

PROTOKÓŁ KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Markowa z kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej, którego kierownikiem jest Robert Kochmański.

Kontrolę przeprowadzono realizując Plan Pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty dnia 7 lutego 2011 roku.

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Markowa w składzie:

- 1) Piotr Sagan – przewodniczący,
- 2) Krzysztof Boratyn – członek,
- 3) Edward Kilian – członek.

Działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 22 sierpnia 2011 roku, w okresie 26 sierpnia 2011 roku kontrolą objęto następujący zakres - „Kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej, stan aktualny i kierunki inwestycyjne”.

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej jest koparka, samochód, ostrówek, 3 agregaty prądotwórcze, samochód Uaz (przeznaczony do złomowania pod koniec roku). Trzech pracowników zatrudnionych jest na wodzie i trzech na kanalizacji. Pracownicy z wody obsługują również przepompownie. Każdy pracownik z oczyszczalni, raz na trzy miesiące odczytuje liczniki wody, dzięki temu pracownicy sprawdzają się nawzajem. Średnio miesięcznie odczytów jest 660-700.

Sytuacja finansowa Zakładu oceniana jest jako dobra. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, spowodowało że nie jest odprowadzany podatek VAT od dotacji jaką zakład otrzymywał z Gminy, a była to dość spora kwota. Na dzień dzisiejszy istnieją zaległości za wodę i kanalizację na kwotę ok. 40,000 zł. Zostało wysłane 105 upomnień, skutkujących odcięciem wody. Zaległości sięgają okresu nawet 3 lat, średnie kwoty to 160-200zł. Część osób zaczyna regulować zaległości, są jednak osoby od których nie można wyegzekwować płatności z różnych przyczyn. Po zmianie przepisów, należności nie zapłacone po dwóch latach przeterminowują się. Od początku roku realizowane jest wdrażanie nowego programu obsługującego sprzedaż. Każdy mieszkaniec, który ma podpisaną umowę z zakładem, ma swój rachunek na którym widać historię sprzedaży, numery i kwoty faktur zaległych i zapłaconych. System w razie zaległości automatycznie dolicza odsetki i sumuje z bieżącym saldem rachunku.

Obecnie kończą się prace na pierwszym etapie budowy wodociągów w Husowie i Tarnawce. W Husowie zakończył się on na szkole. Jednakże tam gdzie wody najbardziej brakuje to jej jeszcze nie ma. Dużo osób ze względu na długi czas oczekiwania, wycofało pieniądze. W Husowie podłączono 46 domostw.

Zakończenie inwestycji na Suw-ie w Markowej również nie obyło się bez zgrzytów, są problemy ze sterowaniem sprężarki. Stacja została już włączona w system.

Straty wody będzie można ocenić dokładniej dopiero po założeniu nowych liczników, co nie było możliwe na starej stacji ze względu na zużycia technicznego instalacji. Opłata za pobór wody ze studni jaką płaci zakład to ok. 8.000,00 zł na pół roku.

Bolączką Zakładu jest brak zapasowej studni awaryjnej, co może w przypadku awarii skutkować brakiem wody dla mieszkańców. Jakiś czas temu przeprowadzono badania elektrooporowe, które wykazały gdzie może znajdować się woda (są to tereny poniżej gazowni oraz w kierunku południowo wschodnim od SUW-u). Jednakże jeżeli chodzi o dalsze postępowanie to stanęło ono w miejscu ze względu na brak czasu u pana Maca, z którym pan A. Żelazny prowadził rozmowy. Zakład nie może zajmować się takimi inwestycjami ponieważ nie może brać udziału w przetargach.

Oczyszczalnia w Markowej w normalnych warunkach może przyjąć 380m³ ścieków na dobę. W chwili obecnej jest to na poziomie 260-280m³. Technologia jest już na dzień dzisiejszy przestarzała, efekt oczyszczania jest słaby. Oczyszczony ściek idzie do rzeki w określonych godzinach tj. 6-10 rano i 18-21 wieczorem. Stan wypływających ścieków kontrolowany jest raz na kwartał, zajmuje się tym WIOŚ.

W ostatnich miesiącach na oczyszczalni zaobserwowano pewną poprawę, jeśli chodzi o zawartość tłuszczu w ściekach. Głównym "dostawcą" tłuszczu są ubojnie. Prace komisji do spraw ubojni doprowadziły do podpisania przez większość właścicieli umów na odbiór ścieków przemysłowych (poza panem Bawołem, który mimo deklaracji umowy nie podpisał). Część właścicieli ubojni nielegalnych zadeklarowała wybudowanie łapaczy tłuszczu do końca września 2011r., część ścieki odprowadza do własnych zbiorników.

Następnym problemem do rozwiązania jest zagospodarowanie osadu z oczyszczalni. W chwili obecnej wywożony jest beczkowozami na pola, jednakże brak jest chętnych. Na 1ha można wywieźć w ciągu roku do 20t w zależności jaki to jest osad. W ciągu roku na oczyszczalni powstaje ok. 90t osadu w formie gęstej mazi. Jest możliwość odbioru osadu przez zakład w Leżajsku jednak są to spore koszty: 200 zł za 1m³ +VAT, do tego dochodzą koszty transportu 4zł/km i wypożyczenie kontenera. Kompostowanie nie jest sprawą prostą wymaga odpowiednio przygotowanego terenu.

Zakład prowadzi usługi wywozu szamba kosztuje to 65 zł brutto za beczkowóz, pod warunkiem podpisania że ma się szambo bezodpływowe i zobowiązać się do jego systematycznego wywozu.

Jeśli chodzi o przekształcenie zakładu w spółkę, kierownik uważa że jest to zbyt mały zakład i ma za mało majątku trwałego by utrzymać się na rynku.

W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia:

1. Robert Kochmański – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej.
2. Bożena Szylar – Księgowa Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Wnioski i zalecenia:

-zwolnienie z podatku od nieruchomości poprawiło na dzień dzisiejszy sytuację finansową zakładu;

-oddanie do użytku nowej stacji uzdatniania wody poprawi jakość wody, powinno pomóc oszacować i zminimalizować straty wody;

-pierwszy etap budowy wodociągu w Husowie i Tarnawce na razie nie rozwiązał problemu braku wody;

-oczyszczalnia pracuje w starej technologii, która na dzisiaj już nie spełnia wszystkich wymogów;

-podjęcie działań zmierzających do budowy studni zapasowych powinno być priorytetem najbliższego okresu;

-prace komisji masarskich należy doprowadzić do końca i stanowczo egzekwować podpisane ustalenia;

-należy podjąć starania o dokończenie budowy wodociągu w Husowie i Tarnawce.

Protokół kontroli sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

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

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę:

1. *Piotr Kopper*
2. *Janusz B...*
3. *...*

Markowa 02.09.2011r.

Nachurański

(Miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)