

Pan Władysław Oksiński
Kierownik Oczyszczalni Ścieków
ul. Wiejska 55
29-100 Włoszczowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola sprawdzająca w Oczyszczalni Ścieków we Włoszczowie, ul. Wiejska 55, przeprowadzona w dniach od 12 października do 04 listopada 2005 roku, przez Stanisława Dyrka, działającego na podstawie upoważnień nr Or.I.0113-1/30/05 z dnia 05 października 2005 roku oraz Or.I.0113-1/30/05 z dnia 25 października 2005 roku wydanych przez Burmistrza Gminy Włoszczowa, wykazała niżej opisane nieprawidłowości i uchybienia, które powstały wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

1. W toku kontroli ustalono, że Oczyszczalnia Ścieków świadczyła nieodpłatnie usługi na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie.
Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Kierownik Oczyszczalni Ścieków.

Wniosek pokontrolny nr 1

Bezwzględnie stosować przepisy prawne oraz procedury dotyczące szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Włoszczowa z tytułu należności pieniężnych.

2. Oczyszczalnia Ścieków jest zobowiązana zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) przy zamówieniach na dostawy lub usługi do stosowania procedur zamówień publicznych określonych w ustawie. Zsumowane wydatki na zakup paliw (olej napędowy, etylina, olej silnikowy) w roku 2004, w okresie obowiązywania wyżej wymienionego przepisu prawnego, przekroczyły wyrażoną w złotych równowartość kwoty 6 000 euro. Stosowne postępowanie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych nie zostało przeprowadzone.
Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Kierownik Oczyszczalni Ścieków.

Wniosek pokontrolny nr 2

Zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

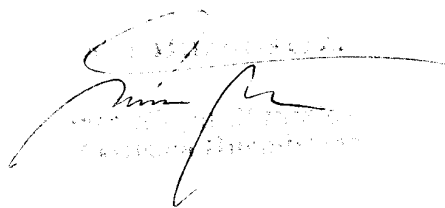
3. W okresie objętym kontrolą w księgach rachunkowych Oczyszczalni Ścieków zostały zaewidencjonowane dowody księgowe dotyczące rozliczeń z Urzędem Gminy we Włoszczowie, które nie spełniają wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Odpowiedzialność merytoryczną za powyższą nieprawidłowość ponosi Główny Księgowy oraz Kierownik Oczyszczalni Ścieków z tytułu nadzoru.

Wniosek pokontrolny nr 3

W księgach rachunkowych należy ujmować dokumenty w pełni spełniające warunki określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Zgodnie z § 14 pkt. 4 załącznika do Zarządzenia Nr IV/236/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad organizacji kontrolnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Włoszczowa, sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Burmistrzowi Gminy Włoszczowa w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



dn. 30.12.2005

