

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr XXV/17

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA

RG.0012.25.2017.3

1	Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu	
	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna	
2	Imię i nazwisko kontrolujących	
	1) Michał Nowacki- przewodniczący 2) Sylwia Koszada- członek 3) Bartosz Rakowski- członek 4) Jacek Królikowski- członek 5) Grzegorz Grzeliński- członek	
3	Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli
	16.10.2017 godz. 9:00	16.10.2017 godz. 11:00
4	Zakres przedmiotowy kontroli	
	Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna za 2016 rok oraz I półrocze 2017 roku.	
	Okres objęty kontrolą	
	Styczeń- grudzień 2016 oraz styczeń- czerwiec 2017	
5	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu	
	Janusz Pacewicz	
6	Przebieg kontroli	
	<p>Należności za wodę i ścieki na dzień 31.12.2016 wyniosły 139 328,53 zł w tym 11 797,96 zł należności odsetkowe. Natomiast należności na dzień 30.06.2017 wyniosły 198 808,55 zł w tym 14 069,45 zł odsetek.</p> <p>W roku 2016 dokonano wymiany 351 wodomierzy oraz wykonano 23 przyłącza wody.</p> <p>W pierwszej połowie 2017 roku wykonano 131 wodomierzy i 16 przyłączy.</p> <p>Wartość przychodów w 2016 roku wyniosła 1 144 151,44 zł, a wartość kosztów 1 030 352,45 zł. W roku 2017 pierwsza połowa kształtowała się na poziomie 548 629,31 zł przychodów względem 358 106,90 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>	

<p>Wykaz inwestycji wskazuje na działania w hydroforniach Dąbrowa, Dobieszków, Natolin, Lipiny oraz Wiączyń. 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 większej analizy. Ogólnie Komisja nie zauważa nieprawidłowości.</p>	
Stwierdzone nieprawidłowości	
<p>Zalecenie – podniesienie skuteczności windykacji należność względem opłat dla ZGK Gminy Nowosolna</p>	
Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole	
<p>Do wglądu Komisji przygotowane 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.</p>	
7	Data i miejsce podpisania protokołu (dotyczy zespołu kontrolującego)
29.12.2017r. <i>Łódź</i>	
8	Podpisy kontrolujących
<p>1) Michał Nowacki <i>Nowacki M</i></p> <p>2) Sylwia Koszada <i>Sylwia Koszada</i></p> <p>3) Bartosz Rakowski <i>B</i></p> <p>4) Jacek Królikowski <i>JACEK Królikowski</i></p> <p>5) Grzegorz Grzebiński <i>Grzegorz Grzebiński</i></p>	
7	Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu (dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)
13.12.2017 <i>[Signature]</i>	
8	Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatka o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn ^{1*}

^{1*} Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej