

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w Zakładzie Usług Komunalnych w Koniecpolu ul. Zachodnia 30/40 w dniu 10.07.2008 przez Skarbnika Gminy Jadwigę Gwara

Kontrola została przeprowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 0152/54/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 01.12 2005r.

W kontroli uczestniczył Kierownik Zakładu – Hieronim Grajcar i główna księgowa Krystyna Smolarska, którzy udzielili wyjaśnień podczas kontroli.

Zostały skontrolowane kartoteki konta 225 - Rozrachunki z budżetem i konta 229 Pozostałe rozrachunki z ZUS pod względem terminowości regulowania zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

Zakład w terminie regulował swoje zobowiązania w 2008r. wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

Poza tym zostały skontrolowane faktury obce na zakup takich usług jak: energia elektryczna, opłata za ścieki, rozmowy telefoniczne itp.

Wykaz skontrolowanych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Za pierwsze półrocze 2008 r.

Sprzedaż usług (700)	666006 zł
Pozostałe przychody (760 i 750)	14132 zł
Koszty (400)	718023 zł
Strata	37885 zł

W 2008r. Zakład zatrudniał (średnio) 18 pracowników

Na tym protokół zakończono i podpisano.

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Koniecpolu

H. Grajcar
mgr inż. Hieronim Grajcar

SKARBNIK GMINY

J. Gwara
Jadwiga Gwara

GLÓWNA KSIĘGOWA

K. Smolarska
Krystyna Smolarska

URZĄD MIASTA I GMINY

42-230 Koniecpol

ul. Chrzastowska 6 "A"

tel. 355-18-81:85 fax 355-17-56

IDS 000523809 NIP 949-00-47-604

Koniecpol dn. 10.07.2008

Zakład Usług Komunalnych

42-230 Koniecpol, ul. Zachodnia 30/40

tel. 355-15-32, 355-15-41

Regon 150524149, NIP 573-021-10-54