

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chelmońskiego 14

24.02.2020 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, Maciej Gałązka, Edyta Gluchowska, Sławomir Komuda, Jarosław Krupski, Marzanna Kucińska, Elżbieta Roguska, Jakub Samborski, Mirosław Siwek**)

1/2020

17.02.2020 r.

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

Zakres kontroli: **kontrola Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2019 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)

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:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

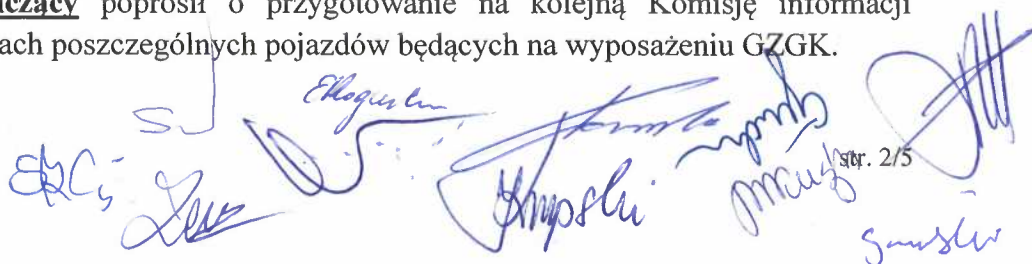
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2020 r. przeprowadziła kontrolę Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (GZGK) za 2019 r.

Przebieg kontroli:

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

Radny Maciej Gałązka zapytał z jakiego powodu pracownikom GZGK zostały zakupione telefony służbowe. Pan Daniel Macios Kierownik GZGK poinformował, że musiał zabezpieczyć pracowników niezbędne narzędzia do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków. Brakowało skutecznej komunikacji w godzinach pracy pomiędzy pracownikami znajdującymi się w terenie. Poza tym telefon umożliwia zdalny podgląd map przez pracowników będących w terenie, co jest niezbędne np. podczas usuwania usterek i awarii oraz ułatwia prowadzenie innych robót. Zakupionych zostało 16 telefonów komórkowych, wszystkie są na abonament, który jest stałą opłatą. Łączny koszt zakupu wszystkich telefonów komórkowych wyniósł ok. 11-12 tys. zł, zgodnie z obowiązującym prawem telekomunikacyjnym nie ma możliwości rozliczenia opłaty za sprzęt w opłacie abonamentowej za usługę. W trakcie Kierownik wyjaśnił, że GZGK nie ma ustalonego dyżuru całodobowego, ponieważ przy obecnej ilości pracowników nie ma możliwości prowadzenia stałych i ciągłych dyżurów. Radny Gałązka zapytał, czy GZGK będzie jeszcze inwestował w równiarkę drogową w celu jej sprzedaży. Kierownik poinformował, że jedyną inwestycją w celu sprzedaży było przeprowadzenie sprzętu na Stojadła, oczyszczenie układu paliwowego, uzupełnienie płynów i oleju oraz umycie. Sprzedaż będzie w trybie przetargowym. Radny Jakub Samborski zapytał, czy walec jest już sprawny i wykonuje prace w terenie. Kierownik poinformował, że walec został naprawiony i wykonywał prace w terenie, ale usterce uległ inny układ niż ten, który był wcześniej naprawiany. Obecnie diagnozowana jest usterka układu kierowniczego, wcześniej naprawiany był układ hamulcowy. Naprawa została wykonana profesjonalnie przez firmę zewnętrzną. Ewentualny zakup podobnej klasy walca, po gruntownej naprawie, to koszt ok. 100-150 tys. zł. Remont i naprawa walca, który jest w dyspozycji GZGK pochłonie znacznie mniej środków. Po tej naprawie sprzęt będzie mógł jeszcze przez wiele lat pracować. Kierownik przedstawił również zestawienie prac wykonywanych przez sprzęt będący w posiadaniu GZGK.

Następnie Kierownik udzielił informacji o samochodzie Volkswagen LT i naprawach jakie były wykonane w ostatnim czasie. Kierownik widział zasadność wykonania tych napraw i poinformował szczegółowo co wchodziło w zakupy remontowe na rzecz ww. samochodu. Przewodniczący Komisji zapytał o zasadność naprawy skrzyni ładunkowej łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym ramy i całego nadwozia za kwotę 21 107 zł i czy była wykonana analiza finansowa tej naprawy. Kierownik przedstawił zakres pracy tego samochodu: jest to auto do prac brudnych, ma wzmocnioną konstrukcję stalową i zasadnym było wykonanie napraw, biorąc pod uwagę stan techniczny i nakłady poniesione na ten samochód. Przewodniczący poprosił o przygotowanie na kolejną Komisję informacji o rocznikach i przebiegach poszczególnych pojazdów będących na wyposażeniu GZGK.



str. 2/5

Radny Samborski zapytał, czy kontenery znajdujące się na Stojadłach zostały wyremontowane. **Kierownik** poinformował, że nie wszystkie kontenery są remontowane, bo są też kontenery, które były zapleczem dla targowiska. Nie ma kontenera socjalnego, ale ma być kontener-łazienka, która jest dostosowywana do obecnie obowiązujących przepisów. Nie będzie to zaplecze socjalne.

Przewodniczący zapytał o wzrost środków wydatkowanych na zakup usług pozostałych i zakup usług remontowych. **Kierownik** wyjaśnił, że wiąże się to z rozliczeniem nadwyżki budżetowej, która pozostała w GZGK po 2018 r. Z tych środków wykonano naprawy pokryć dachowych w lokalach znajdujących się w Janowie i nad SUWem Janów oraz wykonywano naprawy urządzeń wodnokanalizacyjnych i oświetlenia terenu w Stojadłach. Zakupiono też sprzęt komputerowy dla pracowników biurowych.

Kierownik przedstawił skład osobowy GZGK i poinformował o szkoleniach i uprawnieniach pracowników. **Radny Samborski** zapytał, czy zostanie uregulowana sprawa posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym dla pracowników wykonujących prace na zewnątrz. **Kierownik** poinformował, że w tej sprawie niezbędne jest wyliczenie wydatku energetycznego i jeśli okaże się, że pracownicy przy wykonywaniu swoich obowiązków mieli odpowiednio wysoki wydatek energetyczny, to wówczas będą podejmowane działania w celu zapewnienia posiłków regeneracyjnych. **Radny Samborski** zapytał też o obowiązkowe specjalistyczne przeszkolenie pracowników na obsługę pilarki spalinowej, zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. **Kierownik** poinformował, że zapozna się z zakresem obowiązków poszczególnych pracowników i jeśli będzie wskazana obsługa pilarki spalinowej to pracownik zostanie wysłany na specjalistyczne szkolenie. Pracownicy mają szkolenia bhp na swoich stanowiskach i mają ocenę ryzyka pracy na sprzętach, natomiast praca pilarką jest pracą doraźną i sporadyczną. Poinformował również, że biorąc pod uwagę wdrożenie programu e-usług w GZGK potrzebne będzie przeszkolenie pracowników i zapewne zatrudnienie zastępcy księgowej i pracownika do obsługi sekretarskiej. **Radny Samborski** zapytał, czy zasadnym byłoby zakupienie urządzenia do produkcji masy bitumicznej wykorzystywanej w naprawie ubytków drogowych. **Kierownik** odpowiedział, że GZGK nie jest przygotowany do wykonywania takich napraw, ale przeanalizuje zasadność tej propozycji. Przedyskutowano też sposób wykonywania napraw nawierzchni drogowych wykonywanych przez pracowników GZGK i sposób sprawowania nadzoru nad pracownikami.

Przewodniczący Komisji zapytał o wodomierze radiowe i automatyzację stacji uzdatniania wody. **Kierownik** poinformował, że usługa jest przygotowywana w dziale inwestycyjnych Urzędu Gminy. Wszystkie wodomierze na terenie gminy mają mieć zdalny odczyt, czas realizacji to 2020 r. Obecnie trwa opracowanie przetargu na wykonawcę tej usługi. Jeśli chodzi o SUWy to pełna automatyzacja jest w Janowie, natomiast Zamienie i Królewiec będą musiały przejść gruntowną modernizację.

Przewodniczący zapytał, jaka jest sytuacja ze zwrotami dla mieszkańców za wybudowane odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i czy są prowadzone prace w sprawie zmiany zarządzenia Wójta regulującego kwestie zwrotów. **Kierownik** poinformował o konsultacjach z radcą prawnym w sprawie przedmiotowego zarządzenia. Zmienione zostaną zapisy dotyczące odpowiedzialności za rozliczenia i teraz jednoznacznie

Ekologiczna
gmina
str. 3/5
Jmugn

za cały proces rozliczenia wniosków odpowiedzialny będzie GZGK. Jeśli chodzi o procedurę to w przypadku braku środków lub złożenia wniosków niekompletnych należy stosować procedurę Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Mają zostać też opracowane przez Kierownika aktualne cenniki, na podstawie których będą wyliczane zwroty. Nowe zarządzenie będzie obowiązywało prawdopodobnie na przełomie lutego i marca, a dwa wnioski, które już wpłynęły zostaną rozliczone do końca marca.

Kierownik poinformował też, że wszyscy pracownicy GZGK są ubezpieczeni, również osoby skierowane przez Sąd na odpracowanie zasądzonych kar. Przedyskutowane zostały też możliwości poprawy kontaktów personalnych panujących pomiędzy pracownikami GZGK. **Wójt** poinformował o pracach inwestycyjnych dotyczących stacji uzdatniania wody i działaniach podejmowanych przez Gminę mających zapewnić stabilność dostaw wody dla mieszkańców. Poinformował też o audycie wykonanym w GZGK i zaleceniach, które zostały sformułowane przez audytora.

Po dyskusji Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek pokontrolny dotyczący usprawnienia funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w związku z przeprowadzoną kontrolą i zaleceniami sformułowanymi po audycie – wniosek został jednogłośnie przyjęty przez członków Komisji.

Wniosek pokontrolny:

Usprawnienie funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w związku z przeprowadzoną kontrolą i zaleceniami sformułowanymi po audycie

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

.....

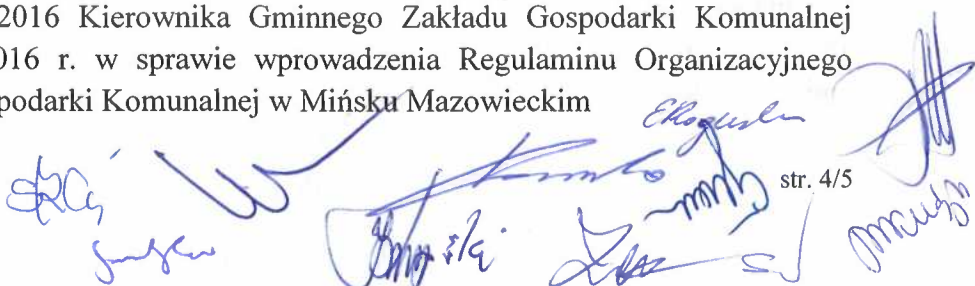
.....

.....

.....

Wykaz załączników:

1. Informacja dotycząca stanu zatrudnienia i średniej, miesięcznej pensji w GZGK oraz ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i zaległości czynszowych na dzień 31.12.2019 r.
2. Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
3. Zarządzenie nr 1K/11/2016 Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim



str. 4/5

4. Pełnomocnictwa i zakresy obowiązków
5. Plan finansowy GZGK na 2019 r.
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
7. Plan finansowy GZGK na 2020 r.

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,
w Mińsku Mazowieckim
Daniel Macios
Daniel Macios

Kontrolujący:

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

Paweł Lipiński –

Ewa Szcześniak –

Zbigniew Chodziński –

Maciej Gałązka –

Edyta Gluchowska –

Sławomir Komuda –

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.

