

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 24 sierpnia 2010 roku**

**Temat: Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej - realizacja planów
za II półrocze 2009 r. i I półrocze 2010 roku.**

Komisja Rewizyjna przeanalizowała następujące dokumenty:

1. Plan urlopów na 2010 rok.
2. Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń /wg stanu na koniec II kwartału 2010 r./.
3. Sprawozdanie Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych /wg stanu na koniec II kwartału 2010 r./.
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb- 30 S /do dnia 30 czerwca 2010 r/.
5. Plan rzeczowo-finansowy i jego wykonanie za 2009 r. i I półrocze 2010 r.
6. Protokół z kontroli wewnętrznej, przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna w dniu 24 czerwca 2010 r. i 07 lipca 2010 r.

Oraz wysłuchała wyjaśnień Dyrektora p. Janusza Pacewickiego i Głównej Księgowej p. Moniki Adamczewskiej.

I. Plan rzeczowo finansowy za 2009 rok.

Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie wykonanie kosztów. Plan 926.000 zł a wykonanie 689.696,16 zł. Natomiast wykonanie kosztów w I półroczu 2010 r. przedstawia się następująco:

- Plan 968.000;
- Wykonanie 373.626,13.

/Załącznik nr 1 do protokołu/.

II. Z wyjaśnień Głównej Księgowej i p. Dyrektora wynika, że na dzień 24 sierpnia 2010r. zakład nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Na koniec I półrocza widniała jeszcze kwota w wysokości 37.483,20 zł za trwałe zarząd nad hydroforniami. Jednak została ona decyzją Wójta umorzona wraz z odsetkami, co przedstawia załącznik nr 2 do protokołu.

[Handwritten signature]

- III. W okresie od 28 czerwca do 9 lipca 2010 r. została przeprowadzona w Zakładzie Gospodarki Komunalnej kontrola wewnętrzna. Zakres kontroli obejmował tematykę z zakresu uregulowań wewnętrznych, wynagrodzeń i inwentaryzacji.
- Szczegółowy zakres kontroli, jak również zastrzeżeń przedstawia protokół z kontroli, która przeprowadziła p. Anna Grondowa – Łaniewska na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Nowosolna /załącznik nr 3 do protokołu/. Z wyjaśnień p. księgowej wynika, że jednostka nie otrzymała na dzień kontroli jeszcze zaleceń pokontrolnych i będą one dostarczone Komisji Rewizyjnej w późniejszym terminie.
- IV. Plan urlopów /załącznik nr 5 do protokołu/.
- Wszystkie zaległe urlopy zostały wykorzystane. Natomiast urlopy w 2010 r. są realizowane zgodnie z planem.
- V. W I półroczu 2010 r. nie były prowadzone żadne inwestycje ani zadania powierzone.
- VI. Komisja ocenia pozytywnie stan gospodarki finansowej i bieżące regulowanie zobowiązań krótkoterminowych. ZGK posiada płynność finansową.
- VII. Wykaz należności z tytułu płatności za wodę: /załącznik nr 6 do protokołu/
- VIII. Struktura zatrudnienia bez zmian.
- IX. Z informacji uzyskanych od p. dyrektora wynika, że planowana jest w najbliższym okresie zmiana taryfy opłat za wodę i ścieki. Zostało skierowane już pismo do p. Wójta z proponowanymi nowymi stawkami i ich uzasadnienie. Ekspertyzę związaną z wyceną kosztów wody wykonała zewnętrzna firma. Proponowane stawki są około 50 gr. wyższe niż obecne. Związane jest to ze wzrostem cen energii elektrycznej, kosztami utrzymania hydroforni, coraz częstszymi awariami na niektórych odcinkach sieci.
- W szczególności p. dyrektor zwraca uwagę na konieczność szybkiej przebudowy wodociągu w Lipinach. Jest to przy drodze krajowej i każda awaria generuje bardzo wysokie koszty. Konieczna jest również modernizacja hydroforni w Natolinie, Teolinie, Lipinach i Dobieszkowie. Stary sprzęt i przestarzałe technologie, które są zastosowane w tych obiektach generują bardzo duże koszty.
- Komisja Rewizyjna pytała o możliwości pozyskania środków finansowych, zewnętrznych na modernizację i przebudowę hydroforni i sieci przesyłowych. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że są możliwości ale trzeba mieć przygotowaną dokumentację.
 - Istotny problem występuje również w miejscowości Boginia. Tamtejsza sieć nie jest przystosowana do warunków zimowych. Na ten okres zostaje odcięta woda.

- Komisja zwraca uwagę na hydrofornię w Byszewach, która została wybudowana a nigdy nie oddana do eksploatacji.
- X. Zakład wykonuje przyłącza i sieci, ponieważ wpływy ze sprzedaży wody nie byłyby wystarczające do utrzymania zakładu.. - /załącznik nr 7 do protokołu/
- XI. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na ciągle nieuregulowaną kwestię własności budynku, w którym mieści się Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna i Gminna Biblioteka Publiczna.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. Michał Nowacki – przewodniczący
2. Sławomir Adamczewski - członek
3. Katarzyna Kucharska -członek

Michał Nowacki
Sławomir Adamczewski
04.11.2010 Katarzyna Kucharska