

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chelmońskiego 14

11.06.2019 r.

W przeprowadzonej w dniu
(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących, zgodnie z listą obecności: **Paweł Lipiński, Ewa Szcześniak,**
.....
Zbigniew Chodziński, Edyta Głuchowska, Sławomir Komuda, Jarosław Krupski,
.....
Marzanna Kucińska, Elżbieta Roguska, Jakub Samborski, Mirosław Siwek)
.....

5/2019

03.06.2019 r.

na podstawie upoważnienia Nr z dnia
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **kontrola Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2018 r.**
.....

Daniel Macios

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan
(imię i nazwisko)

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

.....
(stanowisko służbowe)

W kontroli udział wzięli również:

Pan Antoni Janusz Piechoski

–

Wójt Gminy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pan Radosław Legat

–

Zastępca Wójta

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pani Jolanta Damasiewicz

–

Sekretarz Gminy

.....
(imię i nazwisko)

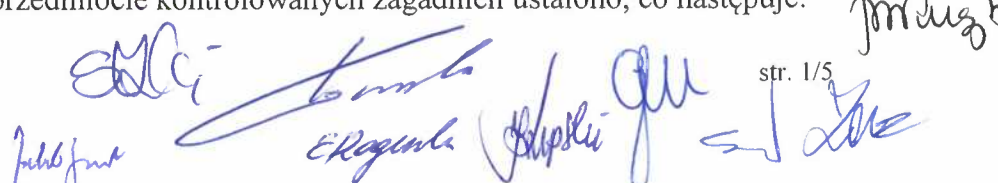
.....
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje:



Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 r. przeprowadziła kontrolę Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (GZGK) za 2018 r.

Przebieg kontroli:

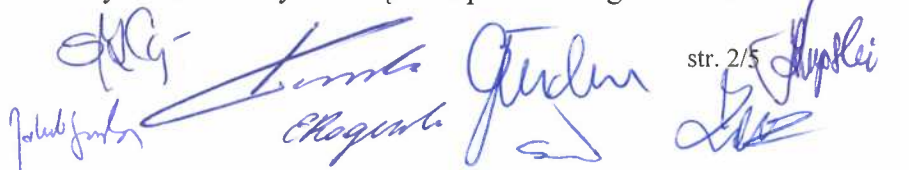
Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił dokumenty przygotowane na kontrolę.

Radny Zbigniew Chodziński zapytał o bilansowanie zakupu i sprzedaży wody. Kierownik GZGK poinformował, że gdy w 2015 r. przychodził do pracy różnica pomiędzy zakupem i produkcją wody, a sprzedażą wynosiła ok 11% - 12%, natomiast teraz Zakład zbliża się do 8% - 9%. W chwili obecnej trudno jest to precyzyjnie oszacować, ponieważ jesteśmy w trakcie roku. Dodatkowe trudności wynikają z opóźnień jednego z poprzednich inkasentów. Teraz na tym stanowisku zatrudniona jest nowa osoba, która terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków. Dotychczasowy inkasent został przesunięty na stanowisko dyspozytora, gdzie posiadana przez niego wiedza okazała się bardzo przydatna i będzie można lepiej wykorzystać jego predyspozycje.

Radny Mirosław Siwek zapytał o możliwość montażu liczników, które będą odczytywane samoczynnie. Kierownik poinformował, że GZGK od dwóch lat montuje liczniki, które mają możliwość założenia nakładki radiowej i jest możliwość rozbudowania systemu, ale będzie on zawsze niedoskonały z punktu widzenia odbiorcy, który chciałby być obsługiwany bez ingerencji w jego prywatność i mieć pewność, że wodomierz podaje prawidłowe wartości. Koszt wodomierza wynosi ok. 35 zł netto, a nakładka na wodomierz to koszt 24-30 zł netto. Jest również możliwość wprowadzenia e-usług i założenia indywidualnych subkont dla każdego odbiorcy.

Radny Chodziński zapytał, co zostało zrobione przez GZGK w kwestii nielegalnego wpuszczania wody opadowej do kanalizacji. Kierownik poinformował, że Zakład zakupił specjalne urządzenia sprawdzające szczelność sieci kanalizacyjnej i odbywały się kontrole tam, gdzie prawdopodobieństwo wpuszczania wody opadowej do kanalizacji było największe. Zakupiono też agregatospawarkę do zaspawania dekli, aby niepowołane osoby nie mogły ingerować w sieć kanalizacyjną i odkrywać włazów. Działania w terenie pozwoliły na zmniejszenie napływu wód deszczowych do kanalizacji i nie były potrzebne dalsze kontrole u mieszkańców. Celem podjętych działań nie jest łapanie mieszkańców i ich karanie, ale zmiana podejścia do sposobu korzystania z kanalizacji. Przepisy prawa przewidują karę do 5 tys. zł za nielegalny pobór wody i karę do 10 tys. zł za nielegalny zrzut ścieków i nielegalne oddawanie ścieków. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana i kontrolowany jest napływ ścieków do kanalizacji, aby wykrywać wszelkie anomalie. Radny Chodziński zapytał o bilansowanie sprzedanej wody i oddawanej kanalizacji. Kierownik powiedział, że była próba wykonania takiego bilansu, ale ze względu na to, że są różne miejsca produkcji i poboru wody i różne miejsca włączenia kanalizacji to nie zająłoby się to ze sobą i nie ma obecnie możliwości rzetelnego sprawdzenia tego.

Radny Jakub Samborski zapytał, co jaki czas do mieszkańców powinni przychodzić inkasenci, zakładając normalny tryb pracy bez opóźnień. Kierownik powiedział, że zgodnie z procedurą i taryfą inkasent powinien być raz na trzy miesiące. Opóźnienia generowane

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there are: a signature that appears to be 'Jakub Samborski', a signature that appears to be 'Mirosław Siwek', a signature that appears to be 'Zbigniew Chodziński', and a signature that appears to be 'Paweł Lipiński'. There are also some other initials and a date '11.06.2019' written in the bottom right corner.

przez jednego z inkasentów negatywnie wpływały zarówno na GZGK, ponieważ były opóźnienia we wpływach finansowych, jak i na mieszkańców, którzy musieli płacić jednorazowo większe opłaty, bo były naliczane za dłuższe czasookresy. W obecnej chwili nie ma potrzeby zatrudnienia dodatkowego inkasenta. **Radny Samborski** zapytał, czy są dane dotyczące ilości osób, które nie podłączyły się do kanalizacji pomimo, że mają taką możliwość. **Kierownik** poinformował, że niewielka ilość osób nie przyłączyła się do kanalizacji i są to jednostkowe przypadki. **Wicewójt** dodał, że Urząd Gminy po wybudowaniu odcinka kanalizacji i odczekaniu pewnego czasu rozsyła do wszystkich mieszkańców, którzy nie podłączyli się do kanalizacji, prośbę o podłączenie się do sieci lub wyjaśnienie z jakich przyczyn nie dokonują podłączenia, bo w przeciwnym razie może zostać naliczona kara administracyjna. **Radny Samborski** zapytał o nielegalny pobór wody. **Kierownik** wyjaśnił, że kilka lat temu był z tym problem ze względu na tzw. ryczałty budowlane, natomiast teraz jest prowadzony rejestr osób, którym wydano warunki podłączenia do wodociągu i jest to monitorowane i sprawdzane.

Radna Marzanna Kucińska zapytała, czy w GZGK jest Zastępca Kierownika. **Kierownik** poinformował, że za kontrolowany okres był zatrudniony zastępca, natomiast obecnie nie ma. Jest ogłoszony nabór i wpłynęły dwie oferty, ale nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Umowa z Zastępcą była czasowa i wygasła.

W toku kontroli **Kierownik** poinformował, jakie działania podejmuje GZGK, aby zmniejszyć zaległe należności za wodę i kanalizację. Przedyskutowano również możliwości dokonywania wpłat kartą bankową – Kierownik poinformował, że koszt zapewnienia obsługi terminali płatniczych spowoduje podniesienie opłat. Jeśli jednak zapotrzebowanie na taką usługę byłoby większe to będzie to rozważone. **Radny Jarosław Krupski** powiedział natomiast, że mieszkańcy zapewne skorzystaliby z płatności kartą, gdyby była taka możliwość.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy wszystkie zakupy dla GZGK zawarte w budżecie na 2018 r. zostały zrealizowane. **Kierownik** potwierdził, że zakupy zostały zrealizowane. **Przewodniczący** zapytał z czego wynikała nadwyżka finansowa za 2018 r. wypracowana przez GZGK. **Kierownik** poinformował, że wynikało to z pracy wszystkich pracowników GZGK i inwestycji gminnych, które były poczynione przez ostatnie lata. Środki te nie są zyskiem tylko środkami obrotowymi, które pozostały na rachunku zakładu i musiałyby zostać zgodnie z przepisami zwrócone do budżetu Gminy, gdyby Rada Gminy nie zdecydowała o pozostawieniu ich dla GZGK. **Przewodniczący** zapytał, czy GZGK ma w obecnej chwili jakieś zobowiązania za 2018 r. wobec osób prywatnych, które na własny koszt rozbudowały sieć wodociągową lub kanalizacyjną. **Kierownik** poinformował, że w zasadzie ostatni zwrot został przygotowany i złożony do Wójta celem podpisania umowy. Wszystkie pozytywnie przyjęte wnioski zostały rozpatrzone i trwają ostatnie rozliczenia. **Radny Lipiński** zapytał też, czy zakończono automatyzację stacji uzdatniania wody. **Kierownik** poinformował, że automatyzacja została zakończona tylko w suw Janów. W Zamieniu prace będą wykonywane w tym roku, natomiast w Królewcu będzie projektowanie, a w latach kolejnych nastąpi wykonanie, jeśli będą przyznane na to środki finansowe.

Radna Kucińska zapytała, co wchodzi w skład § Zakup usług pozostałych, w którym w 2017 r. było 130 tys. zł, a w 2018 r. 140 tys. zł. **Kierownik** poinformował, że wchodzi

 str. 3/5 

w to czyszczenie kanalizacji przez firmę zewnętrzną, usługi związane z obsługą cmentarza, nieplanowane zakupy części urządzeń lub ich naprawy. **Radna Kucińska** zapytała, czego dotyczy § *Różne opłaty i składki*. **Kierownik** powiedział, że wchodzi w to opłata za pobraną wodę i inne opłaty stałe np. korzystanie z pasów drogowych należących do innych zarządców niż Gmina, w których znajduje się infrastruktura wodociągowa lub kanalizacyjna.

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem pytań zakończył kontrolę GZGK za 2018 r. W wyniku kontroli nie zgłoszono wniosków pokontrolnych.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

.....
.....
.....
.....

Wykaz załączników:

1. Informacja dotycząca stanu zatrudnienia i średniej, miesięcznej pensji brutto w GZGK oraz ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
2. Plan finansowy GZGK na 2018 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (Rb-30S, korekta)

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz został przekazany Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Kontrolowany:

Z up. Wójta
KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
Mińsk Mazowiecki
Daniel Macios
Daniel Macios

Kontrolujący:

**Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w składzie:**

Paweł Lipiński –

Ewa Szcześniak –

Zbigniew Chodziński –

Edyta Gluchowska –

Sławomir Komuda –

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Jarosław Krupski –



Marzanna Kucińska –



Elżbieta Roguska –



Jakub Samborski –



Mirosław Siwek –



Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,
3. a/a.



str. 5/5



Handwritten text, possibly a name or date, located in the upper left quadrant.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner, including the word "Linda" and other illegible characters.