

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr VII/19**

**KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA**

<b>1</b>	<b>Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu</b>	
	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna</b>	
<b>2</b>	<b>Imię i nazwisko kontrolujących</b>	
	1) Michał Nowacki - przewodniczący 2) Sylwia Koszada - członek 3) Dorota Szumska - członek 4) Jacek Królikowski - członek 5) Joanna Orysiak-Witkowska - członek	
<b>3</b>	<b>Data rozpoczęcia kontroli</b>	<b>Data zakończenia kontroli</b>
	03.09.2019 godz. 9:00	03.09.2019 godz. 11:00
<b>4</b>	<b>Zakres przedmiotowy kontroli</b>	
	Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna za 2018 rok oraz I półrocze 2019 roku.	
	<b>Okres objęty kontrolą</b>	
	Styczeń- grudzień 2018 oraz styczeń- czerwiec 2019	
<b>5</b>	<b>Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu</b>	
	<b>Adam Ciupiński</b>	
<b>6</b>	<b>Przebieg kontroli</b>	
	<p>Należności za wodę i ścieki na dzień 31.12.2018 wyniosły 176 656,75 zł w tym 17861,56 zł należności odsetkowe. Natomiast należności na dzień 30.06.2019 wyniosły 191 925,55 zł w tym 17 306,08 zł odsetek. W roku 2018 wykonano 21, a w pierwszej połowie 2019 roku 32 przyłącza wody.</p> <p>Wartość przychodów w 2018 roku wyniosła 1 497 419,37 zł, a wartość kosztów 1 313 484,75 zł. W roku 2019 pierwsza połowa kształtowała się na poziomie 936 673,93 zł przychodów względem 368 221,85 zł wartości kosztów.</p> <p>Komisja Rewizyjna otrzymała również wykaz wymian i napraw realizowanych przez ZGK Gminy Nowosolna mających miejsce oraz awarii, których z wyjaśnień Dyrektora ZGK jest coraz mniej i w badanym okresie nie należały one do poważnych zagrożeń.</p>	

*Nov* *Je* *W* *YOS*  
*Przewodniczący*

Wykaz inwestycji wskazuje na działania związane z przebudową wodociągu i rozbudową sieci w Natolinie, , rozbudową odcinka sieci w Kalonce, dobudową kolumny filtrującej hydroforni w Wiączyniu oraz inwestycjami wewnątrz ZGK.

Analizie zostały poddane również koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych. Wyniki wskazują na fakt, iż utrzymanie dróg powiatowych wiąże się z porównywalnymi kosztami jak znacznie większa ilość dróg gminnych, co wymaga szerszej analizy.

Ogólnie Komisja nie zauważa nieprawidłowości.

#### Stwierdzone nieprawidłowości

Brak

#### Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole






Do wglądu Komisji przygotowano zostało zestawienie należności, przychodów i kosztów za wodę i ścieki. Komisja otrzymała wykaz wykonanych napraw i usuniętych awarii oraz inwestycji na terenie całej gminy. Przygotowane zostało również zestawienie kosztów bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych. Dokument został przedstawiony w załączniku nr 1.

7

#### Data i miejsce podpisania protokołu (dotyczy zespołu kontrolującego)

8

#### Podpisy kontrolujących

- 1) Michał Nowacki ..... 
- 2) Sylwia Koszarda ..... 
- 3) Dorota Szumka ..... 
- 4) Jacek Królikowski ..... 
- 5) Joanna Orysiak-Witkowska ..... 

7

#### Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu (dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)

8

#### Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu

lub

notatka o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> \* Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej