

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości planowania i rozliczania wydatków na oświetlenie uliczne w gminie Strzelce Opolskie.
Cel i zakres kontroli	Weryfikacja dokumentacji związanej z planowaniem i rozliczaniem wydatków na oświetlenie uliczne w gminie Strzelce Opolskie w roku 2011
Podmiot kontrolowany	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Numer upoważnienia	RKZ.1712.4.2012
Osoby kontrolujące	Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego, Samodzielny referent w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
Termin przeprowadzenia kontroli	od 20 sierpnia do 30 listopada 2012 roku
Dokumenty kontroli	- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, - program kontroli, - protokół kontroli, - wystąpienie pokontrolne.
Stwierdzone nieprawidłowości	<ol style="list-style-type: none"> 1. w zakresie prawidłowości zawarcia umów na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych oraz wykonanie czynności eksploatacyjno-technicznych: <ol style="list-style-type: none"> a) zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie Strzelce Opolskie w 2011 w 3 przypadkach odbywał się bezumownie, b) w 5 na 11 skontrolowanych umów dotyczących sprzedaży energii elektrycznej, strony nie określiły czasu realizacji poszczególnych umów, c) w 4 umowach zawartych (w okresie 1995 – 2003 roku) pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie, a Zakładem Energetycznym (obecnie TAURON) stwierdzono brak podpisu Skarbnika Gminy. 2. w zakresie planowania wydatków w budżecie Gminy na oświetlenie uliczne nie stwierdzono nieprawidłowości, 3. w zakresie prawidłowości i rzetelności opisanego oraz terminowości realizacji dowodów księgowych (faktur i rachunków): <ol style="list-style-type: none"> a) dokonanie opisu 5 faktur na podstawie trzech nieaktualnych umów.
Podjęte działania	Kierownika Referatu GK zobowiązano do: <ol style="list-style-type: none"> 1. podjęcia skutecznych działań organizacyjnych oraz wprowadzenia stosownych procedur kontrolnych w zakresie zawierania i przejmowania umów przez Referat GK, 2. zaktualizowania wymaganych umów zawartych ze spółką TAURON na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług eksploatacyjnych, 3. wzmożenia nadzoru nad realizacją umów, za które odpowiada Referat GK, 4. starannej weryfikacji faktur wynikających z zawartych umów.

BURMISTRZ

12.12.2012

Tadeusz Gor

data i podpis Burmistrza