

Protokół
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w
Strykowie w dniu 29 marca 2016 roku, sporządzony w dniu 4 kwietnia 2016 r.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strykowie dokonała kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z siedzibą przy ul. Batorego 25, 95-010 Stryków.

1. Imiona i nazwiska kontrolujących.

Działając na podstawie § 92 ust. 3 Statutu Gminy Stryków (Uchwała nr LIV/420/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 października 2014 r.) oraz przyjętego planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 r., Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie Paweł Kasica upoważnił Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Strykowie w składzie:

1. Sylwester Kacprzak – przewodniczący komisji
2. Damian Drzewiecki – zastępca przewodniczącego komisji
3. Marzena Skwarko - członek komisji
4. Marek Gierat - członek komisji
5. Jarosław Włodarczyk – członek komisji

do przeprowadzenia kontroli problemowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Jej przedmiot stanowiło funkcjonowanie jednostki w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbiór nieczystości płynnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

3. Daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Zgodnie z upoważnieniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 16 marca 2016 r., Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie powiadomił o przeprowadzeniu kontroli Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie Pana Wacława Walaka i określił datę przeprowadzenia kontroli na dzień 29 marca 2016 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie jednostki (Z. G. K. i M. w Strykowie) w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbiór nieczystości płynnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu.

Dyrektorem kontrolowanego podmiotu jest Pan Wacław Walak.

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole.

Na posiedzeniu w dniu 29 marca 2016 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Strykowie dokonała oględzin wybranych stacji uzdatniania wody (SUW) funkcjonujących na terenie Gminy Stryków w miejscowościach: Lipka, Stryków i Warszawice. Kontroli poddane zostały również dokumenty dotyczące:

- 1) podstaw prawnych funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie ,
- 2) wykazu SUW i terenów objętych ich działaniem,
- 3) informacji dot. ilości i jakości wody produkowanej w gminie Stryków,
- 4) informacji dot. ilości ścieków odprowadzanych kanalizacją zbiorczą.
- 5) informacji dot. ilości ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków,
- 6) informacji dot. podatków i opłat środowiskowych pobieranych za pobór wód i odprowadzanie ścieków,
- 7) analizy wyniku finansowego działalności wodno- kanalizacyjnej w Zakładzie za 2015 rok,
- 8) informacji dot. egzekucji należności (od osób fizycznych , przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) z tytułu opłat za wodę i ścieki.

Skontrolowane dokumenty były kompletne i prawidłowe. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedłożonej dokumentacji (pakiet – w załączeniu do protokołu).

Na terenie Gminy Stryków na dzień 31 grudnia 2015 r. znajduje się 8 stacji uzdatniania wody. Długość sieci wodociągowej wynosi 190 057,37 mb, zaś ilość przyłączy to 4812 szt., które dostarczają wodę 13879 osobom. Jej przydatność do spożycia potwierdzona jest decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w oparciu o przeprowadzane wcześniej badania próbek wody.

W roku 2015 oczyszczalnia w Smolicach przyjęła 545 647 m³ ścieków (w tym ok. 200 tys. m³ pochodziło m.in. z infiltracji, spływu wód opadowych, podsiąkań – wg wyjaśnień Kierownika jednostki) . Dobowy przepływ wynosi 1495 m³ , przy przepustowości 1700 m³.Do oczyszczalni dowieziono 13,37 tys. m³ nieczystości ciekłych. Stopień redukcji stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do rzeki Moszczenicy mieści się w przedziale 93-96%. Wyprodukowano 274 t. osadów ściekowych , które oddano osobie z którą podpisano umowę na ich wykorzystanie.

Taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków są uchwalane każdorazowo przez Radę Miejską w Strykowie i w 2015 r. wynosiły: cena jednego m³ wody- 2,77 zł (netto), cena jednego m³ ścieków – 5,15 zł (netto), przy czym dopłata z budżetu Gminy Stryków wynosi odpowiednio: do 1 m³ wody – 0,37 zł , do 1 m³ ścieków 1,57 zł. Na cenę dostarczanej wody i odbieranych ścieków znacząco wpływają podatki i opłaty środowiskowe, które ogółem w roku 2015 wyniosły 925.254,46 zł.

Wg przedłożonej analizy wyniku działalności wodno-kanalizacyjnej za 2015 rok Z. G. K. i M. w Strykowie zysk wyniósł 109.658,47 zł (bez amortyzacji).

Z przedłożonych dokumentów wynika, że zaległości kontrahentów nie będących osobami fizycznymi za rok 2015 wyniosły 4.425,16 zł. Zaległości osób fizycznych za rok 2015 wyniosły 55.941,43 zł.

Wnioski z kontroli:

- a) po przeprowadzonej wizji w SUW w Warszewicach Komisja dostrzega potrzebę przeprowadzenia pilnej modernizacji stacji włącznie z przeniesieniem jej lokalizacji na działkę gminną , na której znajdują się ujęcia wody,
- b) kontrolujący dostrzegli potrzebę ustalenia zasad odbioru osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków (i związanych z tym opłat),
- c) kontrolujący dostrzegli potrzebę zwiększenia zabezpieczenia i stałego monitorowania stacji uzdatniania wody oraz wodociągów na terenie Gminy w celu wyeliminowania ryzyka ataku bioterrorystycznego,
- d) Komisja uznaje , że koniecznym jest podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie nieuregulowanych należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

7. Poinformowanie kierownika jednostki kontrolowanej o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń i wyjaśnień.

Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń i wyjaśnień co do treści protokołu - w terminie 3 dni od daty odmowy podpisania protokołu, na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kierownik kontrolowanej jednostki ma również prawo złożenia uwag dotyczących kontroli i jej wyników - w terminie 7 dni od daty jego przedłożenia, na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie.

8. Dane o liczbie sporządzonych egzemplarzy protokołu.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzony został protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach zawierający cztery ponumerowane strony.

9. Podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub adnotację o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy.

Zespół kontrolujący	Podmiot kontrolowany
(podpisy):	Z. G. K. i M. w Strykowie
	(podpis Kierownika jednostki)
1. Sylwester Kacprzak	1. Wacław Walak -
2. Damian Drzewiecki	
3. Marzena Skwarko	
4. Marek Gierat	
5. Jarosław Włodarczyk	

Stryków, dnia 4 kwietnia 2016 r.