

**Protokół kontroli Zakładu Komunalnego w Nowym Grodzicznie
13 – 324 Grodziczno z dnia 06-07 listopada 2012 r.**

Podstawą prawną przeprowadzonej kontroli stanowią: art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 81 Statutu Gminy Grodziczno uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grodziczno Nr IX / 88 / 2003 r. z dnia 28.10. 2003 r, i uchwała Nr VII / 63 / 2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 maja 2011 roku.

Zespół Kontrolny w dniu 6 listopada 2012 roku, o godz. 10.00 powiadomił Pana Mieczysława Wojtaszko Dyrektora Zakładu Komunalnego o przystąpieniu do czynności kontrolnych.

Zespół Kontrolny rozpoczął kontrolę w dniu 6 listopada a zakończył 7 listopada 2012 roku w następującym składzie:

1. Arkadiusz Krauze – Kierownik Zespołu Kontrolnego
2. Krystyna Król – członek
3. Tadeusz Graszek - członek
4. Rajmund Rynkowski- członek
5. Józef Zieliński- członek

Przy udziale Dyrektora Zakładu Komunalnego w Grodzicznie Pana Mieczysława Wojtaszko.

Kontrola dotyczyła:

1. Zleconych usług przez Urząd Gminy Zakładowi Komunalnemu w Grodzicznie za I półrocze 2012rok

Ad. 1.

Członkowie Zespołu Kontrolnego po udaniu się do siedziby Zakładu Komunalnego w Grodzicznie w celu dokonania kontroli nie otrzymali kompletu przygotowanych dokumentów umożliwiających dokonania czynności kontrolnych mimo pisemnego zawiadomienia o terminie i zakresie kontroli, po dłuższej rozmowie z Panem Mieczysławem Wojtaszko Dyrektorem Zakładu Komunalnego, zespół został zapoznany z procedurą zleconych prac przez Urząd Gminy oraz sposobie ich rozliczania i fakturowania. Zespół został poinformowany że wszystkie prace są zlecane ustnie przez pracowników Urzędu Gminy.

Zespół Kontrolny zaleca:

1. W zakresie zleconych usług przez Urząd Gminy Zakładowi Komunalnemu w Grodzicznie Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli wnioskuje o kierowanie zleceń pisemnych na wykonanie prac.

D Y R E K T O R

Mieczysław Wojtaszko

(Kierownik kontrolowanej jednostki)

Krowiec Arkadiusz

(Kierownik Zespołu Kontrolnego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Varady Marlenc

Król Krystyna

(członek)

Adnotacje:

W dniu przeprowadzonej kontroli członkowie Komisji nie zwrócili się z prośbą o przedstawienie kompletnych przygotowanych dokumentów.

Tadeusz Gacek

(członek)

Rybarski Ryszard

(członek)

Jerzy Zieliński

(członek)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Varady Marlenc

D Y R E K T O R

Mieczysław Wojtaszko

Załączniki:

- 1. Protokół sporządzono w 4 egz.*
- 2. Egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana*
- 3. Egz. Nr 2 – Wójt Gminy Grodziczno*
- 4. Egz. Nr 2 - Przewodnicząca Rady Gminy*
- 5. Egz. Nr 3 - a/*

Grodziczno 07 listopada 2012 r.