

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chelmońskiego 14

25.04.2018 r.

W przeprowadzonej w dniu
(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących zgodnie z listą obecności: **Stefan Czajkowski,**
.....
Krzysztof Kowalczyk, Małgorzata Filipiak, Leszek Kopczyński, Urszula Kraszewska,
.....
Marzanna Kucińska, Tomasz Kurowski, Paweł Lipiński, Tomasz Rokita, Robert Rońda,
.....
Przemysław Paweł Wojda)

4/2018

16.04.2018 r.

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

Zakres kontroli: **kontrola Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2017 r.**

Daniel Macios

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan
(imię i nazwisko)

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

.....
(stanowisko służbowe)

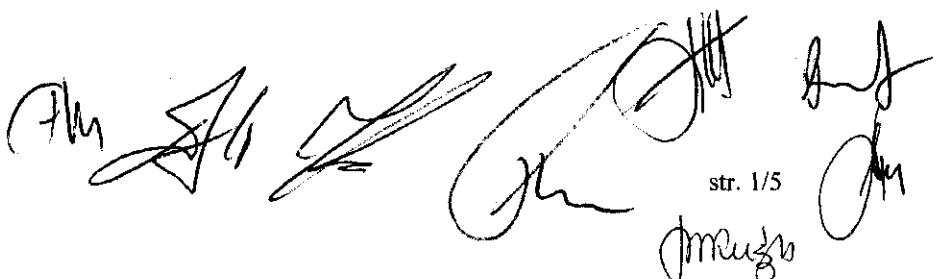
Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

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

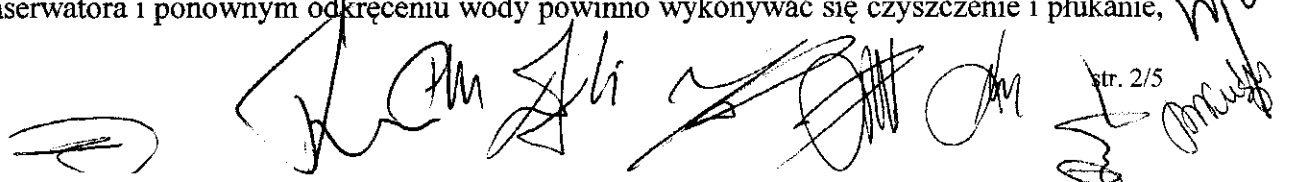
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu
w dniu 25 kwietnia 2018 r. przeprowadziła kontrolę Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej za 2017 r.



Przebieg kontroli:

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji przedstawił dokumenty przygotowane na kontrolę i odnosząc się do sprawozdania z wykonania planu finansowego poprosił o wyjaśnienie § 4410 *Podróże służbowe i krajowe* oraz § 4610 *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*. Pan Daniel Macios Kierownik GZGK poinformował, że wykonanie § 4410 wyniosło 7 268,92 zł i wiązało się z tym, że niektórzy pracownicy poruszają się po terenie Gminy swoimi prywatnymi samochodami w ramach tzw. ryczału i mają limit kilometrów ze względu na charakter wykonywanej pracy. Poza tym są również wyjazdy służbowe dotyczące np. szkoleń, przeglądu sprzętu i szukania ofert na sprzęt. Jeśli chodzi o § 4610 to wykonanie wyniosło 1 358,43 zł i są to środki, które zostały poniesione na egzekucje komornicze i koszty związane ze sprawami sądowymi. Nie wszystkie postępowania komornicze kończą się jednak ściąganiem należności. Pan Tomasz Kurowski członek Komisji zauważył, że komornicy w większości przypadków wiedzą, czy dane osoby są ściągalne, czy nie, ponieważ przeciwko tym osobom w przeważającej większości toczy się kilka postępowań egzekucyjnych. Komornicy pobierają, więc opłatę jedynie za udzielenie informacji o niewypłacalności danej osoby. Pan Czajkowski zapytał następnie o § 4040 *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*, które było planowane w wysokości 61 tys. zł, a wykonanie wyniosło 55 204,24 zł. Kierownik poinformował, że jest to tzw. „13”. Planując środki w tej pozycji nie wiadomo jaka będzie absencja pracowników w czasie roku, więc plan zakłada maksymalne dodatkowe wynagrodzenie w przypadku, gdy wszyscy pracownicy będą przez cały rok w pracy na każdym etacie. Pan Czajkowski zapytał, z jakich względów planowana liczba etatów wynosiła 18,5 natomiast rzeczywista liczba wynosiła 17,5 etatów. Kierownik poinformował, że w 2017 r. odszedł na emeryturę wieloletni pracownik GZGK, poza tym jeden z pracowników zmarł. Poinformował też jakie inwestycje są planowane w najbliższym czasie w stacjach uzdatniania wody. Pan Przemysław Wojda członek Komisji zapytał, w jakim czasie planowana jest pełna automatyzacja stacji uzdatniania wody. Kierownik poinformował, że jest to zależne od pozyskiwania środków na dalszą modernizację stacji uzdatniania wody, ponieważ środki własne nie są wystarczające do sfinansowania tych inwestycji. Radny Wojda zapytał, jak wygląda sytuacja z inkasentem, który miał problemy z terminowym dokonywaniem odczytów zużycia wody i ścieków. Zapytał też, czy jest już rozwiązany problem z awariami sieci kanalizacyjnej. Kierownik poinformował, że problem z inkasentem w 2018 r. pogłębił się i pokłosem tej sytuacji jest pismo, które złożył do Przewodniczącej Rady Gminy – zebrani ustalili, że do sprawy powróci się w wolnych wnioskach. Jeśli zaś chodzi o awarie kanalizacyjne to część spraw została zażegnana poprzez rozbudowę systemu monitoringu, który działa, ale nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany ze względu na potrzebę dostosowania szaf sterowniczych. Pełne dostosowanie systemu monitoringu może potrwać jeszcze ok. 0,5 roku. Poza tym wykonana zostanie przebudowa odcinka kanalizacji na newralgicznym fragmencie i cały czas trwają prace związane z uszczelnieniem studni i wymianą niektórych elementów. Jest też możliwość całodobowego zdalnego monitorowania sieci kanalizacyjnej.

Pani Marzanna Kucińska członek Komisji zapytała, czy po zakręceniu wody przez konserwatora i ponownym odkręceniu wody powinno wykonywać się czyszczenie i płukanie,



str. 2/5

bo mieszkańcy skarżą się, że zerwany osad dostaje się do ich domowych instalacji. **Kierownik** odpowiedział, że ze względu na ilość i długość sieci występuje zjawisko osadzania się dopuszczalnej ilości manganu i żelaza. Od dwóch lat trwają prace związane z wykonaniem planu inwentaryzacji całej sieci i sprawdzeniu wszystkich zasuw, ale niestety proces ten może potrwać jeszcze ponad rok ze względu na ilość pracowników i zakres prac. Poza tym będzie potrzebne wykonanie przebudów i połączeń wodociągów, aby można było w pełni wykorzystać sieć. Sytuacja, o której informowała Pani Kucińska, była spowodowana tym, że nie zdążono wypłukać całej sieci. Kierownik dodał, że sieć powinna być płukana przynajmniej dwa razy do roku i jest to wykonywane, ale być może w niektórych miejscach na końcu sieci było tylko jedno płukanie.

Radny Kurowski zapytał, jak wygląda praca dwóch inkasentów GZGK i czy jest ona skomputeryzowana. **Kierownik** odpowiedział, że praca jest skomputeryzowana. **Pan Kurowski**, odnosząc się do struktury organizacyjnej GZGK, powiedział, że w zakładzie zatrudnionych jest 18 osób, natomiast w terenie pracuje 6 pracowników, którzy wykonują różne prace. Poza tym jest 3 konserwatorów do prac wodnokanalizacyjnych i zapewne nie wykonują oni prac drogowych. **Kierownik** potwierdził to. **Radny Kurowski** podsumował, że wobec tego w terenie razem z inkasentami pracuje 11 pracowników i zapytał, czy w tak małej strukturze jest potrzebny zastępca kierownika, jeśli kierownik nie jest na urlopie. Pan Kurowski zwrócił też uwagę na ilość pracowników biurowych, biorąc pod uwagę skomputeryzowanie pracy. **Kierownik** odpowiedział, że sczytywanie liczników to tylko jeden z obowiązków GZGK, a zakres zadań wykonywanych przez zakład jest znacznie szerszy. Powiedział również, że zarówno on jak i jego Zastępca również pracują w terenie i pełnią funkcję nadzoru nad konserwatorami. Poza tym są przepisy określające, ile osób musi być podczas wykonywania robót przy kanalizacji. Zastępca Kierownika jest też Kierownikiem Referatu utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Kierownik poinformował też jak wygląda obieg dokumentów i jaki jest zakres pracy biurowej w zakładzie. **Pan Kurowski** odpowiedział, że jest mu trudno zrozumieć taki system organizacji pracy.

Następnie zebrani przedyskutowali sprawy związane ze środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia pracowników GZGK. Po dyskusji **Kierownik** zadeklarował, że na kolejną Komisję przygotowuje informację odnośnie wysokości wynagrodzeń w zależności od stanowiska. Zebrani przedyskutowali również zastawienie tabelaryczne sprawozdania z wykonania planu finansowego GZGK.

Pan Robert Rońda członek Komisji zapytał o należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, które kolejny rok zwiększają się. **Kierownik** poinformował, że jest tendencja wzrostowa, ponieważ w Gminie budowana jest kanalizacja i jest rozbudowa wodociągów. **Pan Rońda** zapytał o należności netto wymagalne, które również wzrastają. **Kierownik** poinformował, że są to należności, które nie są zapłacone w wymagalnym terminie przez odbiorców. Należności wynikają z tego, że mieszkańcy nie opłacają swoich zobowiązań w terminie, a egzekucja komornicza nie zawsze przynosi skutek. W przypadku baraków w Janowie nie ma fizycznej możliwości zakręcenia wody, jeśli mieszkańcy nie płacą rachunków i między innymi dlatego te należności wzrastają z roku na rok. **Radny Rońda** zapytał, czy w związku z tym, że co roku należności wzrastają Kierownik widzi jakiś sposób na przeciwdziałanie tej tendencji. **Kierownik** poinformował, że kwota wzrosła też po części

po przekazaniu na początku 2017 r. pod nadzór GZGK mieszkań komunalnych czynszowych, które wcześniej były pod nadzorem Gminy. Mieszkańcy przeszli pod GZGK ze swoimi wcześniejszymi zadłużeniami. **Radny Rońda** poprosił o przygotowanie na kolejną Komisję informacji o kwotowej wysokości należności netto wymagalnych, które zostały ściągnięte w 2017 r., a także, ile należności przybyło z tytułu przejęcia przez GZGK lokatorów baraków w Janowie. Zapytał też, jakie kroki zaradcze podjęto, aby zmniejszyć te należności.

Pan Leszek Kopczyński członek Komisji zgłosił problem związany z wywozem śmieci z cmentarza komunalnego w Janowie i przypomniał, że już wielokrotnie informował o tym. **Kierownik** poinformował, że wnikliwie przeanalizował ten problem i nie jest możliwa zmiana kontenera, natomiast każda zmiana umowy z firmą zajmującą się obsługą cmentarza spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy, ponieważ umowa była zawarta na starych przepisach prawa, które zezwalały tej firmie na odbieranie odpadów komunalnych z cmentarza. Jeśli teraz zrobiłoby się zapytanie na odbiór odpadów z cmentarza to zmniejszy się ilość firm, które mogą świadczyć taką usługę, co spowoduje, że koszt wywozu odpadów będzie znacznie wyższy niż obecnie. **Pan Kopczyński** powiedział, że wiele razy było mówione, że chodzi tylko o trzy święta w ciągu roku, kiedy powinien być dodatkowy odbiór odpadów, aby był porządek na cmentarzu. **Kierownik** wyjaśnił, że dwa pojemniki, które są na cmentarzu w czasie świąt to za mało i był dodatkowy odbiór odpadów, ale odwiedzający groby nie zawsze stosują się do regulaminu cmentarza komunalnego.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania i uwagi do tematu kontroli – pytań i uwag nie zgłoszono.

Na powyższym zakończono kontrolę Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za II półrocze 2017 r.

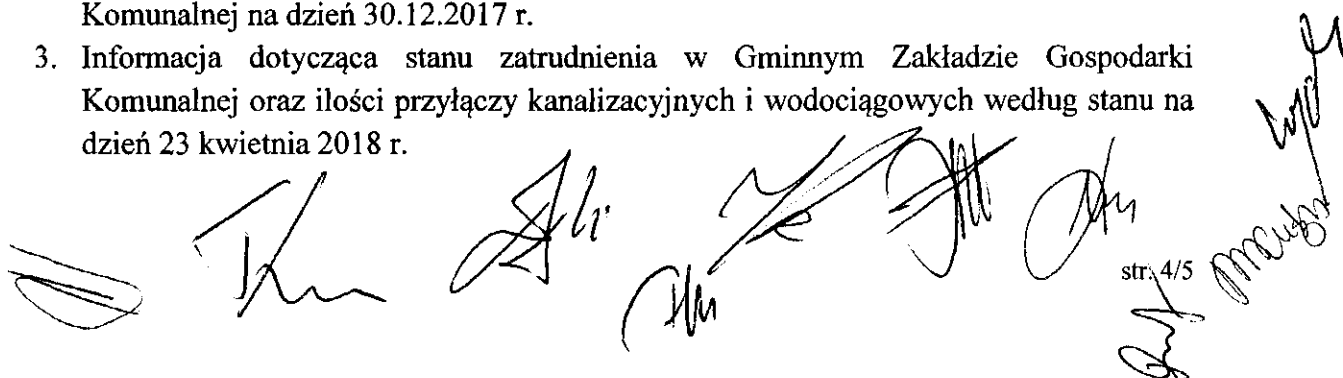
Wniosków pokontrolnych nie zgłoszono.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

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

Wykaz załączników:

1. Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2017 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30.12.2017 r.
3. Informacja dotycząca stanu zatrudnienia w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej oraz ilości przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych według stanu na dzień 23 kwietnia 2018 r.



Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymał Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Kontrolowany:

Z up. Wójta
KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
Dariusz
Daniel Makios

Kontrolujący:

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

Stefan Czajkowski –

Małgorzata Filipiak – *PM*

Leszek Kopczyński – *LK*

Krzysztof Kowalczyk – *KK*

Urszula Kraszewska – *UK*

Marzanna Kucińska – *MK*

Tomasz Kurowski – *Tk*

Paweł Lipiński – *PL*

Tomasz Rokita – *TR*

Robert Rońda – *RR*

Przemysław Paweł Wojda – *PW*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Kierownik GZGK,
3. a/a.