

**Protokół kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Miastkowo**

Komisja w składzie:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Agnieszka Komor | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Jarosław Włodarski | - Członek |
| 3. Danuta Małgorzata Zajączkowska | - Członek |

dokonała kontroli w dniu 27 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nr 2.2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

W kontroli uczestniczył Wójt Gminy Kazimierz Górski pełniący funkcję od 1 grudnia 2014 r. (data złożenia ślubowania).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Agnieszka Bieńkowska | - Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi |
| 2. Teresa Pawelczyk | - Inspektor ds. księgowości budżetowej |

Przedmiot kontroli:

Realizacja dochodów i wydatków w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w wodę mieszkańców gminy w 2016 roku.

Ustalenia kontroli:

- I. Realizacja dochodów w dziale 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przedstawia się następująco:
- dochody - 558.728,63 zł - są to opłaty z tytułu dostarczania wody.
- II. Realizacja wydatków w dziale 400 - 401.943,21 zł
- Są to koszty związane z dostawą wody z wodociągów do mieszkańców gminy w tym :
- ekwiwalent za odzież - 854,09 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 108.560,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 13-tka - 5.385,60 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne, rentowe, emerytalne, wypadkowe - 19.484,70 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 1.867,76 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 32.492,87 zł
 - zakup energii i wody - 58.858,71 zł
 - badania okresowe - 94,00 zł
 - zakup usług pozostałych (przeglądy, awarie, badania wody) - 77.018,88 zł
 - podróże służbowe krajowe - 553,60 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.282,00 zł
 - podatek od nieruchomości - 93.441,00 zł
 - szkolenia - 50,00 zł

Roczny koszt amortyzacyjny sieci wodociągowej w roku 2016 to kwota 119.332,15 zł - jest to zmniejszona wartość sieci.

W dniu 31 grudnia 2014 r. Gmina Miastkowo podpisała umowę Nr IGN.271.3.26.2014 z Wodociągami Wiejskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 18 reprezentowaną przez Andrzeja Sutkowskiego. Przedmiotem umowy było usuwanie awarii, konserwacja oraz przeglądy sieci wodociągowej na terenie Gminy Miastkowo. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. a wykonawca za gotowość do ww. zadań otrzymywał zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.690,00 zł brutto.

Gmina prowadzi sukcesywne działania zmierzające do ograniczenia strat wody, między innymi poprzez instalacje i wymianę wodomierzy wszystkim odbiorcom oraz regularne przeglądy hydrantów. Efektem tych działań jest zmniejszenie strat wody do 13 %.

III. Zaległości w kwocie 14.275,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. powstały zaległości z tytułu nie płacenia za dostarczoną wodę przez mieszkańców gminy.

IV. Nadwyżka w wysokości 37.453,27 zł. Na dzień kontroli nie została jeszcze zagospodarowana.

Do realizacji zadań dotyczących wytwarzania i zagospodarowania w wodę mieszkańców gminy zatrudnionych jest dwóch konserwatorów oraz jeden pracownik biurowy w Urzędzie Gminy, wszyscy w pełnym wymiarze godzin.

W trakcie kontroli Komisja sprawdziła faktury oraz rachunki dotyczące:

- badania wody (faktura VAT Nr 94/DŁ/2016 , faktura VAT Nr 165/DŁ/2016)
- przeglądów okresowych budynków (faktura VAT Nr F 2016/02/07)
- zakupu materiałów i wyposażenia (faktura VAT Nr FV/28/16)
- zakupu liczników (wodomierzy) - (faktura Nr 609/2016)
- delegacje- 553,60 w tym dwa ryczały zgodnie z umową na użytkowanie własnego samochodu)
- zakupu odzieży ochronnej (faktura Nr 415/2016).

Czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Uwagi jednostki kontrolowanej

.....
.....
.....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano:

- 1) Kierownikowi kontrolowanej jednostki
- 2) Przewodniczącemu Rady
- 3) pozostaje w aktach Komisji.


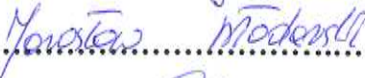

Pouczono Kierownika kontrolowanej jednostki o możliwości zgłaszania w ciągu 3 dni od otrzymania protokołu uwag co do zawartej w nim treści.

**Przedstawiciel
jednostki kontrolowanej**

WÓJT

Kazimierz Górski

Członkowie Komisji:

1. .....
2. .....
3. .....