

Protokół kontroli Zakładu Komunalnego
13 – 324 Grodziczno

Podstawą prawną przeprowadzonej kontroli stanowią: art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 81 Statutu Gminy Grodziczno uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grodziczno Nr IX / 88 / 2003 r. z dnia 28.10. 2003 r, i uchwała Nr VII / 63 / 2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 maja 2011 roku.

Zespół Kontrolny w dniu 10 czerwca 2013 roku, o godz. 9.45 powiadomił Pana Mieczysława Wojtaszko Dyrektora Zakładu Komunalnego w Nowym Grodzicznie o przystąpieniu do czynności kontrolnych.

Zespół Kontrolny rozpoczął kontrolę w dniu 10 czerwca 2013 roku, a zakończył 10 czerwca 2013 roku w następującym składzie:

1. Arkadiusz Krauze – Kierownik Zespołu Kontrolnego
2. Krystyna Król – członek
3. Tadeusz Graszek - członek
4. Rajmund Rynkowski- członek
5. Józef Zieliński- członek

Przy udziale pracowników Zakładu Komunalnego:

1. Pan Wojtaszko Mieczysław – Dyrektor Zakładu Komunalnego
2. Pani Varady Marzena - Główny Księgowy

Kontrola dotyczyła:

1. Zleconych usług przez Urząd Gminy Zakładowi Komunalnemu za okres od dnia 08 listopada do 31 grudnia 2012 roku i od dnia 01 stycznia do 31 maja 2013 roku.

Ad. 1.

Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez Zakład Komunalny nie ma zastrzeżeń, co do prowadzenia dokumentacji i sposobu rozpisywania i opisywania faktur.

DYREKTOR

Mieczysław Woitaszko
(Kierownik kontrolowanej jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Varady Marlana

Krowce Aleksander
(Kierownik Zespołu Kontrolnego)

Król Krystyna
(członek)

Grasdi Teodor
(członek)

Rajmund Rybarski
(członek)

Józef Zieliński
(członek)

Załączniki:

Protokół sporządzono w 4 egz.

Egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana

Egz. Nr 2 Wójt Gminy Grodziczno

Egz. Nr 3 - Przewodnicząca Rady Gminy

Egz. Nr 4 - a/a