

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bierzwnik

dnia 22 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 18a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz zatwierdzonego planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Bierzwnik na 2022 r.

Zespół kontrolny komisji rewizyjnej, w składzie:

1. Piotr Kaszuba- Wiceprzewodniczący Komisji,
2. Katarzyna Sosnowska- członek Komisji,
3. Szymon Herman- członek Komisji,
4. Anna Jankowska – członek Komisji,

na podstawie upoważnienia nr 3/2022 Przewodniczącej Rady Gminy, dokonał **kontroli wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2022 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku.**

Wyjaśnień udzielił:

1. **Pan Tomasz Józwiak- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.**

Ustalenia kontroli:

Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK), jest jednostką organizacyjną gminy Bierzwnik, prowadzącą gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności ZGK jest realizacja zadań gminy Bierzwnik dotyczących gospodarki komunalnej. Posiada strukturę jednozakładową i nie ma wyodrębnionych jednostek organizacyjnych. Zakład prowadzi działalność finansową na podstawie rocznych planów finansowych obejmujących stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem gminy oraz przychody, a także wydatki, które były przedmiotem niniejszej kontroli.

Komisja, zapoznała się z wydatkami Zakładu Gospodarki Komunalnej na podstawie faktur przedstawionych przez składającego wyjaśnienia.

Najważniejsze wydatki poniesione do dnia kontroli od dnia 01.01.2022 r.

– wartości podane jako kwoty netto

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
1	Energia elektryczna*	120.814,87
2	Naprawa pomp*	36.690,57
3	Materiały	18.542,46
4	Opracowanie analizy ryzyka 8 ujęć wody	16.036,80

5	Badania laboratoryjne ścieków i wody	7.272,70
6	Dozór techniczny	2.750,00
7	Telefony, Internet i monitoring przepompowni ścieków	3.392,17
8	Szkolenia	2.480,00
9	Opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich*	14.401,38
10	Znaczki pocztowe	1.195,79
11	BHP obsługa zewnętrzna	920,58
12	Krajowy Rejestr Dłużników	501,15
13	Oprogramowania i licencje	6.825,90
14	Paliwo	16.621,23

*Energia elektryczna – z ww. kwoty do zapłacenia zostało 24.197,60 zł, w tym **wymagalne po terminie 4.903,99 zł** oraz wymagalne z terminem płatności w lipcu 19.293,61 zł

*Naprawa pomp – od 01.01.2022 r. do dnia kontroli naprawiono 17 pomp-przepompowni ścieków, 1 pompa głębinowa – woda i 1 mieszadło na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku

*Opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich – z ww. kwoty do zapłacenia zostało jako **wymagalna po terminie kwota 3.278,00 zł**

Śmieci na cmentarzach – zaległość **wymagalna po terminie w kwocie 8.580,00 zł**

Na odwrocie każdej faktury znajduje się merytoryczny opis uzasadniający celowość dokonania zakupu lub wykonania usługi, oraz data wpływu faktury VAT.

Według powyższego zestawienia, można zauważyć, iż największe wydatki generuje energia elektryczna, koszty napraw pomp oraz materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Średniomiesięczne wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej kształtują się w kwocie około 41.410,00 zł.

Duży wpływ na płynność finansową Zakładu mają występujące awarie na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a zagrożeniem dla funkcjonowania ZGK jest brak systematycznych wpłat za wodę, ścieki i groby.

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Dyrektora jednostki kontrolowanej, jeden dla Przewodniczącej Rady Gminy oraz jeden dla Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Pouczono kontrolowanego o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera trzy strony.

1. Kaszuba Piotr

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku
mgr inż. Tomasz Józwiak
(podpis kierownika jednostki)

2. Sosnowska

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierzwniku
(podpis pracownika kontrolowanego)
mgr inż. Tomasz Józwiak

3. Hanusz Eryk

4. Alice Jankowska

(podpisy osób kontrolujących)

Bierzwnik, dnia 04.07.2022 r.

