

Zarządzenie Nr 76/2014

Burmistrza Ziębic

z dnia 30 czerwca 2014

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w Ziębicach,
sp. z o.o.

*na podstawie art. 212 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r.,
poz. 1030 j.t.) oraz w związku z § 14 ust. 1 pkt 16 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością (tekst jednolity – akt notarialny z dnia 6 maja 2014r. – Repertorium A nr 2481/2013)*

§1.1. Burmistrz Ziębic zarządza przeprowadzenie kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a.

2. Kontrolę należy przeprowadzić w terminie od 01 lipca 2014 do 31 września 2014r.

§2. 1. Kontrola dotyczy funkcjonowania jednostki w tym kosztów osobowych, pozyskiwanych przez Spółkę dochodów na mieniu komunalnym oraz realizacji umów zawartych z Gminą Ziębice.

2. Kontrolę przeprowadza wspólnik wraz z osobami upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli w składzie:

1. Antoni Herbowski – Burmistrz Ziębic
2. Magdalena Martyn – inspektor ds. kontroli wewnętrznej
3. Andrzej Żakiewicz – audytor wewnętrzny
4. Agnieszka Piwowarczyk – inspektor ds. finansowych

§3.1. Osoby powołane do przeprowadzenia kontroli przeprowadzają ją w sposób bezstronny, umożliwiając rzetelne ustalenie stanu faktycznego, jego rzetelne udokumentowanie i ocenę.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. Jako dowody mogą zostać wykorzystane w szczególności dokumenty oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

3. Prezes Spółki lub osoby przez niego wskazane są zobowiązane w wyznaczonym przez kontrolującego terminie udzielać wyjaśnień ustnych i pisemnych. Odmowę udzielenia wyjaśnień kontrolujący odnotowuje w aktach kontroli.

§4.1. Z przeprowadzonej kontroli w ciągu 7 dni sporządzony zostanie protokół pokontrolny.

2. Protokół o którym mowa w ust.1 sporządza się w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Gminy Ziębice oraz jeden dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o.

3. Protokół pokontrolny zawiera:

- a) określenie kontrolowanego podmiotu;
- b) określenie przedmiotu kontroli;

- c) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
- d) skład osób biorących udział w kontroli;
- e) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych ewentualnych nieprawidłowości oraz ich skutków;
- f) wskazanie podstaw dokonanych ustaleń;
- g) datę i miejsce podpisania protokołu;
- h) podpisy osób biorących udział w kontroli oraz Prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach, Sp. z o.o lub osoby przez niego wskazanej. W przypadku odmowy podpisania protokołu sporządza się notatkę z podaniem przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby przeprowadzające kontrolę i sporządzenie wystąpienia pokontrolnego.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom, o których mowa w § 2 ust.2.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr Antoni Herbowski

RADCA PRAWNY
Marek Mandecki
mgr Marek Mandecki