

Wiry, dn. 23.09.2003r.

Protokół z dnia 23.09.2003 r.  
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiry  
z kontroli kompleksowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Kontrolę przeprowadził Zespół Radnych Komisji Rewizyjnej powołany dnia 10.09.2003 r. w składzie:

Karol Skuteła – przewodniczący Zespołu

Ilona Urbańczyk

Krzysztof Patałong

Kontrola trwała w godz. od 9<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup>.

I) Część ogólna

Na początku Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawił dokumenty na temat powołania zakładu budżetowego Gminy Wiry z dniem 01.01.2002 r. mocą uchwały XXXII/231/2001 Rady Gminy Wiry z dnia 24.10.2001 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach prowadzi swą działalność w oparciu o statut uchwalony uchwałą nr XXXIV/248/2001 z dnia 28.12.2001 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach otrzymał NIP – 635-16-54-210 oraz REGON – 277692813. W chwili powstania Zakładu jego majątek urwały wynosił 5 619 578,41 zł. Jak wynika ze statutu i sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Wiry Zakład Gospodarki Komunalnej skupia swoją działalność w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – w zakresie którego prowadzona jest działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków,
- 600 Transport i łączność – w zakresie którego prowadzone są doraźne remonty nawierzchni dróg gminnych oraz konserwacja i wymiana znaków drogowych,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – w zakresie którego prowadzone są prace konserwacyjne związane z utrzymaniem budynków komunalnych i ich otoczenia,
- 710 Działalność usługowa – w zakresie którego prowadzone są prace na cmentarzu komunalnym w Wyrach, grobach wojskowych oraz na pomniku w Gostyni i inne,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w zakresie którego prowadzone są prace związane z oczyszczaniem gminy, utrzymaniem zieleni na jej terenie oraz prowadzenie akcji „Ziarna”.

Następnie Dyrektor w odpowiedzi na pytania kontrolujących omówił działalność Zakładu. Do podstawowej działalności należy eksploatacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Obecnie skanalizowana jest większa część miejscowości Wiry, która ze względu na znaczne zróżnicowanie terenu wymagała wybudowania kilkunastu przepompowni. W trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej okazało się, że są to jej niewrażliwe punkty z uwagi na awaryjność urządzeń (w tym wypadku pomp) oraz okresowo lub awaryjnie powstające niedrożności w przepompowniach. Dyrektor widzi konieczność zakupu i zabudowy rezerwowych pomp do niektórych przepompowni uzasadniając takie inwestycje obniżeniem do minimum kosztów powstałych na skutek awarii pompy i zalania przepompowni oraz terenu wokół niej. Ponadto przedstawił problem niskiej świadomości wśród niektórych użytkowników kanalizacji o skutkach wrzucania do ścieków stałych zanieczyszczeń (np. martwe zwierzęta domowe, wnętrzności zwierząt, owoce, patyki, środki higieny osobistej). Na pytanie zadane przez radną Ilonę Urbańczyk w jaki sposób są realizowane zakupy pomp udzielono odpowiedzi, że w oparciu o zapytanie o cenę. Z kolei radny Krzysztof Patałong

zapytał o możliwość wyposażenia w pompy rezerwowe. Dyrektor odpowiadając poinformował, że czyni w tym kierunku odpowiednie kroki, jednak różnorodność zainstalowanych już pomp znacznie ogranicza pole działania. Przewodniczący zespołu zapytał o niskie wykonanie po stronie wydatków w dziale 010 par. 4210. Odpowiadając Dyrektor uzasadniał ten stan koniecznością utrzymywania większej rezerwy na wypadek awarii urządzeń eksploatacyjnych w sieci lub na oczyszczalni. Dyrektor poinformował również, że czyni starania o obniżenie kosztów analiz przez zmniejszenie ich częstotliwości (zgodnie z przepisami).

Pytano również o ściągłość należności za korzystanie z kanalizacji, gdyż zauważono zaległości na poziomie ok. 2000 zł. W odpowiedzi Dyrektor poinformował, że terminy płatności są przekraczane co miesiąc na kwotę od 2000 do 3000 zł a ich przyczyny są różne (większość wynika z wpłat dokonywanych w dniu płatności), a ich konsekwencją są naliczane odsetki od zaległości.

Na dzień 22.09.2003 r. do sieci kanalizacyjnej było podłączonych 334 odbiorców. W wyniku dyskusji stwierdzono, że nie wszyscy mieszkańcy mający możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej skorzystali z niej.  Egzekucją powyższego zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Gminy Wry.

Wojt  
Gminy  
Ch

W dalszym ciągu Zespół zapoznał się z Porozumieniami zawartymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Zarząd Gminy Wry (dot. 2002 r.). I tak porozumienie zawarte w dniu 1.06.2002 r. (na okres od 1.06.03 do 31.12.03) w sprawie wykonywania czynności związanych z oczyszczaniem gminy i utrzymaniem zieleni na jej terenie opiewało na kwotę 46 700 zł brutto. Firma, która realizowała to porozumienie na podstawie zlecenia otrzymała środki trwale będące własnością Gminy Wry na zasadzie wypożyczenia do wykonania powyższego zlecenia.

Następne Porozumienie z dnia 23.09.2002 r. dotyczyło przeprowadzenia „Akcji zima 2002/2003”. Do porozumienia dołączono wykaz dróg gminnych do odśnieżania o łącznej długości 15,035 km w Wyrach i 11,733 km w Gostyni oraz parking za ośrodkiem zdrowia o pow. 600 m<sup>2</sup>. Na pytanie na jakiej podstawie rozliczane jest odśnieżanie zgłaszane indywidualnie, Dyrektor odpowiedział że podstawą jest zatwierdzony „Raport” z odśnieżania. Realizacja powyższych porozumień udokumentowana jest odpowiednimi rozliczeniami i fakturami.

Kolejne porozumienie zostało zawarte w dniu 11.02.2003 i dotyczy wykonywania następujących prac na terenie Gminy:

- oczyszczanie Gminy – rozdział 90003,
- zieleni w gminie – rozdział 90004,
- drogi – rozdział 600169,
- gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70004,
- cmentarze – rozdział 71035.

Przewidywana wartość zlecenia wynosi 165 900,00 zł. Powyższe porozumienie realizowane jest na podstawie umowy i udokumentowane fakturami. Do momentu podpisania porozumienia w/w prace były wykonywane na umowę zlecenia (nr 1/BP/2003, 2/BP/2003, itd.) na wykonanie prac porządkowych każdorazowo na kwotę 800 zł. co wynikało z braku uchwały budżetowej na rok 2003.

Po zapoznaniu się z rejestrem przetargów organizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej przejrzano materiały przetargowe, których przedmiotem był przetarg nieograniczony na usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Wry w okresie od kwietnia do grudnia 2003 r. W przetargu udział wzięły trzy firmy:


- Firma Transportowa „MJM” Joachim Ogiernan
- Firma Usługowa Ludwik Talarczyk
- SKS „Fortuna” Wry

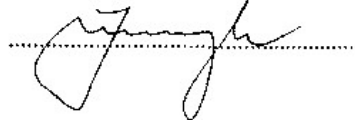
Kryterium wyboru była cena równa 100%. Wygrała Firma Usługowa Ludwik Talarczyk, która zaoferowała najniższą ryczałtową cenę brutto w wysokości 4000,00 zł/mc. Odpowiednio do powyższego były wystawione faktury (miesięcznie) na kwotę zgodną z przetargiem.

II) Wnioski Komisji Rewizyjnej

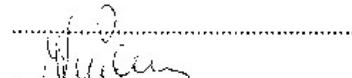
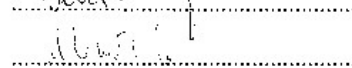
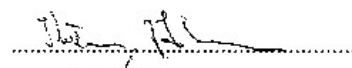
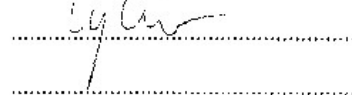
1. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonych czynności i przedstawionych materiałów nie stwierdził uchybień w działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.
2. Zespół kontrolny wnioskuje o wydłużenie okresu zawierania porozumień pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej a Wójtem Gminy Wry w sprawach oczyszczania gminy, utrzymania zieleni, dróg, gospodarki mieszkaniowej itp. z 1 roku do 3 lat.
3. Zespół kontrolny wnioskuje o przedstawienie sytuacji związanej z możliwością podłączenia kolejnych posesji do sieci kanalizacyjnej oraz informacji ilu właścicieli nie dokonało podłączenia pomimo posiadania takiej możliwości.

P.213  
Wójt Gminy Wry

 Podpis Dyrektora ZGK w Wyrach



Podpisy członków Komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

