

WG. 0914-2/2004

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy
w Kleszczewie

W odpowiedzi na pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 22.06.2004r. dotyczące kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych za 2003r. przekazuję następujące informacje:

Ad. pkt. 1

Zestawienie zużycia oleju silnikowego, oleju napędowego, płynu chłodzącego w litrach za 2003r. oraz za okres I -V 2004r. zawiera załącznik nr 1.

Ad. pkt. 2

Zestawienie : produkcja oraz zbieralność wody za 2003r. oraz I półrocze 2004r. określa załącznik nr 2.

Ad. pkt. 3

Wskaźnik zbieralności za wodę pobieraną z wodociągów gminnych w okresie od czerwca 2003r. do czerwca 2004r. uległ wzrostowi z 56% do poziomu 65,2%.

W celu poprawy w/w wskaźnika w rejonach gminy gdzie wskaźnik zbieralności jest najniższy dokonano szczegółowej analizy oraz przeglądów w zakresie szczelności sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych.

Z uwagi na toczące się rozmowy z firmą AQUANET Sp. z o.o. dotyczące przekazania sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, a tym samym przejęcia przez AQUANET całości spraw związanych z eksploatacją wodociągów i kanalizacji nie podjęto technicznych działań w celu zabezpieczenia hydrantów, gdyż wiązałoby się to z koniecznością poniesienia dość znacznych nakładów finansowych.

Ad. pkt 4

Informacja ustna nt. ubezpieczenia majątku gminy przekazana zostanie przez P. Skarbnik na wyznaczonym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Ad. pkt 5

Protokoły litrażowania autobusów przedłożone zostaną do wglądu na wyznaczonym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Ad. pkt 6

Zakład Komunalny wystąpił do Urzędu Dozoru Technicznego o rejestrację podziemnego zbiornika paliwa- decyzją UDT posiadamy ważne zezwolenie na eksploatację w/w zbiornika do 31.01.2006r.

Zainstalowany w stacji paliw dystrybutor HOC-1 nie podlegał, ze względu na rok produkcji legalizacji przez Urząd Miar. W tej sytuacji należało kupić nowy / koszt ok. 10 tys.zł/ albo po remoncie. W kwietniu 2004r. zamontowany został odmierzacz firmy ADAST / rok produkcji 1988/ , na który Obwodowy Urząd miar w Poznaniu wydał świadectwo legalizacji ważne do dnia 30.04.2004r. /łączny koszt 2.842,30 zł/.

Ad. pkt. 7

Zestawienie danych dotyczące ścieków za 2003r. oraz I półrocze 2004r. zawiera załącznik nr 3.

Ad. pkt. 8

Zestawienie danych dotyczących komunikacji autobusowej za 2003r. oraz I półrocze 2004r. zawiera załącznik nr 4

Ad. pkt. 9

Informacja ustna o aktualnym stanie planowanych inwestycji przekazana zostanie podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad. pkt. 10

Plan inwestycyjny na lata 2004-2007 zawarty jest w planie rozwoju lokalnego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/108/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 czerwca 2004r.

Ad. pkt.11

- Ramowa umowa najmu została zaopiniowana przez radcę prawnego / realizacja pkt. 10 zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej dla GOKiS / ,
- W Regulaminie Organizacyjnym GOKiS oraz Regulaminie Wynagradzania GOKiS dokonano zmian o których mowa w pkt. 11 zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej dla GOKiS.

- Brak odpowiedzi na realizację pkt 3 zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej dla GOKiS stanowi załącznik nr 5 /wyjaśnienia Dyrektora GOKiS/,
- Pkt. 6 zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej dla GOKiS dotyczył możliwości zwrotu podatku VAT z rachunków za zużycie gazu. Obecnie finalizowane są sprawy dotyczące wystawiania faktur za zużycie gazu na GOKiS, a tym samym stworzona zostanie możliwość zwrotu podatku VAT.

Ad. pkt. 12

Kserokopie dokumentów dotyczące kradzieży komputera stanowią załącznik nr 6.

Ad. pkt. 13

Skargi ustne kierowane do Urzędu Gminy zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. / Dz.U. Nr 5 poz. 46/ wnoszone są do protokołu. Oznacza to, że w razie zgłoszenia skargi przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargi potwierdza złożenie skargi, jeżeli zażąda tego wnoszący.

Skarga, która złożona zostanie ustnie do protokołu podlega rejestracji w trybie takim samym jak skarga złożona pisemnie, telegraficznie czy też pocztą elektroniczną.

Rejestr skarg udostępniony zostanie do wglądu podczas wyznaczonego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad. pkt. 14

Ewidencja kontroli wewnętrznej udostępniona zostanie do wglądu podczas wyznaczonego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

WÓJT 2

mgr inż. Bogdan Kemnitz