



BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĘPNO

UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO

tel. /62/ 78 25 800, /62/ 78 25 804, fax. /62/ 78 25 801

www.um.kepno.pl

Kępno, dnia 14 września 2012 r.

KW.1712.9.2012

Pani Krystyna Wiertelak
Naczelnik
Wydziału Administracji
i Spraw Społecznych
- w miejscu -

Pani Elżbieta Tomczyk
Naczelnik
Wydziału Finansowo-
Budżetowego
- w miejscu -

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia nr WAiSS.077.50.2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. do przeprowadzenia kontroli, wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, inspektor Zofia Siubiak, przeprowadziła w dniach od 10 sierpnia 2012 r. do dnia 7 września 2012 r. kontrolę doraźną w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, Wydziale Administracji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz Sołectwie w Mikorzynie.

Celem kontroli było:

- sprawdzenie prawidłowości dokonanych przez Gminę Kępno rozliczeń opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej, w należącym do Gminy Kępno obiekcie położonym w Mikorzynie, w którym zlokalizowana jest:
 - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikorzynie
 - sala widowiskowo – taneczna – w dyspozycji Sołectwa Mikorzyn
 - zakład fryzjerski – w dyspozycji Sołectwa Mikorzyn
- sprawdzenie prawidłowości rozliczeń Gminy Kępno z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mikorzynie wraz z uwzględnieniem sprawdzenia prawidłowości przepływu środków finansowych między Sołectwem Mikorzyn a Gminą Kępno.
- okres objęty kontrolą 10.04.2003 r. do dnia 31.07.2012 r.
- w trakcie kontroli wykorzystano dokumenty znajdujące się w Wydziale Finansowo-Budżetowym i Wydziale Administracji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz w Sołectwie w Mikorzynie.

Wyniki kontroli zostały opisane w protokole kontroli znak KW.1712.9.2012 z dnia 7 września 2012 r.

Naczelnicy jednostek kontrolowanych nie skorzystali z prawa złożenia , w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu , zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Na podstawie § 27 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kępno, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 94/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 7 września 2012 r. ,w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kępno, w związku z ustaleniami opisanymi w protokole kontroli, proszę o wykonanie niżej wymienionych zaleceń pokontrolnych :

1. Podstawową kwestią , która wymaga formalnego uregulowania jest sprawa wynajmu pomieszczenia przynależnego do sali widowiskowo – tanecznej , mieszczącej się w Domu Ludowym w Mikorzynie – a wykorzystywanego na cele prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawidłowe naliczenie opłat ,w szczególności związanych ze zużyciem energii elektrycznej.
2. Podjąć działania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie przepływu środków finansowych między Sołectwem Mikorzyn a Gminą Kępno , w kontekście rozliczeń z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną i wystawianych faktur obciążeniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikorzynie.
3. Dla prowadzenia prawidłowych rozliczeń w zakresie zużycia energii elektrycznej należy opracować i wdrożyć do stosowania zasady obciążania z tego tytułu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikorzynie (z uwzględnieniem pozostałych OSP działających na terenie Gminy Kępno).
Koszt 1 kWh energii elektrycznej powinien uwzględniać składniki zmienne , wyszczególnione w fakturach sprzedawcy, związane ze zużyciem energii elektrycznej czynnej.
4. Doprowadzić do zgodności w zakresie kwot obciążeń wystawionych dla OSP Mikorzyn z faktycznym zakupem energii elektrycznej czynnej wynikającym z faktur sprzedawcy– opisano str. 3 i 4 protokołu kontroli.
5. Wyegzekwować zadłużenie wobec Gminy Kępno wraz z należnymi odsetkami – str. 4 protokołu kontroli.

W trakcie realizacji wyżej opisanych zaleceń pokontrolnych należy uwzględniać szczegółowe zapisy i wskazania protokołu kontroli znak KW.1712.9.2012 z dnia 7 września 2012 r.

O sposobie wykonania poszczególnych zaleceń pokontrolnych lub stopniu ich realizacji proszę poinformować mnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Sporządziła Zofia Siubiak

BURMISTRZ

Kempa
Antela Kempa