

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkim ul. Dębowa 13, w dniu 24-08-2015 r o godz. 15.00, przez Komisję Rewizyjną w składzie:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Urszula Piekacz | przewodnicząca |
| 2. Beata Mańka- Kulik | zastępca |
| 3. Marek Kaczka | członek |
| 4. Krystyna Sładek | członek |

W posiedzeniu wzięło udział czterech członków komisji.

Na mocy uchwały RM z dnia 26-01-2015r., oraz na podstawie upoważnienia nr 4/2015 z dnia 16 lipca 2015r., kontrolą objęto realizację uchwał:

1. Nr III/14/14 w sprawie dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Zawadzkie (kontrola rozliczeń od stycznia do kwietnia 2015 r.)
2. Nr XXXI/352/13 w sprawie powierzenia ZGK ZAW- KOM Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Zawadzkie obejmującego sprawy zieleni gminnej i zadrzewienia(kontrola kosztów poniesionych w roku 2014 i w I kwartale 2015 roku.)
3. Nr XXV/207/12 w sprawie powierzenia ZGK ZAW- KOM Sp. Z o. o. z siedzibą w Zawadzkim zadania własnego Gminy Zawadzkie w zakresie zimowego utrzymania dróg (kontrola kosztów poniesionych w 2014 r. i w I kwartale 2015 r.)

Kontrolą objęto:

- wykaz faktur dotyczących poniesionych dopłat do 1m³ za zbiorowe odprowadzenie ścieków za okres od 01-01-2015 do 30-01-2015r. i szczegółowe zestawienie ilości odebranych ścieków wg grup odbiorców
- wykaz faktur dotyczących poniesionych wydatków na pielęgnację zieleni gminnej i zadrzewienia w 2014 r. i w pierwszej połowie 2015r. i szczegółowe zestawienie prac wykonanych w /w okresach
- wykaz faktur za zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2014r. i w I kwartale 2015r.

Komisja podjęła czynności porównawcze stanu faktycznego z dokumentacją, zapoznała się z cennikiem prac dotyczących zieleni i zadrzewienia oraz z cennikiem utrzymania zimowych dróg w gminie.

W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

- dopłata za odprowadzenie ścieków w I kwartale wyniosła 80,356,00 zł
- wydatki poniesione na pielęgnację zieleni i zadrzewienia w 2014r. wyniosły 92.926.59 zł
- wydatki poniesione na pielęgnację zieleni i zadrzewienia w I poł. 2015r. wyniosły 38.571.42 zł
- wydatki poniesione za zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2014r. wyniosły 50.161.38 zł
a w I półroczu 2015r. wyniosły 73.083.63 zł

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli:

1. Dorota Klysek, która wyjaśniła, że różnica w wydatkach poniesionych za zimowe utrzymanie dróg gminnych między 2014r. a I kwartałem 2015r. spowodowane były krótką ale ostrą zimą.
2. Renata Augustyniak, udzieliła wyjaśnień w sprawie „drastycznych” cięć koron drzew przy ul. Opolskiej, co w konsekwencji doprowadziło do zakrzewienia drzew u nasady pni.


Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/~~wnosi następujące zastrzeżenia do~~
protokołu:


Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolującej.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią załączniki :

1. Zestawienie wydatków poniesionych w sprawie dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków
2. Zestawienie wydatków za 2014r. na pielęgnację zieleni i zadrzewienia w Gminie
3. Zestawienie wydatków za I kwartał 2015 r.za pielęgnację i zadrzewienie w Gminie
4. Zestawienie wydatków poniesionych za utrzymanie zimowe dróg gminnych w 2014r. i I kwartale 2015 r.

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

1. Urszula Piekacz
2. Beata Mańka – Kulik
3. Marek Kaczka
4. Krystyna Sładek

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:.....

BURMISTRZ

Marcin Stachowski