

PROTOKÓŁ nr 12a/09

z przeprowadzonej kontroli przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ RG GORZYCE

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: **Gminny Zakład Kanalizacyjny
w Gorzycach**
ul. Wałowa 9a, Belsznica

Data rozpoczęcia kontroli: 06.07.2009 r.

Data zakończenia kontroli: 10.07.2009 r.

Imię i nazwisko kontrolującego: 1) Elżbieta Nowak - przewodnicząca komisji
2) Ryszard Nielaba - zastępca przew. komisji
3) Marian Jureczka - członek komisji

**Imię i nazwisko kierownika
kontrolowanego podmiotu:** Jakub Machnik – dyrektor GZK

Osoby udzielające wyjaśnień: Księgowa Kubik Halina

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola w Gminnym Zakładzie Kanalizacyjnym w Gorzycach przeprowadzona została w zakresie legalności, gospodarności, rzetelności, celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym za 2008 rok.

Ustalenia i wnioski komisji

Komisja rozpoczęła kontrolę w dniu 6 lipca od kontroli sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok złożonego przez kierownika jednostki w Urzędzie Gminy w Gorzycach.

Kontrola na terenie GZK rozpoczęła się w dniu 8 lipca 2009 r.

Komisja sprawdziła dokumentację przychodów i wydatków za 2008 rok.

Komisja potwierdza zgodność danych ujętych w sprawozdaniu za 2008 r. ze stanem faktycznym.

Ustalono, że wg planu na 2008 rok wpływy z usług oczyszczania ścieków miały wynieść 310 000 zł, z w trakcie roku dokonano korekty planu, do wartości 395 000 zł.

W rzeczywistości przychody zrealizowano w wysokości 403 383,82 zł, stan środków obrotowych na początku 2008 roku wynosił 72 217,55 zł, co stanowi ogółem 475 601,37 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. stan środków obrotowych wynosił 72 200,83 zł., środki pieniężne 4 109,16zł, należności ogółem 114 716,61zł, a zobowiązania 72 535,85 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 404 837,34 zł.

Wykonano inwestycje oraz dokonano zakupów potrzebnych dla prowadzenia ciągłego prawidłowego procesu oczyszczania ścieków. Wydatki te przedstawiono w załączniku.

Komisja zauważa, iż gospodarka finansowa prowadzona jest w sposób wyważony i racjonalny. Dokumentacja prowadzona jest rzetelnie i szczegółowo, faktury sprawdzane i potwierdzane są również przez dyrektora jednostki.

Ściągalność opłat za zrzut ścieków wyniosła prawie 100%. Problem stanowią upadłe zakłady, z których brak możliwości egzekucji.

Zauważa się dbałość o bezpieczeństwo zakładu poprzez zabudowę monitoringu i montaż rolet zewnętrznych na obiekcie.

Warto podkreślić, że wyjątkowe zaangażowanie dyrektora ma wpływ na właściwe funkcjonowanie jednostki.

Komisja stwierdza, że dojazd do oczyszczalni jest utrudniony, gdyż droga jest wąska i o złej nawierzchni.

Miejsce i data podpisania protokołu:

Gorzyce, 10.06.2009 r.

Podpisy członków komisji:

1) Elżbieta Nowak - przewodnicząca komisji

Elżbieta Nowak

2) Ryszard Nielaba - zastępca przew. komisji

Ryszard Nielaba

3) Marian Jureczka - członek komisji

Marian Jureczka

Podpis osoby udzielającej wyjaśnień:

Kulona Helina

Kulona Helina

Notatka o odmowie podpisania protokołu

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, po 1 egz. dla:

1. Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce,

2. Dyrektor GZK

3. Komisja Rewizyjna (a/a)