

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12.09.2011r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w siedzibie ZUK w Dębicach. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Kierownik ZUK Radosław Placek. W obradach uczestniczyło 2 członków Komisji - lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Ocena działalności ZUK Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Komisji Pan Waldemar Zawadzki o godzinie 10.00 i powitał przybyłych na posiedzenie Komisji.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził quorum /obecnych 2 członków Komisji/.

Ad.3.

Następnie Pan Wiceprzewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano:

Za – 2

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

Ad. 4.

Zakład Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach został utworzony 1.05.2003r. mocą Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr V/36/03 z dnia 18.03.2003r. Działalność rozpoczął z dniem 1.07.2003r. Kierownikiem Zakładu Usług od dnia 01.04.2008r. jest Pan Radosław Placek, który przejął odpowiedzialność za majątek, w tym środki trwałe i wyposażenie protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 03.04.2008r.

Główną Księgową od 1.05.2007r. jest Pani Agnieszka Ozdowska.

Przedmiotem kontroli objęto okres I półrocza 2011r.

Przedmiot kontroli:

1. Uregulowania organizacyjne,
2. Przestrzeganie procedur w zakresie celowości i rzetelności finansowania kosztów Zakładu.
3. Stan urządzeń księgowych oraz prawidłowość zapisów księgowych w dokumentacji.
4. Windykacja należności.

Szczegółowej kontroli poddano gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie celowości dokonywania wydatków z dotacji przedmiotowej i celowej oraz realizacja wydatków - kosztów, zgodnie z obowiązującym prawem.

Na tę okoliczność badano dowody księgowe stanowiące „próbę” około 25 % wydatków – kosztów a w szczególności :

za okres od 1.08.2011r do 31.08.2011r.

W zakresie dokumentacji księgowej sprawdzono, czy wszystkie dowody źródłowe mają nadaną ciągłą numerację, dekretację, czy są zatwierdzone do wypłaty i sprawdzane pod względem merytorycznym.

Sprawdzono rozliczenie dotacji przedmiotowej za okres 3 kwartałów 2011 roku w zakresie wielkości produkcji sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków na potrzeby rozliczenia dotacji nie wnosząc w tym zakresie uwag.

Kontroli poddano też celowość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań ze środków publicznych stosownie do art.187ust.1-3ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych w skali 25 % ogółu poniesionych wydatków. Kontrola wykazała, iż wydatki realizowane są w sposób celowy i oszczędny. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

Sprawdzono prawidłowość stosowania klasyfikacji budżetowej , nie wnosząc w tym zakresie uwag.

Przedmiotem kontroli były też karty drogowe. Kontrolowano gospodarkę paliwową i dokumentację związaną z rozliczeniem paliwa do pojazdu służbowego o numerze rejestracyjnym CWL 96CV - nie wnosząc w tym zakresie uwag.

Kontrolowano ściągalność należności , kontrolujący nie stwierdzają uwag w tym zakresie.

Badano rozliczenie kosztów za przyłącza i nawiertki .

Księgi rachunkowe prowadzone są od 1.01.2004 roku techniką komputerową w systemie finansowo- księgowym REWIZOR . Księgi rachunkowe ewidencji syntetycznej i analitycznej prowadzi się zgodnie z wymogami art.12-18 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości.

Kontrolowana dokumentacja księgowa i księgi rachunkowe nie budzą zastrzeżeń.

Ad. 5.

Wnioski zgłoszone przez członków komisji:

1. Zakup samochodu na potrzeby ZUK.
2. Zaplanować w budżecie środki na zakup „psionów” do radiowego odczytu wodomierzy.
3. Odnowienie elewacji i pomieszczeń biurowych ZUK w Dębicach.

Ad. 6.

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 13:00.

Protokół sporządziła:

Specjalista
ds. obsługi Rady Gminy
i spraw obywatelskich
Angelika Seroczyńska

Wiceprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Waldemar Zawadzki