URZĄD GMINY ŁĘCZYCE
WPŁYNĘŁO
05. 08. 2014
L.dz. ..... ilość zał. .....
Podpis .....

(13)

Łęczyce, dn. 05.08.2014r.

Protokół Komisji Rewizyjnej nr 6/2014
dotyczącej kontroli działalności GZUK
przeprowadzonej w dniach:
01.07.2014r., 02.07.2014r., 03.07.2014r., 28.07.2014r., 29.07.2014r., 30.07.2014r.,
01.08.2014r., 04.08.2014r., 05.08.2014r.

Komisja w składzie:

Barbara Kościółek
Andżelika Pallach
Stanisław Barszcz
Krzysztof Kaczmarek

Tematyka kontroli:

Kontrola działalności GZUK

Ustalenia kontroli:

Na początku kontroli Komisja przeanalizowała dokumenty dostarczone przez Pana Kierownika GZUK: stan zatrudnienia i schemat organizacyjny, harmonogram poboru próbek wody wykonywanych przez GZUK w Łęczycach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego na terenie Gminy Łęczyce w r.2014, sprawozdania opisowe z przebiegu spisu z natury, protokół rozliczeń inwentaryzacyjnych i dochodzeń w sprawie różnic inwentaryzacyjnych, arkusze spisu z natury, spis braków stwierdzonych w czasie inwentaryzacji, wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczenie dotacji celowych, wykaz dłużników z podziałem na miejscowości i sposób opomiarowania. W trakcie kontroli odbyło się także spotkanie z Panem kierownikiem GZUK.

Po dokonaniu analizy dokumentów Komisja stwierdziła, że na dzień 29.07.2014r. należności względem GZUK za wodę wynoszą 152 683, 78zł. Tyle mniej więcej wynoszą zobowiązania GZUK względem innych kontrahentów. Działania GZUK zmierzające do odzyskania zaległych należności zaczynają powoli przynosić efekty, jednak trzeba stwierdzić, że niektórych odzyskać się nie da.

Z informacji uzyskanych od Pana kierownika i księgowej GZUK wynika, że do końca marca 2015r. zostaną rozliczone zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego w Wejherowie.

Komisję poinformowano również o konieczności zakupu urządzeń koniecznych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni i kontrolowania osób pobierających wodę i odprowadzających ścieki.

Członkowie Komisji Rewizyjnej podjęli starania o pozyskanie informacji na temat planowanego „efektu ekologicznego", który pozwoli na częściowe umorzenie pożyczki w wysokości około 4 000 000 zł, uzyskanej na budowę sieci kanalizacyjnej w gminie Łęczyce. W tym celu komisja odbyła spotkanie z Panią wójt Bożeną Pruchniewską. Szczegółowych wyliczeń na temat, ile włączeń jeszcze brakuje, Komisja nie otrzymała. Jeszcze większe

wątpliwości, czy w/w efekt uda się uzyskać, wzbudziła rozmowa z kierownikiem GZUK. Termin sprawdzenia uzyskanego „efektu ekologicznego" upływa w 2015r. Zdaniem Komisji należy podjąć działania, aby do oczyszczalni ścieków w Łęczycach włączyć osiedle w Brzeźnie Lęborskim. W celu uwiarygodnienia badań posiadanych przez Spółdzielnię, należy wykonać niezależne ekspertyzy czystości wody odprowadzanej z oczyszczalni w Brzeźnie. Korzystne dla siebie wyniki badań posiada tylko Spółdzielnia, która nie jest zainteresowana włączeniem swoich mieszkańców do oczyszczalni ścieków w Łęczycach. Zdaniem Komisji tę sprawę powinno się załatwić dużo wcześniej, zanim Spółdzielnia pozyskała pozwolenia wodno – prawne na dalsze działanie oczyszczalni w Brzeźnie Lęborskim. Komisji nie przedstawiono dokumentów świadczących o tym, że władze Gminy Łęczyce proponowały władzom Spółdzielni włączenie mieszkańców osiedla w Brzeźnie do gminnej oczyszczalni ścieków.

Także pobór wody przez mieszkańców Brzeźna Lęborskiego nie jest właściwie uregulowany. Mieszkańcy Brzeźna korzystają z ujęcia wody należącego do Spółdzielni. Kilka lat temu połączono spinką wodociągową Brzeźno z Brzeźnem Małym. Inwestycję wykonano z budżetu Gminy. Wodociągiem administruje Spółdzielnia, pobierająca opłaty od mieszkańców Brzeźna, natomiast awarie usuwa GZUK, ponieważ prezes Spółdzielni odmawia ich usunięcia.

W chwili obecnej takie same stawki za wodę i ścieki jak pozostali mieszkańcy płacą tylko mieszkańcy Rozłazina zajmujący lokale Spółdzielni, mieszkańcy bloków spółdzielczych w Bożympolu ponoszą takie same koszty za odprowadzanie ścieków, a niższe za wodę, natomiast mieszkańcy Brzeźna niższe stawki i za ścieki, i za wodę. Tymczasem zgodnie z obowiązującym prawem stawki za wodę i ścieki uchwala Rada Gminy, w przypadku nieuchwalenia wchodzą one w życie z mocy prawa.

W toku kontroli Komisja dokonała lustracji inwestycji gminnych. Dokonano przeglądu doprowadzenia wody do budynku mieszkalnego w 2013r. w miejscowości Pużyce. Wykonanie inwestycji budzi wątpliwości Komisji. Wodę doprowadzono nie do granicy posesji, ale bezpośrednio do kilku lokali mieszkalnych. Mieszkańcy nie partycypowali w kosztach inwestycji. Zdaniem Komisji takie wykonanie tworzy precedens, który może być wykorzystany przez innych. Biorąc pod uwagę trudną sytuację mieszkańców oraz niepełnosprawność jednego z nich, należało doprowadzić wodę do lokali, ale należność za to rozłożyć na raty. Po przeanalizowaniu faktur za wykonanie w/w inwestycji Komisja wyraża wątpliwość dotyczącą zużycia 50 ton piasku na zasypanie ok. 200m rury wodociągowej.

Ponadto w trakcie analizy dokumentów z inwentaryzacji stwierdzono brak zestawu komputerowego o wartości 3 402zł i piły spalinowej o wartości 1 700zł. Jak wynika z wyjaśnień kierownika i księgowej zaistniała sytuacja ma związek z nieprawidłowo prowadzoną inwentaryzacją środków trwałych.

Wnioski do realizacji przez GZUK:

1. Opomiarowanie zużywanej wody i w konsekwencji doprowadzenie do likwidacji ryczałtu.

2. Właściwie prowadzić inwentaryzację środków trwałych.

Wnioski do realizacji przez wójta Gminy Łęczyce:

1. Wyliczenie i przedstawienie Radzie Gminy uzyskanego „efektu ekologicznego" na dzień 01.09.2014r.
2. Po uzyskaniu opinii prawnej wprowadzenie jednolitych, przyjętych przez Radę Gminy Łęczyce stawek za pobór wody i odprowadzanie ścieków dla mieszkańców całej Gminy.
3. Zaplanowanie inwestycji i podłączenie odbiorców wody z Brzeźna do wodociągu w Pużycach.
4. Podłączenia do wodociągów i kanalizacji wykonywać zgodnie z obowiązującym prawem do granic prywatnych posesji.

Podpisy członków Komisji:

Barbara Kościółek –

Andżelika Pallach –

Stanisław Barszcz –

Krzysztof Kaczmarek –

Otrzymałem:
07.08.2014r.