

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzony w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku dnia **15.11.2017r.**, którego dyrektorem jest Tomasz Józwiak. Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy Bierzwnik w planie pracy komisji, przeprowadzoną przez Zespół kontrolny działający na podstawie upoważnienia nr 2/2017 z dnia 14.11.2017r.

### **Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:**

1. Krzysztof Prymas
2. Grzegorz Pawlak
3. Sławomir Wawrzyk
4. Sebastian Czyż

**Kontrola objęła następujący zakres:** Kontrola Zakładu Gospodarki komunalnej i analiza działalności.

### **Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:**

Przeglądu dokumentów finansowych, rejestru awarii i planu działania Zakładu na 2017 r. Dokumentację prowadzoną w związku z powyższymi sprawami oraz wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie przedstawił dyrektor ZGK Bierzwnik Tomasz Józwiak

### **W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń :**

1. Duży wpływ na płynność finansową mają występujące awarie na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
2. Największym zagrożeniem dla funkcjonowania ZGK Bierzwnik jest brak systematycznych wpłat za wodę i ścieków.
3. Zobowiązania płacone są na bieżąco. Brak zobowiązań wymagalnych z terminem płatności na dzień kontroli.
4. Z zadań zaplanowanych w drugim półroczu 2017 r.:
  - wykonano konserwację i serwis dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku,
  - zaplanowano wycinkę 3 szt. drzew i wykonano nasadzenia 9 szt. drzew na cmentarzu komunalnym w Pławnie,
  - zaplanowano wywóz osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków w Bierzwniku na dzień 30 listopada 2017 r.
5. Z nieplanowanych, a dodatkowych zadań Zakład wykonał:
  - a) zakup i wymianę falownika na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku,
  - b) zakup i wymianę rur w studniach głębinowych na stacjach uzdatniania w Łasku i Kolsku,
  - c) zakup nowej pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Łasku,
  - d) wykonano zadaszanie dmuchaw i urządzenia sterującego na oczyszczalni ścieków w Bierzwniku.

Dyrektor jednostki kontrolowanej nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli **nieprawidłowości nie stwierdzono.**

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

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

Protokół zawiera 2 strony

1. Michał Pajmura  
2. Paweł Gregor  
3. Wawrzyniec Jędrzejak  
4. Agata Sobota

(podpisy osób kontrolujących)

Jędrzejak Tomasz  
( podpis kierownika jednostki )  
[Signature]  
( podpis pracownika kontrolowanego )

Bierzwnik, dnia 15.11.2017r.