

## PROTOKÓL

z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w dniu 20.12.2005 przez Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Koniecpola Józefa Kałużę w Zakładzie Usług Komunalnych w Koniecpolu ul. Zachodnia 30/40.

Kontrola została przeprowadzona w obecności przedstawiciela zakładu Hieronima Grajcara, który od marca 1992r. pełni funkcję Kierownika Zakładu. Osobą udzielającą wyjaśnień była Krystyna Smolarska pełniąca od marca 1992r. funkcję głównej księgowej.

Na podstawie art. 28b pkt 1 i 2 Ustawy o finansach publicznych, Burmistrz przeprowadził kontrolę dokumentów finansowych

Zostały skontrolowane faktury obce za zakup takich usług jak: energia elektryczna opłata za ścieki, rozmowy telefoniczne za miesiąc marzec i kwiecień, oraz listy płac za miesiąc marzec.

Wykaz skontrolowanych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Za 4 miesiące 2005r.

Aktywa zakładu wynosiły	12113850 zł
Pasywa zakładu wynosiły	12113850 zł
Sprzedaż usług	370938 zł
Pozostała sprzedaż	1752 zł
Razem sprzedaż	372690 zł
Koszt własny	420700 zł

W trakcie kontroli na bieżąco omówiono celowość wydatków.

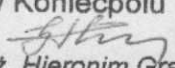
Burmistrz polecił bardziej szczegółowe opisywanie faktur za zakupione usługi.

Poza tym Burmistrz skontrolował kartotekę finansową konta 225/1 – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kartotekę finansową konta 229/1 do 229/3 rozrachunki z ZUS, sprawdzając terminowość regulowania zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Zakład terminowo wywiązuje się z regulowania ZUS i podatku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

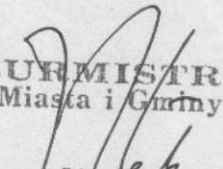
**KIEROWNIK**  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Koniecpolu

  
mgr inż. Hieronim Grajcar

.....  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**

  
.....  
Krystyna Smolarska

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy

  
.....  
mgr Józef Kałuża

Koniecpol dn. 20.12.2005