razem II kwartał 2015 roku	IV	V	VI	Razem II kwartał 2015 roku
1.	Walec STALOWY HAMM HD 10C	480	390	480	1.350	132	109	134	375
2.	Rozścielacz Wogele 800	540	960	1.260	2.760	60	114	139	313
3.	Frezarka WIRTGEN W-50	600	1.420	1.920	3.940	40	109	138	287
4.	Skrapiarka palnikowa	420	600	720	1.740	72	98	121	291
5.	Malowarka Hoffman H 18	240	240	750	1.230	27	28	79	134
6.	Ładowarka Bobcat S 300	800	630	770	2.200	117	94	111	322
7.	Zamiatarka JONHSTON CN 200 NR 3	780	870	910	2.560	126	140	147	413
8.	Zamiatarka JOHNSTON C 40 NR 2	-	40	565	605	-	12	112	124
9.	Zamiatarka JONHSTON C 40 NR 1	790	770	420	1.980	157	154	84	395
10.	Ładowarka BOBCAT S 70	80	80	80	240	28	27	26	81
11.	WALEC STALOWY BOMAG BW 90	50	50	100	200	11	30	29	70
RAZEM		4.780	6.050	7.975	18.805	770	915	1.120	2.805

ROZLICZENIE SPRZĘTU SPALINOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

ON

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO				Ilość motogodzin pracy	Norma w l/h	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan pocz. 01.05.15	Ilość pobranego paliwa	Stan końcowy 30.06.15	Zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1.	Walec STALOWY HAMM HD 10C	5	1.350	5	1.350	375	3,6	1.350	-	-
2.	Rozścielacz Wogele 800	20,8	2.760	57,7	2.723,1	313	8,7	2.723,1	-	-
3.	Frezarka Wirtgen W-50	81	3.940	3	4.018	287	14	4.018	-	-
4.	Skrapiarka palnikowa	48	1.740	42	1.746	291	6	1.746	-	-
5.	Malowarka Hoffman H 18	100	1.230	231,2	1.098,8	134	8,2	1.098,8	-	-
6.	Ładowarka Bobcat S 300	27,4	2.200	6	2.221,4	322	6,9	2.221,8	0,4	-
7.	Zamiatarka JOHNSTON CN 200 NR 3	51,4	2.560	50,6	2.560,8	413	6,2	2.560,6	-	0,2
8.	Zamiatarka JONHSTON C 40 NR 2	50	605	35	620	124	5	620	-	-
9.	Zamiatarka JONHSTON C 40 NR 1	50	1.980	55	1.975	395	5	1.975		-

10.	Ładowarka BOBCAT S 70	14	240	11	243	81	3	243	-	-
11.	WALEC STALOWY BOMAG BW 90	31	200	21	210	70	3	210	-	-
RAZEM		478,6	18.805	517,5	18.766,1	2.805	X	18.766,3	0,4	0,2

ZESTAWIENIE MOTOGODZIN PRACY SPRZĘTU I POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

ET-95

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO				MOTOGODZINY PRACY			
		IV	V	VI	Razem II kwartał 2015 roku	IV	V	VI	Razem II kwartał 2015 roku
1.	Młot spalinowy BHF 30 NR 1	40	40	60	140	29	28	43	100
2.	Power Liner 8900	150	120	160	430	75	65	105	245
3.	Piła spalinowa WOBIS NR 7	-	40	40	80	-	25	25	50
4.	Piła do asfaltu GUARDIAN 400	80	60	120	260	32	24	48	104
5.	Skrapiarka silnikowa	120	180	200	500	86	126	146	358
6.	HONDA INVERTER	10	30	20	60	22	34	18	74
7.	Zagęszczarka BELLE PC x 450 D	20	20	20	60	19	19	15	53
8.	Piła spalinowa COMAND PCS 350 NR 2	40	40	40	120	25	25	25	75
9.	Młot spalinowy COBRA MK 1	10	20	-	30	8	10	-	18
10.	Piła spalinowa BFS 90 NR 9	40	40	40	120	25	25	25	75
11.	Hydrauliczna stacja mocy PAC/09	40	100	120	260	19	40	48	107
12.	Hydrauliczna stacja mocy LP 11 NR 1	120	160	160	440	34	46	46	126
13.	Piła spalinowa WACKER	-	40	20	60	-	25	13	38

	BFS 90 NR 5								
14.	Płyta Wibrator VPL 120 NR 1	-	40	40	80	-	42	40	82
15.	Płyta Wibrator BULLY NR 8	80	80	80	240	57	57	57	171
16.	Płyta Wibrator VPA NR 2	40	40	60	140	28	29	43	100
17.	Piła spalinowa WACKER BFS 90 NR 6	40	20	40	100	28	12	25	65
18.	Płyta Wibrator BULLY NR 3	60	60	80	200	44	43	57	144
19.	Płyta Wibrator BULLY NR 4	60	80	80	220	42	58	57	157
20.	Agregat FH 5001 NR 2	30	30	20	80	14	24	12	50
21.	Malowarka Wagner 2	145	70	185	400	72	50	105	227
22.	Młot spalinowy BH-24 MIL.A	-	40	20	60	-	43	20	63
23.	Młot spalinowy WACKER BH-24B	-	-	20	20	-	-	20	20
24.	Młot spalinowy WACKER BH-24C	20	40	20	80	20	39	21	80
25.	Agregat prądowórczy SHW 190 NR 1	20	40	40	100	9	8	11	28
26.	Agregat prądowórczy SHW 190 NR 2	40	60	40	140	10	16	10	36
27.	Młot spalinowy BHF 30 NR 2	40	40	20	100	28	29	14	71
28.	Młot spalinowy BHF 30 NR 3	40	40	40	120	34	32	34	100
29.	STIHL 2 Kosa spalinowa	10	-	10	20	8	8	15	31
30.	Płyta WIBRATOR PC x 450 B	40	40	40	120	34	33	32	99
31.	Malowarka LINELIZER	90	81	60	231	66	65	53,5	184,5
32.	Płyta WIBRATOR PC x 450C	40	40	40	120	34	33	32	99
33.	Płyta WIBRATOR VPA NR 1	60	60	60	180	43	43	43	129
34.	Płyta WIBRATOR VPL 80 NR 10	40	60	60	160	33	45	55	133
35.	Agregat FOGO FH 5001 NR 1	-	80	40	120	-	32	15	47
36.	Zagęszczarka BELLE RPC 45/60	100	40	20	160	40	16	8	64

37.	Płyta WIBRATOR VPL 80 NR 9	40	40	40	120	34	34	33	101
38.	Przecinarka STIHL TS-400	80	40	60	180	61	31	47	139
39.	ATLAS COPCO	20	-	-	20	2	2	-	4
40.	Agregat HONDA EP 200	40	60	40	140	13	15	12	40
41.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 2	60	80	80	220	46	61	62	169
42.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 1	60	80	60	200	46	61	47	154
43.	Młot spalinowy WACKER BH 24 ZAB. RUCHU	10	20	-	30	8	5	4	17
44.	OLEO MAC	-	50	-	50	-	50	-	50
45.	ZDZIERARKA BESTA	181	30	90	301	55	15	20	90
46.	HITACHI E 24SC	40	40	60	140	23	22	33	78
47.	Piłarka STIHL NR 1	20	20	20	60	22	22	22	66
48.	WAGNER 1	120	60	60	240	67	37	30	134
49.	Płyta Wibtator AMMAN	60	20	-	80	29	9	-	38
50.	Zamiatarka JOHNSTON zastępcza	625	610	-	1.235	126	125	-	251
RAZEM		3.021	3.121	2.625	8.767	1.550	1.738	1.646,5	4.934,5

ROZLICZENIE SPRZĘTU SPALINOWEGO Z POBRANEGO PALIWA ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

ET-95

Lp.	Nazwa sprzętu	PALIWO				Ilość motogodzin pracy	Norma w l/h	Zużycie wg normy	WYNIK	
		Stan pocz. 01.04.15	Ilość pobr. paliwa	Stan końc. 30.06.15	Zużycie paliwa				oszczędność	przepał
1.	Młot spalinowy BHF 30 NR 1	1,2	140	1,2	140	100	1,4	140	-	-
2.	Power Liner 8900	18	430	7	441	245	1,8	441	-	-
3.	Piła spalinowa WOBIS NR 7	1,6	80	1,6	80	50	1,6	80	-	-
4.	Piła do asfaltu GUARDIAN 400	2,5	260	2,5	260	104	2,5	260	-	-
5.	Skrapiarka silnikowa	5,4	500	4,2	501,2	358	1,4	501,2	-	-
6.	HONDA INVERTER	5,7	60	13,9	51,8	74	0,7	51,8	-	-
7.	Zagęszczarka BELLE PC x 450 D	11,8	60	8,2	63,6	53	1,2	63,6	-	-
8.	Piła spalinowa COMAND PCS 350 NR 2	1,4	120	1,4	120	75	1,6	120	-	-
9.	Młot spalinowy COBRA MK 1	2	30	8,6	23,4	18	1,3	23,4	-	-
10.	Piła spalinowa BFS 90 NR 9	0,2	120	0,2	120	75	1,6	120	-	-

11.	Hydrauliczna stacja mocy PAC/09	10	260	2,5	267,5	107	2,5	267,5	-	-
12.	Hydrauliczna stacja mocy LP 11 NR 1	1,5	440	0,5	441	126	3,5	441	-	-
13.	Piła spalinowa WACKER BFS 90 NR 5	1,2	60	0,4	60,8	38	1,6	60,8	-	-
14.	Płyta Wibrator VPL 120 NR 1	3	80	1	82	82	1	82	-	-
15.	Płyta Wibrator BULLY NR 8	0,8	240	1,4	239,4	171	1,4	239,4	-	-
16.	Płyta Wibrator VPA NR 2	0,6	140	0,6	140	100	1,4	140	-	-
17.	Piła spalinowa WACKER BFS 90 NR 6	5	100	1	104	65	1,6	104	-	-
18.	Płyta Wibrator BULLY NR 3	2,6	200	1	201,6	144	1,4	201,6	-	-
19.	Płyta Wibrator BULLY NR 4	0,2	220	0,4	219,8	157	1,4	219,8	-	-
20.	Agregat FH 5001 NR 2	6,2	80	6,2	80	50	1,6	80	-	-
21.	Malowarka Wagner 2	10	400	1,4	408,6	227	1,8	408,6	-	-
22.	Młot spalinowy BH-24 MIL.A	4	60	1	63	63	1	63	-	-
23.	Młot spalinowy WACKER BH-24B	1	20	1	20	20	1	20	-	-
24.	Młot spalinowy WACKER BH-24C	1	80	1	80	80	1	80	-	-
25.	Agregat prądowórczy SHW 190 NR 1	16,2	100	7	109,2	28	3,9	109,2	-	-

26.	Agregat prądowórczy SHW 190 NR 2	3,1	140	2,7	140,4	36	3,9	140,4	-	-
27.	Młot spalinowy BHF 30 NR 2	0,2	100	0,8	99,4	71	1,4	99,4	-	-
28.	Młot spalinowy BHF 30 NR 3	1	120	1	120	100	1,2	120		
29.	STIHL 2 Kosa spalinowa	2	20	0,3	21,7	31	0,7	21,7	-	-
30.	Płyta WIBRATOR PC x 450 B	1	120	2,2	118,8	99	1,2	118,8	-	-
31.	Malowarka LINELIZER	9	231	0,2	239,8	184,5	1,3	239,8	-	-
32.	Płyta WIBRATOR PC x 450C	1	120	2,2	118,8	99	1,2	118,8	-	-
33.	Płyta WIBRATOR VPA NR 1	1,1	180	0,5	180,6	129	1,4	180,6	-	-
34.	Płyta WIBRATOR VPL 80 NR 10	0,7	160	1,1	159,6	133	1,2	159,6	-	-
35.	Agregat FOGO FH 5001 NR 1	5	120	7,5	117,5	47	2,5	117,5	-	-
36.	Zagęszczarka BELLE RPC 45/60	2,5	160	2,5	160	64	2,5	160	-	-
37.	Płyta WIBRATOR VPL80 NR 9	1,8	120	0,6	121,2	101	1,2	121,2	-	-
38.	Przecinarka STIHL TS-400	0,8	180	0,1	180,7	139	1,3	180,7	-	-
39.	ATLAS COPCO	0,6	20	3	17,6	4	4,4	17,6	-	-
40.	Agregat HONDA EP 200	14,5	140	10,5	144	40	3,6	144	-	-
41.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 2	0,1	220	0,4	219,7	169	1,3	219,7	-	-
42.	Przecinarka STIHL TS 420 NR 1	0,3	200	0,1	200,2	154	1,3	200,2	-	-
43.	Młot spalinowy	0,7	30	8,6	22,1	17	1,3	22,1	-	-

	WACKER BH 24 ZAB. RUCHU									
44.	OLEO MAC	0	50	0	50	50	1	50	-	-
45.	ZDZIERARKA BESTA	1	301	32	270	90	3	270	-	-
46.	HITACHI E 24SC	9,4	140	9	140,4	78	1,8	140,4	-	-
47.	Pilarka STIHL NR 1	0,2	60	0,8	59,4	66	0,9	59,4	-	-
48.	WAGNER 1	6,6	240	6	240,6	134	1,8	241,2	0,6	-
49.	Płyta Wibrator AMMAN	1,5	80	1,7	79,8	38	2,1	79,8	-	-
50.	Zamiatarka JOHNSTON zastępcza	20	1.235	0	1.255	251	5	1.255	-	-
	RAZEM	197,2	8.767	169	8.795,2	4.934,5	X	8.795,8	0,6	-