

## Protokół

z kontroli przeprowadzonej w dniu 12-12-2011r  
w Zakładzie Komunalnym w Halinowie.

W dniu 05-12-2011r. Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Halinowie powiadomił o zamiarze przeprowadzenia kontroli w jednostce organizacyjnej, jaką jest Zakład Komunalny w Halinowie.

Zakres kontroli został określony w sposób następujący:

- ocena gospodarki finansowej jednostki
- ocena stanu zatrudnienia w jednostce
- kontrola zasad wynagradzania pracowników jednostki w latach 2009 – 2010.

Powiadomienia zostały rozesłane na 7 dni przed planowanym posiedzeniem kontrolnym, i skierowano je do następujących osób;

1. Członkowie Komisji
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie – Pan Marcin Pietrusiński
3. Burmistrz Halinowa – Pan Adam Ciszkowski
4. Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie – Pani Małgorzata Komuda-Ołowska

Na miejsce przeprowadzenia kontroli wyznaczono siedzibę Zakładu Komunalnego w Halinowie, przy ulicy 3-ego Maja

Kontrola rozpoczęła się o godzinie 16.20. Podczas oceny gospodarki finansowej bardzo obszerne wyjaśnienia przedstawiła Pani Dyrektor Zakładu Komunalnego Pani Małgorzata Komuda-Ołowska, jak również główna księgowa Pani Maria Kruk. Przedłożone zostały Komisji również dokumenty potwierdzające złożone wyjaśnienia.

Komisja w gospodarce finansowej Zakładu, nie stwierdziła nieprawidłowości, oprócz wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej. Spowodowane jest to niewłaściwie działającą kanalizacją podciśnieniową w Hipolitowie. Co wiąże się ze wzrostem zużycia energii elektrycznej w tzw. przepompowniach.

Podczas przeprowadzanej kontroli Komisja zapoznała się ze stanem zatrudnienia. Wyjaśnień udzieliła Pani Małgorzata Komuda-Ołowska, przedstawiając strukturę jednostki, oraz poszczególne etaty i zakres obowiązków poszczególnych pracowników. Powyższe informacje znalazły potwierdzenie w dokumentach przedstawionych Członkom Komisji.

Zasady wynagradzania pracowników zostały równie jasno pokazane przez Kierownictwo Zakładu, wraz z objaśnieniem którzy pracownicy pozostają w ponadnormatywnym czasie w prac lub są do dyspozycji kierownictwa. Głównie chodzi tu o pracowników utrzymania ruchu, którzy są wzywani do wszelkiego rodzaju awarii, w tym przy wadliwie działającej kanalizacji w Hipolitowie.

Komisja podczas sprawdzania stanu osobowego, jak również zasad wynagradzania pracowników jednostki nie stwierdziła nieprawidłowości i nadużyć.

Wszystkie wyjaśnienia znalazły odzwierciedlenie w przedstawionej dokumentacji.

### Zalecenia pokontrolne.

1. Zaleca się kontynuować prace przy budowie nowej siedziby Zakładu Komunalnego, ze względu na trudne i bardzo uciążliwe warunki pracy w lokalu, w którym aktualnie zlokalizowany jest Zakład Komunalny.

Kontrola zakończyła się o godzinie 19;15 w dniu 12-12-2011r.

Dokumenty przekazane przez dyrektora stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłaszania w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień zastrzeżeń i uwag, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony. Na tym protokół zakończono.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:  
DYREKTOR  
**ZAKŁAD KOMUNALNY  
W HALINOWIE**  
05-074 Halinów, ul. 3-go Maja 8  
powiat miński, woj. mazowieckie  
tel. 022-760-40-15, NIP 952-14-72-019  
tel./fax 022-783-69-05

*M. G. Olszewska*  
mgr inż. Małgorzata Kosińska-Olszewska

### Podpisy osób kontrolujących:

1. Leszek Gelo, przewodniczący komisji .....
2. Halina Kuć, wiceprzewodnicząca .....
- Członkowie komisji:
3. Marcin Pawłowski .....
4. Edyta Woźniakowska .....
5. Katarzyna Goździewska .....
6. Jan Papis .....
7. Anna Ludwiniak .....

*Gelo*  
*Kuc*  
*Goździewska*  
*Papis*  
*Ludwiniak*