

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14

22.06.2021 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 Gałazka, Edyta Głuchowska, Sławomir Komuda,
.....
Jarosław Krupski, Marzanna Kucińska, Elżbieta Roguska, Tomasz Rokita,
.....
Jakub Samborski, Mirosław Siwek)
.....

6/2021

10.06.2021 r.

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

Zakres kontroli: **kontrola Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2020 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)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

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

str. 1/5

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2021 r. przeprowadziła kontrolę Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (GZGK) za 2020 r.

Przebieg kontroli:

Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił dokumenty przygotowane na kontrolę i poinformował, że była możliwość zgłaszania pytań do kontroli. Następnie poprosił Kierownika GZGK o ustosunkowanie się do pytań, które wpłynęły.

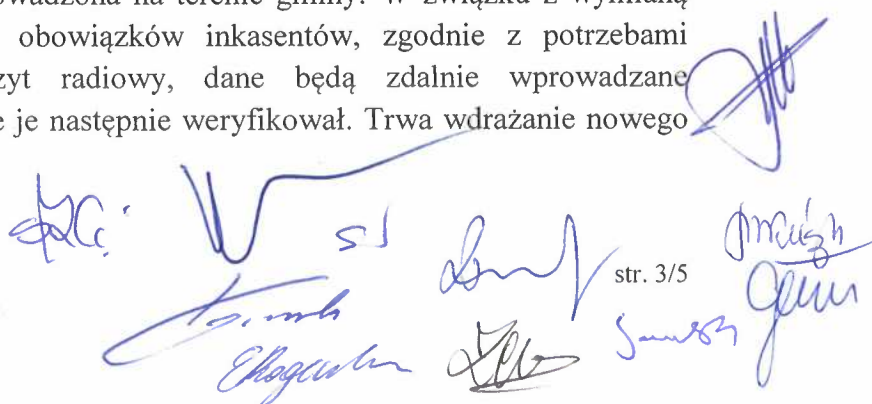
Pan Daniel Macios Kierownik GZGK przedstawił wykaz pojazdów będących na wyposażeniu GZGK. Poinformował też, że struktura organizacyjna Zakładu jest określona w statucie GZGK. W ramach GZGK utworzone są trzy referaty: Eksploatacyjno-Techniczny, Utrzymania Dróg i Usług Komunalnych i Ekonomiczno-Administracyjny. Przedstawiony został też zakres obowiązków Kierownika Zakładu. Kierownik poinformował, że GZGK sporządza i przedstawia Wójtowi sprawozdania z wykonania zadań ustawowych i z realizacji uchwał. Zakład przygotowuje również inne sprawozdania na potrzeby Urzędu Gminy i jednostek zewnętrznych np. dla GUSu.

W sprawie problemów z dostarczaniem wody mieszkańcom w okresach wysokich temperatur Kierownik przedstawił dane dotyczące dobowego poboru wody w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Janowie w ostatnim okresie wysokich temperatur. Pobór wody w tych dniach był bardzo duży i odnotowano przekroczenia dobowe norm określonych w pozwoleniach wodnoprawnych, jednak w rozliczeniu całorocznym jest szansa na zbilansowanie zużycia wody, aby zużycie roczne było zgodne z uzyskanym pozwoleniem. Normy poboru wody są ustalane na podstawie szczegółowych badań i analiz, a ich zwiększenie jest trudne ze względów proceduralnych. Normy określone są przez Wody Polskie. Kierownik poinformował też o inwestycjach jakie są planowane w najbliższym czasie w infrastrukturę wodociągową. Był wykonany przegląd stacji uzdatniania wody i jest sporządzony raport z tego przeglądu – raport zostanie przesłany do wiadomości radnych. SUW Królewiec i SUW Zamienie są sprawne i produkują wodę o odpowiedniej jakości, ale wymagają modernizacji. Zakład w ciągu roku wykonuje bardzo dużo badań jakości wody i są one dostępne do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. Jakość produkowanej wody jest na wysokim poziomie i spełnia wszystkie normy. **Wójt** poinformował natomiast o modernizacji SUW Mistów, który odbywa się wspólnie z gminą Jakubów na mocy porozumienia. Prace idą zgodnie z harmonogramem, zakończenie robót jest planowane do końca tego roku. **Kierownik** poinformował również jak realizowane są zadania drogowe przez Zakład. Ze względu na brak odpowiedniego sprzętu GZGK nie realizuje dużych inwestycji drogowych, wykonuje jedynie drobne prace naprawcze lub konserwacyjne i porządkowe. Wspólnie z gminnym inspektorem drogowym ustalany jest harmonogram wykonywania tych prac. Obecnie prac drogowych nie wykonują osoby skazane, którym sąd zlecił prace publiczne i ma to wpływ na polepszenie organizacji pracy w całym dziale drogowym, bo nie trzeba sprawować nadzoru nad tymi osobami.

Przechodząc do pytań dotyczących konfliktu Kierownika z jednym z pracowników GZGK p. Macios powiedział, że nie ma już konfliktu, udało się dojść do porozumienia i będzie podpisana ugoda, która pozwoli dalej kontynuować obecny system pracy. Powiedział

również, że pomiędzy tym pracownikiem a innymi pracownikami GZGK stosunki są czysto służbowe i każdy sumiennie stara się realizować swój zakres obowiązków. W Zakładzie wprowadzane są procedury, które mają przeciwdziałać takim sytuacjom w przyszłości. Następnie poinformował, że GZGK współpracuje z dwiema stacjami paliw w zakresie tankowania pojazdów. Jest to związane z położeniem gminy wokół Mińska Mazowieckiego. W celu sprawnego wykonywania zadań od wielu lat korzysta się ze stacji paliw w Stojadłach obok wiaduktu przy którym jest baza GZGK i ze stacji paliw w Starej Niedziałce. Sprawdzane i weryfikowane jest zużycia paliwa przez poszczególne pojazdy, pomaga w tym system gps, który pozwala na bieżąco śledzić ruch pojazdów i trasy przez nie pokonywane. Zakład nie ma obowiązku zakupu paliwa w drodze postępowania przetargowego i do tej pory nie było konieczności ogłaszania takiego postępowania. System zakupu paliwa obecnie funkcjonujący jest korzystny dla Zakładu również ze względu na sposób rozliczania się. Kierownik przekazał też, że Zakład nie ma podpisanych umów na naprawę sprzętu i pojazdów z konkretnymi warsztatami. Ze względu na koszty dużo napraw jest wykonywanych przez pracowników w sposób gospodarczy, np. wymiana przedziurawionej opony, wymiana przewodów hydraulicznych i płynów eksploatacyjnych w drobnym sprzęcie itp. Każdy operator przed pracą musi wykonać codzienną obsługę pojazdu. W przypadku poważniejszych i specjalistycznych napraw korzysta się z usług okolicznych warsztatów. Z pojazdów znajdujących się na wyposażeniu GZGK na gwarancji jest ciągnik Kubota i jego naprawy odbywają się na podstawie posiadanej gwarancji. **Radny Maciej Gałazka** dopytał, czy jest skalkulowany łączny koszt napraw i obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu GZGK, a jeśli nie to prosi o przygotowanie takiej informacji w przyszłym roku. **Kierownik** poinformował, że nie ma takich danych, ale zapewne koszty z roku na rok będą wzrastać, bo sprzęty są coraz starsze i wzrastają koszty materiałów i pracy. W 2020 r. nie było tak dużych awarii sprzętu jak w 2019 r., a koszty eksploatacyjne były porównywalne jak w latach poprzednich. Powiedział również w jakim obecnie stanie jest sprzęt będący w dyspozycji Zakładu. Prowadzone są rejestry i książki serwisowe dla poszczególnych maszyn i pojazdów. Warunki na targowisku w Stojadłach, które stało się bazą Zakładu i zapleczem socjalnym dla pracowników, uległy znacznej poprawie, jest możliwość umycia się i spożywania posiłków przez pracowników.

Przechodząc do taryfy opłat za wodę i ścieki Kierownik poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami taryfę ustalają Wody Polskie na wniosek Zakładu. Pierwszy wniosek złożony przez Zakład został odrzucony i Wody Polskie po dwóch miesiącach wprowadziły taryfę tymczasową, dokonując kilku drobnych zmian we wniosku. Taryfa tymczasowa obowiązuje cały czas. Zakład musi dostosować programy księgowo, aby można było wyeksportować koszty ponoszone na wodociągach i kanalizacji, bo dopiero wówczas będzie możliwe prawidłowe złożenie wniosku i jego akceptacja przez regulatora. Kierownik poinformował również o realizacji wymiany wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt licznika. Wymiana jest sukcesywnie prowadzona na terenie gminy. W związku z wymianą wodomierzy zmieniony będzie zakres obowiązków inkasentów, zgodnie z potrzebami Zakładu. Wprowadzony będzie odczyt radiowy, dane będą zdalnie wprowadzane do dedykowanego systemu, który będzie je następnie weryfikował. Trwa wdrażanie nowego systemu i szkolenie pracowników.



str. 3/5

Kierownik poinformował, że w 2020 r. złożono 313 wniosków o przyłączenie do sieci wodociągowej i 155 wniosków o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wydanych zostało 290 warunków na przyłącze wodociągowej i 138 warunków na przyłącze kanalizacyjne. Było również po 5 odmów, w związku z nowelizacją przepisów prawa, wniosków wycofanych było analogicznie 8 i 12. Nowelizacja ustawy spowodowała konieczność dostosowania całej procedury i z tego powodu przedstawiono Radzie Gminy projekt zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Do Zakładu wpłynęły również 33 wnioski o przekazanie do GZGK sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nie ma zaległości finansowych w związku ze zwrotem kosztów poniesionych na materiały. Zwroty za sieć kanalizacyjną wyniosły ok. 217 tys. zł, a za sieć wodociągową 186 tys. zł.

Radny Sławomir Komuda zapytał o czyszczenie ulic. **Kierownik** poinformował, że udało się wykonać zmiatanie ulic i chodników w kilku lokalizacjach, ale ze względu na konieczność wykonywania koszenia poboczy na razie zaprzestano zmiatania ulic, poza tym awarii uległ ciągnik. W związku ze zmianą przepisów zmiatanie ulic specjalistyczną maszyną musi odbywać się na mokro, co powoduje częstsze uzupełnianie pojemnika z wodą i absorbuje większą ilość pracowników, ponieważ jednocześnie jest zbierany i wywożony piasek, który uzyskano z zmiatania ulic.

Przedyskutowano również niekorzystny wizerunek Zakładu wśród mieszkańców – **Kierownik** zwrócił uwagę na duży zakres prac wykonywanych przez GZGK i brak możliwości szybkiej realizacji wszystkich zgłoszeń, ze względu na ograniczoną ilość pracowników. **Przewodniczący Komisji** zwrócił uwagę na konieczność podejmowania działań zmierzających do zmiany postrzegania Zakładu wśród mieszkańców.

Po dyskusji **Przewodniczący Komisji** zapytał, czy są jakieś uwagi lub wnioski pokontrolne – nie zgłoszono uwag i wniosków pokontrolnych.

Wnioski pokontrolne:

Wniosków pokontrolnych nie zgłoszono.

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 31.12.2020 r.

ZGK

Ekspert
komar
51
Smole
marcin
głowa

2. Plan finansowy GZGK na 2020 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
4. Zakresy obowiązków wybranych stanowisk w Zakładzie i zaświadczenia bhp
5. Zestawienie informacji dot. pojazdów i sprzętu GZGK

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

Kontrolowany:

2 up. Wójta
KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim

Dariusz Maciejowski

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
ul. Chelmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

Kontrolujący:

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

Paweł Lipiński –

Ewa Szcześniak –

Zbigniew Chodziński –

Maciej Gałązka –

Edyta Głuchowska –

Sławomir Komuda –

Jarosław Krupski –

Marzanna Kucińska –

Elżbieta Roguska –

Tomasz Rokita –

Jakub Samborski –

Mirosław Siwek –

Otrzymują:

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

