

PROTOKÓŁ

z kontroli... PUKR w Miłkuch ul. Lipowa 23  
(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

reprezentowanego przez... prezesa Zarządu Osmte  
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu)

przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miłki, składający się z następujących osób:

1. ... Józef Dominiuk
2. ... Jacek Cimochowski

w dniu ... 07.08.2017r

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miłki, działając na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej (Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Miłki nr XXXIV.223.2017 z dnia 1 marca 2017 r.) dokonał kontroli

... w zakresie niewydawania strat wody  
(określenie przedmiotu kontroli, zakresu kontroli i okres objęty kontrolą)

Kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazali kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie do kontroli oraz dowód stwierdzający tożsamość kontrolującego.

1. Opis stanu faktycznego:

W gminie Miłki wykupuje się wodę o długości ok. 120 km. Stosuje nowoczesny patent na przepływy w przypadku wystąpienia wleci i możliwości finansowych. W 2016r stwierdzono straty 36% u dostawcy do wydatku wody. Poł. wczesne: straty te stanowią 41% dalej 50% zmniejszenie strat zatorując się? Wybudowano wodociąg, naprawa i wymiana hydrantów, zosun, nawytek

2. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

3. Wnioski:

- zintensyfikować analizę poboru wody i w przypadku wątpliwości przeprowadzać kontrole

4. Zalecenia:

- w celu jakości i oszczędności w przypadku możliwości finansowych dążyć do wdrożenia systemu wodociągowego pełne wyłączenie kosztów


5. Wykaz załączników:

0101 Dane statystyczne za lata 2015-2016  
półroczu 2017

Pouczenie:

Kontrolowany ma prawo wnieść w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń.

07 02 2017 Miłko  
(data i miejsce podpisania protokołu)

  
(podpisy kontrolujących)

  
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu /  
lub notatka o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy)

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

ca.

Dodatkowo pracownicy analizują próbki wody  
z prz. przedsiębiorstwa i indywidualnych odbiorców.  
W przypadku wątpliwości przeprowadzane są kontrole.

