

Protokół nr 2/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 15.01.2019 r.

Obecni na posiedzeniu :

1. Jacek Gośławski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Zenon Poprawa – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Renata Arendarska – członek komisji
4. Tadeusz Baran – członek komisji
5. Jadwiga Sowa – członek komisji

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola zakupów sprzętu na użytek Zakładu Komunalnego Pokój za 2018r.
2. Kontrola gospodarki finansowo – ekonomicznej gminy za II półrocze 2018r. – celowość, terminowość działań dokonywanych wydatków.

Ad. 1. - Kontrola zakupów sprzętu na użytek Zakładu Komunalnego Pokój za 2018r.

Wyjaśnień na temat pt.1 posiedzenia udzieliła Pani Prezes Zakładu Komunalnego Pokój Agata Chmura. Przedstawiła informacje pisemną dotyczącą zakupionego przez Spółkę sprzętu w roku kalendarzowym 2018. Na podstawie wykazu stanowiącego załącznik nr.1 Komisja Rewizyjna stwierdza, że zakupy były celowe i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółki. W trakcie rozmowy z P. Prezes dowiedzieliśmy się również o potrzebach sprzętowych Spółki i jej zamierzeniach dotyczących zakupów na najbliższy rok 2019.

Należą do nich:

- przeprowadzenie inwestycji w kuchni centralnej związanej z wymianą starej wentylacji,
- zakup samochodu dostawczego (w przypadku kontynuacji świadczenia usług cateringowych dla SCM),
- zakup piły motorowej,
- zakup profesjonalnego rębaka do drzewa,

Komisja zawnioskowała o zakup zmiatarki do ciągnika, która jest niezbędna do utrzymania porządku na chodnikach i drogach gminnych.

Ad.2 - Kontrola gospodarki finansowo – ekonomicznej gminy za II półrocze 2018r. – celowość, terminowość działań dokonywanych wydatków.

Informacji na temat pt. 2 posiedzenia dotyczącego gospodarki finansowo– ekonomicznej Gminy za II półrocze 2018r. udzielił skarbnik Gminy Pan Marcin Maryjowski.

Komisja Rewizyjna wrywkowo sprawdziła faktury za miesiące wrzesień i listopad 2018r. Nie stwierdziła uchybień co do celowości i terminowości wydatków.

Sprawdzono następujące faktury:

Faktura VAT 5975/OPO/2018 na kwotę **1000 zł.** na zakup Sprzętu – POŻ dla OSP Pokój – zapłacono przelewem w terminie.

Faktura VAT 71/10/2018 na kwotę **18.865,98 gr.** – transport osób niepełnosprawnych (Firma Bartosz Dorociak) – zapłacono przelewem w terminie.

Faktura VAT 4223415288 na kwotę **53.028,00gr.** – wystawiona przez „REMONDIS” – zapłacono przelewem w terminie.

Faktura VAT 00208/10/18/FV na kwotę **20.066,00gr.** – Zakład Komunalny Pokój – prace konserwacyjne – zapłacone przelewem w terminie.

Faktura VAT Fa2018/00042911 na kwotę **845,25gr.** – wystawiona na Infor PL Spółka Akcyjna – zapłacone przelewem w terminie.

Faktura VAT 1033/2018 na kwotę **1.036,00gr.** – dostosowanie rozdzielni i wykonanie przyłącza tymczasowego w Lubnowie – usługi elektryczne Michał Nowak – zapłacono przelewem w terminie.

Faktura VAT 0/51/0098627/18 na kwotę **5.179,68gr.** – sprzedaż energii elektrycznej – zapłacono przelewem w terminie.

Faktura VAT F0080947462/009/18 na kwotę **1.049,18gr.** – usługi telekomunikacyjne – zapłacono przelewem w terminie.

Faktura VAT Fa/163/2018/F na kwotę **512.551,28gr.** – usługi Inżyniersko – Budowlane IMPOST Tomasz Duszyński – zapłacono przelewem w terminie.

Faktura VAT 10/2018 na kwotę **594,00gr.** – usługi transportowe Wiesław Czaiński – przewóz osób – zapłacono przelewem w terminie.

Faktura VAT FV – CH – 2018/08/415 na kwotę **1.107,00gr.** – Przegląd Ratowniczych Urządzeń Hydraulicznych Lukas należących do OSP Pokój przez firmę FIRE – MAX – zapłacono przelewem w terminie.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Przewodniczący Komisji -

2. Wiceprzewodniczący Komisji -

3. Członek Komisji -

4. Członek Komisji -

5. Członek Komisji -

The image shows five handwritten signatures in black ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A stylized signature starting with 'Jm'. 2. A signature starting with 'A'. 3. A signature starting with 'Z'. 4. The name 'Arendowski' written in a cursive script. 5. The name 'Bowe' written in a cursive script.

„Zakład Komunalny Pokój”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8
tel.: 77/469 30 97 wew. 29, 726 529 840
zkp@gminapokoj.pl

Pokój, dnia 14 stycznia 2019 r.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Rewizyjnej
Pan Jacek Gosławski

W związku z planowanymi pracami Gminnej Komisji Rewizyjnej przedstawiam Panu zestawienie zakupionego przez spółkę sprzętu w minionym roku.

I KUCHNIA CENTRALNA

L.p.	Nazwa sprzętu	kwota
1	Tarcze do szatkownicy CL 52E	594,83 zł
2	Segmenty ściernie kpl. OZP 15.4-1-09 do szatkownicy	354,24 zł
3	Talerz kompletny obieraczki OZP-15.4-7-00/1	423,12 zł
4	Zawór spustowy 1" ½ do pieca konwekcyjnego	597,78 zł
5	Wodowskaz	519,06 zł
6	Płyta grzejna 5 KW 400V do taboretu elektrycznego	1610,07 zł
7	Zawór bezpieczeństwa KW -7 regenerowany	479,70 zł
8	Zawór bezpieczeństwa KW -7 regenerowany	479,70 zł

II WARSZTAT

L.p.	Nazwa sprzętu	kwota
1	Kosiarka ORKAN tylna boczna bijakowa z rozbudowaną hydrauliką KPBL 165M	12054,00 zł
2	Zagęszczarka Schwartzmann SCH-ZG 90+MATA 90 kg	1199,99 zł
3	Amortyzator 798048 do kosiarki samojezdnej	350,00 zł
4	Makita – wkrętarka 18V DF 457D	635,00 zł
5	Akumulator żelowy 17 ah do kosiarki samojezdnej	235,00 zł

III UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

L.p.	Nazwa sprzętu	kwota
1	Odkurzacz Karcher WD 2 HOME*Eu-II	305,00 zł

IV KLUB DZIECIĘCY JUNIOR

L.p.	Nazwa sprzętu	kwota
1	Domek z płotkiem Edilandia	449,00 zł

V BIURO

L.p.	Nazwa sprzętu	kwota
1	Laptop HP Folio 1040 G1 15-4200U 4GB 256GB SSD 1600X900 Windows 10	1475,02 zł

W najbliższych latach spółka zamierza również:

- przeprowadzenie inwestycji w Kuchni Centralnej związanej z wymianą starej wentylacji,
- zakup samochodu dostawczego (w przypadku kontynuacji świadczenia usług cateringowych dla SCM),
- zakup piły motorowej,
- zakup profesjonalnego rembaka do drewna.

PREZES ZARZĄDU
Agata Chmura
Agata Chmura

„ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ” SPÓŁKA Z O.O.
POKÓJ, UL. SIENKIEWICZA 8,
46-034 POKÓJ TEL. 77 46 930 97
NIP 7521452257 REGON 161607881