

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w dniu 15.11.2005 przez Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Koniecpola Józefa Kałużę w Zakładzie Usług Komunalnych w Koniecpolu ul. Zachodnia 30/40.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 28b pkt 1 i 2 o finansach publicznych w obecności przedstawiciela zakładu – Kierownika Hieronima Grajcara powołanego Uchwałą Nr 2/92 Zarządu Gminy Koniecpol z dnia 25.02.1992r.

Osobą udzielającą wyjaśnień była główna księgowa Krystyna Smolarska.

Zakład Usług Komunalnych jest zakładem budżetowym utworzonym przez Radę Miejską na podstawie Uchwały Nr 96/XVII/92 z dnia 23.01.1992r. zmiany: Uchwała Nr 109/XIX/92 z dnia 26.03.1992r. i Uchwała Nr 202/XXXIV/93

Zakład posiada wyodrębnione rachunki bankowe w BS Koniecpol i PKO Oddział w Koniecpolu.

Źródłem finansowania zakładu są dochody własne otrzymywane ze świadczenia usług komunalnych takich jak sprzedaż wody, ścieków, wywóz nieczystości stałych, płynnych oraz usług wykonywanych na rzecz Urzędu.

Zakład Nie korzysta z dotacji.

Kontrolą objęto dokumenty na wydatki 2003r. za usługi obce oraz listy płac według załącznika zawierającego wykaz dokumentów.

W 2003r. Koszt własny wyniósł 1395580 zł

Sprzedaż usług 1522670 zł

Bilans zakładu zamknął się kwotą

Po stronie aktywów 2720622 zł

Po stronie pasywów 2720622 zł

W trakcie kontroli na bieżąco omawiano celowość wydatków.

Kierownik zakładu i główna księgowa zostali zobowiązani aby faktury były bardziej szczegółowo opisywane za zakupione usługi.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
.....w.Koniecpolu.....

Hieronim Grajcar
mgr inż. Hieronim Grajcar

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Smolarska
Krystyna Smolarska

Zakład Usług Komunalnych
42-230 Koniecpol, ul. Zachodnia 30/40
tel. 355-15-32, 355-15-41
Regon 150524149, NIP 573-021-10-54

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Józef Kałuża
mgr Józef Kałuża

Koniecpol dn. 15.11.2005