

PROTOKÓŁ Nr 13... 2015...

z dnia 14.08.2015 r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Nr DA.0012.31.2015
z dnia 11.08.2015, upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w zakresie
przeprowadzenie... analizy... finansowej działalności ZGM w 2014 r.

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie:

1. Gugemiusz Dul
2. Zbigniew Dąbski
3. Agnieszka Lipska
4. Jeremi Borowiec
5.

członek komisji rewizyjnej wykluczony na własną prośbę ze składu komisji na skutek zaistniałego tzw. "konfliktu interesów":

Osoby uczestniczące w kontroli:

1. Janusz Kucharski - kierownik
2. Teresa Komopska - Inspektor ds. dyspozycji
3.

Zakres i cel kontroli:

1. analiza finansowej działalności ZGM w 2014 r.
2. analiza kadrowa
3.
4.

Nazwa i dane ogólne kontrolowanej jednostki:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
„Sulęcinie”

Podstawa działania: DA.0012.31.2015

Kierownik kontrolowanej jednostki: Janusz Kucharski - kierownik

Główny księgowy jednostki: Teresa Komopska - Inspektor ds. kontroli

Osoby udzielające informacji i odpowiedzi członkom komisji rewizyjnej:

Janusz Kucharski - kierownik
Teresa Komopska - Inspektor ds. dyspozycji

Verte

Ustalenia komisji rewizyjnej z kontroli:

Ad 1. W omówieniu w działale dochody w poz. 4010 znajduje się informacja dotycząca zatrudnienia i wymagalnego rocznego przepływności (sprawozdanie opisywane dotychczas do protokołu)

Ad 2. Analiza wyliczeniowa substancji mieszkaniowej (sta. 10 alab. 119) sprawozdanie opisujące sytuację finansową ZEM na 2014 r. przychody (masme) 2.572 481,60 zł Rozchody (sta. 10) w kwocie 2484 193,12 zł (z opisywanego) częściowo należności jest memoriał z na koniec roku 2014 r. w kwocie 293 807,35 zł. Pełna analiza opr. sta. 11.

Ad 3. Tam kierownik oceniaje wypracowanie przez Radę w budżecie na 2016 r. zadanie remontowe inwestycyjne wykonywane w miarę możliwości finansowych. Istnieje potrzeba zapisać sprzetu remontowo-budowlanego zaplanowanej analizie działalności finansowo-organizacyjnej ZEM w Sulimie oraz obywateli inwestycyjno-remontowej substancji mieszkaniowej podlegającej ZEM od 2014 r. znajduje się szczegółowe dobowce i sprawozdania z realizacji robót w Sulimie od 2014 r. stenowicie załącznik do protokołu

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

1. Lista obecności
2. 305
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

1. nie stwierdzono nieprawidłowości
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Stwierdzenia, wnioski, zalecenia komisji rewizyjnej:

Podjęto działania mające na celu uzyskanie dotacji budżetowej do 26.11

Kierownik kontrolowanej jednostki Janusz Kucharski został poinformowany o przysługującym jemu prawie w ciągu 7 dni wniesienia swoich zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu.

W protokole dokonano następujących uwag i poprawek:

Kierownik nie wnoszący uwag i zastrzeżeń do przeprowadzonej kontroli finansowej

Podpisy członków komisji rewizyjnej:

1. Grzegorz Dul
2. Zbigniew Dąbko
3. Agnieszka Szpota
4. Jeremi Baranec
- 5.

Podpisy kierownika jednostki i gł. księgowego.

1. Janusz Kucharski
- 2.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Sulęcinie

mgr inż. Janusz Kucharski

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących(kserokopia) egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.