

Wpł. 21. 01. 2014

Protokół z kontroli działalności i realizacji budżetu Referatu Komunalnego Urzędu Gminy w Goleszowie

Nr ilość zał.

podpis *[signature]*

W dniach 19 i 28 listopada 2013 r. przeprowadzona została kontrola działalności i realizacji budżetu Referatu Komunalnego Urzędu Gminy w Goleszowie. Na posiedzeniu obecni byli:

- przewodnicząca Komisji Janina Wantulok,
- członek Komisji Karol Sojka
- członek Komisji Artur Więclaw
- członek Komisji Bogusław Konecki
- członek Komisji Paweł Górniak
- kierownik referatu Lidia Poniatowska

Załącznik nr 4

Do protokołu nr 9/13. z dnia 28.11.2013

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Referat Komunalny Urzędu Gminy w Goleszowie. Siedziba referatu: 43-440 Goleszów, ul. Zakładowa 12.

Termin przeprowadzonej kontroli:

19 listopada 2013 r. w budynku referatu na ul. Zakładowej 12

28 listopada 2013 r. w budynku Urzędu Gminy na ul. 1 Maja 5

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Zakres gospodarki Referatu Komunalnego.
2. Budżet na 2013 rok.
3. Wykaz posiadanego sprzętu i ocena jego sprawności.
4. Obecny stan zatrudnienia.
5. Określenie najważniejszych potrzeb do efektywniejszego funkcjonowania referatu.
6. Realizacja budżetu za III kwartały 2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Lidia Poniatowska

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

Szczegółowa dokumentacja, z którą zapoznali się członkowie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do nin. protokołu kontroli zawiera następujące informacje:

- zakres działania Referatu Komunalnego,
- stan zatrudnienia,
- wykaz sprzętu,
- wykaz potrzeb do efektywniejszego funkcjonowania referatu,

- dokumenty dotyczące podziału przydzielonej kwoty z budżetu oraz realizacji budżetu za III kwartały 2013 r.,
- zakresy czynności wszystkich pracowników.

Członkowie Komisji zapoznali się z w/w dokumentacją, a dodatkowych wyjaśnień udzielała na bieżąco kierownik referatu Lidia Poniatowska.

W trakcie kontroli członkowie Komisji stwierdzili także, że drzewa, które zlecono firmie do wycinki w Bażanowicach na ul. Potoczki, nie posiadały zezwoleń na ich ścięcie. W związku z tym zlecenie wycinki zostało wstrzymane.

Wnioski pokontrolne:

1. Opracować ogólny harmonogram robót na 2014 r. w zakresie remontów budowlanych drogowych według przyznanych środków budżetu gminy .
2. Uzyskać opinię rzeczoznawcy w sprawie opłacalności przeprowadzenia remontu koparko-ładowarki oraz autobusu do przewozu dzieci szkół gminnych.
3. Wybrakować niesprawny lub zbędny sprzęt z przeznaczeniem go do upłynnienia lub likwidacji, a za pozyskane w ten sposób pieniądze zakupić minikoparkę.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

Aleksandra Duda

Duda

Podpisy:

przewodnicząca: Janina Wantulok *Wantulok*

radny: Karol Sojka..... *Sojka*

radny: Bogusław Konecki..... *Konecki*

radny: Paweł Górniak..... *Górniak Paweł*

radny: Artur Więclaw..... *Więclaw Artur*

Kierownik: Lidia Poniatowska *Poniatowska*