

PROTOKÓŁ KONTROLI

Kontrola została przeprowadzona przez Podinspektora Urzędu Gminy Jasieniec Panią Szulczyk Magdalenę działającego na podstawie upoważnienia nr 4 / 2007 z dnia 13-12-2007r. wydanego przez Wójta Gminy Jasieniec w związku z pismem mieszkańców Domu Nauczyciela i lokatorów mieszkań w Publicznej Szkole Podstawowej w Zbroszy Dużej.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18-12-2007 w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki komunalnej. Kontrola została przeprowadzona celem wyjaśnienia przyczyn nieterminowego wystawienia faktur za wywóz nieczystości i pobór wody przez Urząd Gminy.

Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Pani Zaręba Dorota – podinspektor do spraw gospodarki mieniem komunalnym i rejestracji podmiotów gospodarczych.

Ustalenia

Dnia 14-11-2007r został sporządzony wykaz wpłat za wywóz nieczystości płynnych za okres od września do grudnia 2006r (załącznik Nr1) oraz rozliczenie za wodę za okres od lipca do grudnia 2006r dla mieszkańców lokali w Zbroszy Dużej. Jednocześnie zostały sporządzone dla mieszkańców faktury z terminem płatności do 30 listopada 2007.

Rozliczenia za wywóz nieczystości płynnych dokonano na podstawie faktur wystawionych na Urząd Gminy przez Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy „ZISiUK” Etnerski Sławomir oraz w oparciu o zestawienie sprzedaży wybranych dokumentów (faktur) Zakładu Usług Komunalnych w Jasieńcu na łączną kwotę 1023,36 zł. Zgodnie z kalkulacją rozliczenia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu za okres wrzesień-grudzień 2006r przypada do zapłaty na 1 osobę 24,08 zł.

Nie rozliczono jeszcze faktur wystawionych przez w/w kontrahentów w okresie od stycznia do lipca 2007r. na łączną kwotę 1082,29 zł. co będzie stanowiło kwotę 25,47 zł na osobę.

Rozliczenia za wodę dokonano za okres lipiec-grudzień 2006r. na podstawie wskazań wodomierza w przypadku dwóch lokali oraz na podstawie iloczynu liczby osób, normy na osobę, liczby miesięcy (6 miesięcy) oraz ceny 1m³ wody dla lokali nie posiadających wodomierzy. W/w rozliczenie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Zastrzeżenia budzi fakt nieterminowego rozliczania w/w należności co jest utrudnieniem dla mieszkańców i jednocześnie stratą dla budżetu Urzędu Gminy.

Zalecenia

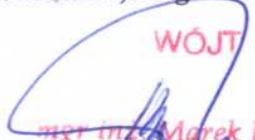
Zaleca się dokonywania rozliczeń dla mieszkańców w/w lokali na bieżąco.

Jednocześnie wzywa się do natychmiastowego sporządzenia rozliczenia za wywóz nieczystości i pobór wody za 2007r.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik kontrolowanego referatu poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz o prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli.

Jasieniec, 18 grudnia 2007r.


WÓJT
mgr inż. Marek Pietrzak
.....
podpis i pieczęć imienna
kierownika kontrolowanej jednostki


Podinspektor
d.s. księgowości podatkowej
i kontroli wewnętrznej
mgr Małgorzata S. Guzik
.....
podpis i pieczęć imienna - Kontrolujący

.....
podpis i pieczęć - Wójt Gminy

