

PROTOKÓŁ NR 27.....

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Jerzmanowa,
które odbyło się dnia 30.08.2016 przy pełnym składzie Komisji.

TEMATEM POSIEDZENIA BYŁO:

Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej po rocznym okresie funkcjonowania.

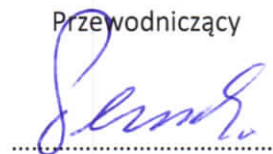
Dnia 30 sierpnia 2016 roku komisja przeprowadziła kontrolę w obecności dyrektora zakładu pana Leszka Rybaka, treść protokołu pokontrolnego zawiera załącznik nr 1.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolantka


.....

Przewodniczący


.....

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w dniu 30.08.2016 r. przez Komisję Rewizyjną przy Radzie Gminy Jerzmanowa na podstawie zawiadomienia o kontroli z dnia 22.08.2016 r.

Kontrolą objęto zadanie pod nazwą „Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej po rocznym okresie funkcjonowania”. Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Zakładu Pana Leszka Rybaka.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1. Czy jest stworzony harmonogram kolejności wykonywanych prac okresowych w poszczególnych zagadnieniach?
2. W jaki sposób są utrzymywane systemy odwadniające?
3. Jaki jest obecny stan mienia komunalnego oraz czy zakład przewiduje zwiększenie ilości mieszkań?
4. W jaki sposób jest tworzony roczny budżet Zakładu?
5. Z jakim wynikiem został zamknięty budżet Zakładu za rok 2015?
6. Jak się przedstawia ściągalność zadłużonych kwot?
7. W związku z realizacją budowy kanalizacji na osiedlu Truskawkowym w Jerzmanowej oraz przyłączy, w jaki sposób mieszkańcy będą rozliczani za dane przyłącza?
8. Jaki jest stan wyposażenia zakładu w sprzęt?
9. Jak się realizuje budowa zaplecza technicznego zakładu?
10. Na jakim etapie jest realizacja dokumentacji i kosztorysu budowy tzw. „dużej rury” i w jakim terminie będą przedłożone obie koncepcje odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jerzmanowa?
11. Jak wygląda obecny schemat organizacyjny zakładu?

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Ad. 1. Harmonogramu wykonywania prac nie da się sprecyzować natomiast zadanie dotyczące koszenia uzależnione jest od warunków pogodowych. Minimum 3 razy w roku zaplanowane jest wykaszanie, odwadnianie oraz odmulanie rowów na terenie Gminy. Kierownik nie ukrywa że dotychczasowe poczynania są tworzone przy dobrej współpracy z pracownikami, którzy mają swoje doświadczenie w poszczególnych działach. Harmonogram prac zakładu był by bardziej sprecyzowany gdyby był znany harmonogram poszczególnych sołectw dotyczący imprez, aby zakład mógł zadbać o

przygotowanie danego terenu. Na chwilę obecną Zakład wykonuje poszczególne zadania na zlecenie Urzędu Gminy.

Ad. 2. Zagospodarowanie i utrzymanie rowów na terenie Gminy Jerzmanowa nie jest w zadaniach Zakładu, jak również w bieżącym utrzymaniu nie ma kolektorów deszczowych. Zakład Gospodarki Komunalnej zajmuje się kanalizacją sanitarną. Omawiane były możliwości kontroli wśród mieszkańców gminy odprowadzania tzw. „deszczówki”. W 2012 roku odbyło się sprawdzanie w jaki sposób mieszkańcy Jaczowa, Kurowic i Modłej odprowadzają „deszczówkę”. Te posesje które miały nielegalne wpięcia do kanalizacji sanitarnej miały nakaz usunięcia ich. Natomiast nie zostało to sprawdzone i wyegzekwowane przez Urząd Gminy. W chwili obecnej zakład sukcesywnie szuka odpowiedniej formy sprawdzenia i wyegzekwowania nielegalnego odprowadzania wód opadowych.

Ad. 3. W styczniu 2016 roku zakład oficjalnie przejął mieszkania socjalne z terenu gminy. Obecny stan mienia komunalnego to jest 16 mieszkań. Wszystkie lokale socjalne są zamieszkiwane. Są sytuacje w których mieszkańcy zwracają się o przydzielenie mieszkania socjalnego a w zasobach zakładu nie ma takich mieszkań. Zwrócono uwagę, że minimum jedno lub dwa mieszkania powinny być w tzw. stanie gotowości w związku z różnymi sytuacjami kryzysowymi (np. pożar, powódź), aby mieszkańcy gminy mieli możliwość zamieszkania na potrzebny czas.

Ad. 4. Budżet zakładu gospodarki Komunalnej tworzony jest z otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 50% ponoszonych kosztów, drugie 50% otrzymuje ze sprzedaży usług (woda, ścieki) . Zakład nie może świadczyć na zewnątrz swoich usług z mocy prawa, gdyż jest to jednostka budżetowa.

Ad. 5. Zakład gospodarki zamknął finansowo rok 2015 z nadwyżką 56 tys zł, które może wykorzystać tylko na cele inwestycyjne. Dyrektor zakładu przedstawił komisji plan finansowy na rok 2016/2017 w celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na realizację poszczególnych zadań.

Priorytetowymi zagadnieniami na chwilę obecną są dla zakładu problemy związane ze spadkiem ciśnienia wody w upalne dni w Bądzowie oraz Smardzowie, kontrolowanie i analizowanie stanu wody w Jakubowie, analiza różnych kierunków rozwoju i rozbudowy wodociągów na terenie gminy w związku z przybywającymi mieszkańcami oraz możliwość kontroli dotyczących strat w użytkowaniu wody a tym samym możliwość telefonicznego zawiadamiania oraz inne.

Ad. 6. Zakład gospodarki począł starania o bieżące regulowanie przez mieszkańców płatności dotyczących użytkowania wody. Mieszkańcy informowani są pisemnie, że po drugim okresie nie zapłaconym zakład może odciąć dopływ wody. Po takim piśmie część mieszkańców opłaciła zaległości a część podpisała porozumienie aby w dogodny sposób uregulować należności.

Ad. 7. Na osiedlu Truskawkowym w Jerzmanowej jest 55 zabudowanych posesji z czego 40 właścicieli podpisało z Gminą i Zakładem Gospodarki umowę która mówi, że zakład przeprowadza inwestycję, właściciel danej posesji ma być przy odbiorze, zakład będzie płacił po wykonaniu zadania natomiast kwota za przyłącza będzie rozłożona na 2 lata i każdy właściciel danej posesji otrzyma harmonogram spłat.

Ad. 8. Została zwrócona uwaga na istotę rozwoju i inwestowaniu w sprzęt, który ma ułatwiać pracę zakładowi a tym samym usamodzielnia się w kwestii wykonywania poszczególnych usług. Na chwilę obecną został zakupiony traktor do utrzymywania zieleni, rowów oraz w przypadku awarii dzięki czemu nie trzeba czekać gdy jest sytuacja awaryjna jak również do realizacji zadań bieżących. Dyrektor zakładu zasugerował zasadność zakupu tyżki skarpówki do ciągnika, która przydała by się przy udrażnianiu rowów. Dodatkowo zakup zamrażarki do rur ograniczył by straty wody oraz usprawnił by prace wykonywane przy wodociągach. Zostało przedstawione komisji finansowanie użyczenia beczkowozu oraz WUKO przez zakład. Od lipca 2015 do końca czerwca 2016 roku za użyczenie WUKO zakład poniósł 10 tys. zł kosztów a beczkowóz 15 tys. zł natomiast zakup obu sprzętów by wyniósł koszt 250 tys. zł. Zakład rozsądnie analizuje i szacuje inwestowanie w zakup jakiegokolwiek sprzętu gdyż za priorytet uważa, aby zakład miał większą dyspozycyjność, łatwy dostęp do sprzętu, który uniezależni zakład w prawidłowym funkcjonowaniu.

Ad. 9. Obecny stan zaplecza technicznego jest niezadawalający. Brak zaplecza socjalnego a tym samym odpowiednich warunków. Zakład własnymi siłami zaadaptował jedno pomieszczenie obok pałacu (wyremontowanie bramy garażowej). Na dzień dzisiejszy nie jest realizowana adaptacja jakiegokolwiek pomieszczenia na zaplecze. Zakład posiada małe zaplecze warsztatowe do bieżącej konserwacji i naprawy drobnych rzeczy.

Ad. 10. Realizacja i przedstawienie całego projektu oraz kosztorysu tzw. „dużej rury” ma być przedstawiony przez tą samą firmę co robiła projekt oczyszczalni ścieków w Jerzmanowej do końca obecnego roku.

Ad. 11. Struktura organizacyjna zakładu gospodarki komunalnej jest osobowo zgodny z pierwotnymi założeniami przy tworzeniu się zakładu.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono dyrektora jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

1. 
2. 
3. 
4. 

(podpisy osób kontrolujących)

1. 
(podpis dyrektora jednostki kontrolnej)