

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 26 maja 2009 r.**

Komisja Rewizyjna, działająca w pełnym pięcioosobowym składzie, zgodnie z ustalonym planem pracy przeprowadziła analizę danych za I kwartał **Zakładu Komunalnego**. Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 9:05.

Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczyli pracownicy kontrolowanej jednostki:

Kierownik Zakładu Komunalnego – Marek Jabłoński oraz Główna Księgowa jednostki – Maria Karolczak

Radni rozpoczęli spotkanie od oględzin pomieszczeń Zakładu Komunalnego.

**W wyniku dyskusji ustalono, iż:**

- brakuje kierowców. Na koniec marca Zakład Komunalny zatrudniał 28 osób w tym 12 kierowców. Obecnie zatrudnia tylko 10 kierowców.

- średnia pensja kierowcy, przy 40 godz./tygodniowo z wszystkimi dodatkami, wynosi 1900 zł netto. Pensja zależna jest od stażu pracy.

- wydatki, w porównaniu z ubiegłym rokiem, są wyższe. Podniesiono cenę za energię, gaz oraz części zamienne.

- opłaty za przeprowadzanie kontroli w autobusach wynoszą 500 zł miesięcznie. Kierowcy często wspierają kontrole, wskazując kiedy i na jakich odcinkach powinny być przeprowadzane.

- ze względu na braki kadrowe nie prowadzi się wynajmu autobusów dla osób zewnętrznych. Autobusy są udostępniane szkołom z terenu gminy.

- bardzo często przeprowadzane są w Zakładzie Komunalnym kontrole Urzędu Skarbowego. Spowodowane jest to zwrotem podatku VAT przy rozliczaniu dotacji przedmiotowej z gminą. Pieniądze Urząd Skarbowy zwraca dopiero 60 dni od podpisania protokołu kontrolnego.

- nadzór nad inwestycjami prowadzi referat infrastruktury komunalnej i budownictwa Urzędu Gminy,

- opłata środowiskowa jest naliczana (od silników, ścieków, części), służy do tego specjalny program komputerowy,

- wprowadzono ustawę dotyczącą kierowców zawodowych, która nakłada obowiązek przeprowadzenia szkolenia dla kierowców. Koszt takiego szkolenia wynosi ~ 10 000zł.

- Zakład Komunalny posiada 3 Autosany (jeden z turystycznymi fotelami, jeden do złomowania), 2 Jelcze (1 przeznaczony do złomowania), 2 niskopodłogowe Manny , 1 Mann duży, 3 niskopodłogowe Mercedesy. Łącznie tabor Zakładu Komunalnego składa się z 11 autobusów.

- na kierowcę wpłynęła jedna skarga, ale po konfrontacji ustalono, że nie była to wina kierowcy,

- prowizja za sprzedaż biletów wynosi 2,5% od wartości sprzedaży,

- badania kierowców przeprowadzane są na bieżąco,

**Następnie radni przeprowadzili kontrolę dokumentów i dowodów księgowych (WB 1-78, PK 1-40, RK 1-19) , podczas której skontrolowano:**

- rachunki za prąd (14 000 zł) i gaz (5 000 zł),

- rachunki za zakup części zamiennych. Radna Sznajder zaproponowała aby części zamienne kupować raz w miesiącu w celu ułatwienia pracy.

- rachunki za rozmowy telefoniczne (luty- 201,30 zł),

- rachunki za zakup oleju napędowego (na podstawie przetargu),

- zestawienie stanów kont,

- zwrot przepracowanego oleju, który jest magazynowany w specjalnych pojemnikach,

- dochody wpłat za bilety. Komisja zaproponowała tygodniowe wpłaty za bilety i ustalenie limitu „pogotowia kasowego”.

- wnioski o nieodpłatne wynajęcie autobusów za I kwartał. Zakład Komunalny obciąża Urząd Gminy za wynajem.

Ustalono ponadto, że Kierownik Zakładu Komunalnego jest upoważniony do dokonywania zakupów do kwoty 50 000 zł.

Radni nie mieli więcej pytań.

Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie o godz. 12:05.

Przewodnicząca Komisji	Halina Michalak – Szczepaniak	.....
Z-ca Przewodniczącego	Elżbieta Sznajder	.....
Członkowie:	Krystyna Kotecka	.....
	Tadeusz Lammel	.....
	Sławomir Urbaniak	.....