

Protokół Nr 14 /12

z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie przeprowadzonej w dniu 9 maja 2011 r.

Tematem kontroli była analiza wyników finansowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie na dzień 31 grudnia 2011 r.

Zespół kontrolny w składzie:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ryszard Lisiewski | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Zenon Miś | - Członek Komisji |
| 3. Ryszard Latowski | - Członek Komisji |
| 4. Genowefa Lubiszewska | - Członek Komisji |
| 5. Agnieszka Kupis | - Członek Komisji |

Przeprowadził kontrolę na wyżej wymieniony temat.

Wyjaśnień udzielała Pani Iwona Krajka Skarbnik Gminy i Pani Teresa Radzięda p.o. Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Zakład na dzień 31.12.11 zatrudniał:

1. Administracja – 2 osoby
2. Oczyszczalnia ścieków – 7 osób
3. Wodociągi – 4 osoby

Tak jak w roku poprzednim spisana jest umowa zlecenie ze specjalistą BHP.

Na podstawie sprawozdania Rb-30 z wykonania planów finansowych dane kształtują się w sposób następujący:

1. Przychody ogółem - na plan 1.680.000,00 zł wykonano 1.587.383,15 zł (tj. 94,49%, w roku 2010 było to 95,66 %) z tego:
 - przychody z usług - na plan 1.630.000,00 zł wykonano 1.545.714,15 zł (tj. 94,83%, gdy w roku 2010 było to 100,87 %)
 - dotacja do 1 m³ ścieków na plan 50.000,00 zł wykonano 41.669,00
2. Koszty ogółem - na plan 1.680.000,00 zł wykonano 1.540.116,25 zł (tj. 91,67%, przy wykonaniu 2010 roku na poziomie 94,21 %) W porównaniu z rokiem 2010 spadły o 15 tys. zł), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – wykonano 580.262,20 zł
 - zakup materiał. i wyposażenia – wykonano 122.959,21 zł
 - zakup energii – wykonano 249.896,00 zł
 - zakup usług remontowych – wykonano 49.354,98 zł
 - zakup usług pozostałych – wykonano 496.644,32 zł
 - podróże służbowe – wykonano 1.791,02 zł
 - ZFŚS – 13.682,00 zł
 - opłata marszałkowska – wykonano 25.526,52 zł
3. Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 8.980,71 zł
4. Pozostało środków obrotowych w kwocie 38.286,19 zł
5. Wpłacono do budżetu nadwyżkę środków obrotowych za 2010 r. w kwocie 19.391,00 zł.

Zobowiązania :

Zobowiązania ogółem to kwota 156.596,01 zł, z tego:

- 39.885,26 zł - wynagrodzenie dodatkowe tzw. „13” za 2011 rok wypłacona w styczniu 2011 r.
- zobowiązania z tytułu składek ZUS 16.924,47 – za miesiąc grudzień 2011 r. zapłacone w styczniu 2012 r.
- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 99.469,49 zł, z czego kwota 58.932,97 zł to zobowiązania wymagalne (wyłącznie za usługi i materiały)

Należności :

Należności to kwota 191.204,02 (nastąpił wzrost w porównaniu z 2010 r. o kwotę 6.647,66 zł)

Na kwotę składają się:

1. Nadpłata z tytułu podatku VAT i dochodowego - 38.074,37
2. Należności za dostarczanie wody i odbiór ścieków – 153.129,65

Wnioski:

1. Przeprowadzono modernizację stacji podwyższania ciśnienia w Lubostroniu.
2. Zakład przejął nowo wybudowany wodociąg Władysławowo – Annowo - Pszczółczyn- Wielki Sosnowiec.
3. Rozpoczęto modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu.
4. Zakład prowadzi prawidłowe działania w zakresie ściągania należności.

Zalecenia:

1. Należy kontynuować prace modernizacyjne przepompowni ścieków przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.
2. Należy rozpatrzyć konieczność modernizacji stacji wodociągowej w Ojrzanowie w przypadku braku poprawy parametrów wody.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1.
2.
3.
4.
5.