

Łódź, dnia 26 września 2012 roku

RG.0012.23.2012.3

Protokół nr XXIII/12

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 września 2012 roku

z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna

Skład Komisji kontrolującej :

1. Radny Michał Nowacki – przewodniczący;
2. Radny Ryszard Pietrzak – członek;
3. Radny Grzegorz Grzeliński – członek.

Przebieg kontroli:

Zakres kontroli :

1. Źródła i wartość przychodów za 2011 rok i I półrocze 2012 roku (np. opłaty za wodę, kanalizację, i wykonane roboty, przyłącza, wymiana wodomierzy, sprawdzanie liczników, stan należności za wodę, dłużnicy).
2. Struktura kosztów za 2011 rok (wartość poszczególnych pozycji i procent udziału).
3. Ewidencja wykonanych robót za 2011 rok, związanych z awariami oraz innych.
4. Stan prac związanych z modernizacją hydroforni Dobieszków, Teolin, Natolin, Boginia.
5. Stan realizacji zaplanowanych robót wodociągowych.
6. Przedstawienie informacji odnośnie podjętych działań w zakresie realizacji § 3 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna.

Przebieg kontroli :

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna przedstawił Dyrektor Zakładu Pan Janusz Pacewicki.

Ad.1 – 3.

Zgodnie z porządkiem kontroli odnośnie punktów od 1 do 3 – źródła wartości przychodów, struktura kosztów, ewidencja wykonanych robót za 2011 rok, informację przedstawił Komisji na piśmie Dyrektor Zakładu – załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 4.

Stan prac związanych z modernizacją hydroforni: Dobieszków, Teolin, Natolin, Boginia - przygotowana jest dokumentacja przez Urząd Gminy. W roku 2013 w pierwszej kolejności należałoby wykonać studnie redukcyjne, w celu poprawienia ciśnienia w miejscowości Stare Skoszewy (Rosyjka). W hydroforni Natolin, Teolin wykonano wymianę instalacji elektrycznej, wykonano również ocieplenie budynku, malowanie oraz drobne prace remontowe, które zostały wykonane ze środków Zakładu.

Obszar ogródków działkowych Boginia, wykonywane są prace związane z przebudową sieci wodociągowej, wymiana zasuw w celu uzyskania możliwości podania wody stałym mieszkańcom w okresie zimowym, jest to zadanie inwestycyjne Gminy.

Ad.5.

Dokumentacja przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wódka, Kalonka, Dąbrowa jest w trakcie uzyskania pozwolenia na przebudowę.

Wodociąg w Lipinach – inwestycja zrealizowana. Odbiór nowego wodociągu w dniu 28 września 2012 roku.

Ad.6.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna realizuje zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz gospodarki wodno – kanalizacyjnej.

Urząd Gminy w formie przetargu wyłonił wykonawcę zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. ZGK zleca wyłoniłemu wykonawcy wykonanie konkretnych zadań zgodnie z zakresem prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w 2012 roku.

Zadanie polegające na wykaszaniu rowów okresowo zostało zlecane Spółdzielni Socjalnej.

Propozycje Komisji Rewizyjnej:

- 1) Komisja sugeruje opracowanie szczegółowych procedur związanych z przekazaniem ZGK zadań związanych z wykonawstwem i utrzymaniem bieżącym dróg.
- 2) Komisja sugeruje opracowanie szczegółowych procedur dotyczących podziału obowiązków:
 - a) do właściwości Urzędu Gminy;
 - b) do właściwości Zakład Gospodarki Komunalnej;na przykład dotyczących dokumentacji przetargowej.
- 3) W związku z realizacją przez ZGK zadania z zakresu gospodarki wodno – kanalizacyjnej, Komisja proponuje rozważenie opracowania koncepcji budowy kanalizacji dla miejscowości niebędących w aglomeracji (odnośnie budowy kanalizacji).

Na tym protokół zakończono.

Skład Komisji kontrolującej

podpis

data

1. Radny Michał Nowacki

.....
Michał Nowacki 17.10.2012

2. Radny Ryszard Pietrzak

.....
Ryszard Pietrzak 17.10.2012

3. Radny Grzegorz Grzeleński

.....
Grzegorz Grzeleński 17.10.2012

Kierownik kontrolowanego podmiotu

Janusz Pacewicki

.....
Janusz Pacewicki 18.10.2012

1.

Zatęganik nr 1

Źródła i wartości przychodów 2011r.

⇒ ze sprzedaży wody	548.882,28
⇒ za zrzut ścieków	22.902,56
⇒ z usług związanych z działalnością zakładu	7.847,59
np. wydanie warunków techn., opinii, uzgodn. dokum. 3488,77	
wymiana wodom. uszkodz. z winy odbiorców, dojazd, plombowanie 1337,19	
prace inne, np.naprawy, zamknięcie zasuwy itp. 3021,63	
⇒ wykonywanie przyłączy, rozbudowa sieci wodociągowej	129.779,10
⇒ przychody finansowe	7.975,90

Stan należności za wodę na dzień 31.12.2011r. 44.839,83,

w tym dłużnicy – kwota należności 14.998,86 , ugody podpisane na kwotę 6711,72

Źródła i wartości przychodów I półrocze 2012r.

⇒ ze sprzedaży wody	375.464,57
⇒ za zrzut ścieków	12.387,36
⇒ z usług związanych z działalnością zakładu	7.668,29
np. wydanie warunków techn.,opinii,uzg.dok. 1718,71	
wym.wodomierzy uszkodz. Z winy odbiorców, dojazd, plombow.2787,75	
prace inne, naprawy, wym.zaworu, usun.wycieku, zamkn. zasuwy itp.3161,83	
⇒ wykonywanie przyłączy, rozbudowa sieci wodociągowej	67.147,57
⇒ wynajem działki hydrof. Byszewy i pomieszczenia	10.549,00
⇒ przychody finansowe	2.143,68
⇒ dotacja przedmiotowa na utrzymanie dróg gminnych	144.096,66

Stan należności za wodę na dzień 30.06.2012r. 91.349,50,

w tym dłużnicy – kwota należności 17.221,03 , ugody podpisane na kwotę 8 011,57

2.

Struktura kosztów za 2011 rok

Na działalność zakładu w 2011 roku poniesiono koszty w wysokości **850.551,57 zł.**

Poniżej przedstawiamy koszty według rodzajów działalności :		% udziału
▪ utrzymanie wodociągów i hydroforni	660.190,70	77,6 %
▪ utrzymanie oczyszczalni : Byszewy PGR, Stare Skoszewy i Wiączyń Dolny	65.267,12	7,7 %
▪ koszty związane z usługami pozostałymi	3.277,34	0,4 %
▪ koszty związane z wykonywanymi przyłączami i rozbudową sieci wodociągowej	120.715,41	14,2 %
▪ podatek dochodowy od osób prawnych za 2011r.	1.101,00	0,1 %

3.

Ewidencja wykonanych robót za 2011 r. związanych z awariami oraz innymi

W 2011 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna wykonał:

- sieci wodociągowe z przyłączami:
Byszewy (Cymerman, Jarecki) 103,65m
Stare Skoszewy (Picz) 77,10m
Grabina (Rogulska) 70,00 m;
Dąbrowa (Esteta Developer) 148 m
- płukanie sieci Borchówka , Nowe Skoszewy, Stare Skoszewy trzykrotne płukanie sieci, Wódka ul. Aksamitna;
- zakręcenie hydrantów Skoszewy Stare Głębie 5 szt. (odkręcone – straty wody)
- wymiana hydrantów na sieci Plichtów k/Szuberta ,oraz k/ Maszewska;
- demontaż hydrantów: Kalonka k/Mačkowiak, Moskwa k/Eljasiewicz, Plichtów k/Szubert
- usunięcie nielegalnego przyłącza Helenów, demontaż studni zamontowanej na przyłączy w celu stwierdzenia nielegalnego poboru wody;
- naprawa zasuw na sieci Kalonka; na przył. Markiewicz;
- wymiana zasuw hydrantowej na sieci w Dąbrowie;
- odcięcie starego azbestowego wodociągu Teolin k/Szymczak;
- likwidacja przyłącza do starego budynku Ksawerów Strzałkowski;
- wywóz osadu i czyszczenie oczyszczalni ścieków Stare Skoszewy;
- naprawa pompy powietrza oczyszczalnia Wiączyń, czyszczenie i wywóz osadu stałego;
- wymiana pompy głębinowej hydrofornia Natolin studnia nr S1, wymiana ogrodzenia terenu hydroforni Natolin;
- naprawa pompy nr 2 z zestawu hydroforowego h. Dąbrowa;
- wymiana rury w studni głębinowej h. Dobieszków;
- wymiana łożysk na drugiej pompie powietrza oczyszczalnia Byszewy, zakup nowej dmuchawy;
- wymiana pompy w studni głębinowej nr2 hydrofornia Lipiny oraz wymiana pokryw

- betonowych obudowy obu studni;
- wymiana pokrywy betonowej obudowy studni;

- w 2011 roku usunięte zostały awarie na przyłączach i sieciach:

Natolin na sieci k/Ekoludek, na przyłączy Jabłoński, na hydroforni w Natolinie
Plichtów na sieci dwie awarie, na przyłączach dwie awarie, na sieci k/ GPCKiE
Głogowiec na sieci w polu między segmentami
Ksawerów na przyłączy
Lipiny na przyłączy Wojdał, przy GS na przyłączy
Grabina na przyłączy Wiktorko
Bukowiec na przyłączy Kowalik
Boginia Działki na sieci
Wiączyń Dolny 40 na sieci, oraz na sieci k/hydroforni
między Borchówką a Dobieszkowem na sieci 160
Moskwa na przyłączy Nykiel
Hydrofornia Teolin – awaria między studnią a hydrofornią;
Stare Skoszewy awaria na sieci k/Sawicka
Niecki na sieci k/Kowalski
Wódka ul. Żytnia na sieci Ø 40, oraz na przyłączy ul. Pszeniczna Terlecka
Kalonka na sieci k/Brzózka-Drożdż dwukrotnie;

Zakład odebrał 39 nowych przyłączy wodociągowych
z czego wykonał 28 przyłączy;