

**UCHWAŁA NR VI/51/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 23 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Robót
Publicznych w Inowrocławiu z zakresu działalności finansowej
i materiałowej za 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 80 ust. 3 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz.1356, z 2004 r. Nr 30, poz. 437, z 2007 r. Nr 13, poz. 174 i Nr 152, poz. 2725, z 2011 r. Nr 5, poz. 45 oraz z 2012 r. poz. 3) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Robót Publicznych w Inowrocławiu z zakresu działalności finansowej i materiałowej za 2014 r. stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik do Uchwały Nr VI/51/2015

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 23 marca 2015 r.

**Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Robót Publicznych w Inowrocławiu z zakresu
działalności finansowej i materiałowej za 2014 r.**

I. Nazwa kontrolowanej jednostki:

Zakład Robót Publicznych w Inowrocławiu.

II. Termin przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 6 marca 2015 r.

III. Zespół kontrolny w składzie:

Patryk Kaźmierczak, Marek Słabiński.

IV. Obecni podczas kontroli:

Pan Wojciech Błaszak – Dyrektor Zakładu Robót Publicznych.

V. Podstawa kontroli:

Upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 12 lutego 2015 r. (BRM.0012.1.7.2015)

VI. Przedmiot i zakres kontroli:

Zgodnie z planem pracy na 2015 r. przedmiotem kontroli Komisji była dokumentacja z zakresu działalności finansowej i materiałowej Zakładu Robót Publicznych za 2014 r.

VII. Stan faktyczny stwierdzony podczas kontroli:

Zespół kontrolny dokonał analizy dokumentacji:

- 1) zakupu pojazdu dostawczego w 2014 r.,
- 2) związanej z modernizacją kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 185,
- 3) miesięcznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych za październik 2014 r.,
- 4) miesięcznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za październik 2014 r.

VIII. Wnioski i zalecenia pokontrolne.

Zespół kontrolny nie dopatrył się żadnych nieprawidłowości w miesięcznych sprawozdaniach finansowych (wykonanie dochodów i wydatków). Ponadto analiza dokumentacji wykazała uzasadnione, rzetelne i prawidłowe przeprowadzenie zapytań ofertowych.

Zespół kontrolny po zapoznaniu się z dokumentami stwierdził, że w dokumentacji zakupu pojazdu dostawczego nie ma pisemnej umowy kupna; umowa została zawarta przez czynności faktyczne, a potwierdzeniem tej czynności było wystawienie faktury VAT przez sprzedającego.

Ponadto w opinii członków zespołu kontrolnego, przy każdej zmianie lub wymianie źródeł grzewczych (np. kotłów) w budynkach należy rozważyć przeprowadzenie audytu energetycznego (jeśli wcześniej nie był przeprowadzony).

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 6 marca 2015 r. kontrolę w Zakładzie Robót Publicznych w Inowrocławiu z zakresu działalności finansowej i materiałowej za 2014 r.

Na podstawie ustaleń i wniosków z kontroli Komisja Rewizyjna sporządza – zgodnie z § 80 Statutu Miasta Inowrocławia – sprawozdanie zawierające podsumowanie wyników kontroli ze wskazaniem przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, Komisja Rewizyjna przedstawia na najbliższej sesji Rady. Rada może sprawozdanie przyjąć lub odrzucić (§ 80 ust. 3 Statutu).

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski