

## **Protokół kontroli w zakresie gospodarki wodą miejską**

### **Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2007 roku:**

W dniu 15 maja 2007 roku Komisja Rewizyjna w składzie :

Jarosław Chrzanowski – przewodniczący Komisji

Zbigniew Bojanowicz – członek Komisji

Mirosław Borkowski – członek Komisji

Zbigniew Musiałek – członek Komisji

przystąpiła do pracy według (przedstawionych w piśmie z dnia 12 kwietnia 2007 r. skierowanego

do Burmistrza Miasta Podkowa Leśnej ) tematów przedmiotowej kontroli :

1. Sposób i zasady rozliczania przez Urząd Miasta-Podkowa Leśna ilości wody pomiędzy gminą Brwinów i Podkową Leśną :

• z uwagi na rozdział terytorialny gminy Brwinów (Żółwin i Owczarnia) :

– zbadanie dokonywania pomiarów ilości wody dostarczanej przez nasze miasto dla Żółwina i Owczarni.

– zbadanie wystawionych rachunków przez Urząd Miasta-Podkowa Leśna dla gminy Brwinów.

– dokonanie oceny stanu należności i ewentualnych zobowiązań płatniczych gminy Brwinów wobec Urzędu Miasta-Podkowa Leśna.

• ulice graniczne (Wiewiórek , Podleśna , Młochowska).

– ocena stanu ilości wody , którą sprzedajemy dla domostw w/w ulic należących do innych gmin.

2. Rozliczenia ogólne w zakresie : produkcja-rozbiór wody miejskiej.

– w dowolnie wybranym przez UM okresie , zbadanie deficytu ilości wody zużytej w stosunku do ilości wody wyprodukowanej

– dokonanie oceny stanu zużycia publicznego wody na podstawie pomiarów produkcji wody w stosunku do zużycia przez zarejestrowanych poborców wody.

3. Regulamin pracy i zakres obowiązków inkasenta (na podstawie zawartej przez UM umowy)

– zbadanie treści zapisów w regulaminie pracy dla inkasenta

– analiza zakresu obowiązków inkasenta

– zbadanie harmonogramu dokonywania przez inkasenta odczytów licznikowych

4. Praca konserwatora podkowieńskiej sieci wodociągowej.

– zbadanie umowy podpisanej przez UM z konserwatorem

– zbadanie zapisów w „dzienniku serwisowym” konserwatora z określeniem ich rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym

5. Badania laboratoryjne wody pozyskiwanej z ujęć miejskich.

– zbadanie harmonogramu i realizacji badań laboratoryjnych

– zbadanie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących jakości wody i czynności podjętych przez Urząd Miasta w celu ich usunięcia

– ocena skali kosztów badań wody dokonywanych przez Urząd Miasta

Ze strony Urzędu Miasta odpowiedzi i wyjaśnień udzielili:

– podinsp. Hanna Stefankiewicz – Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

– podinsp. Jaromir Chojecki – Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

– podinsp. Beata Bała – Referat Finansowo-Księgowy

Na podstawie przedłożonych dokumentów :

– Umowa z dnia 28 grudnia 2001 roku między gminą Brwinów a miastem Podkowa Leśna

– Umowa-zlecenie Nr 6/OSO-U/2007 z dn. 02 stycznia 2007 r. między Burmistrzem Miasta Andrzejem Kościelnym a Panem Sławomirem Pasterskim

– Umowa Nr 437/W/2006 z dn. 29 grudnia 2006 między Burmistrzem Miasta Andrzejem Kościelnym a firmą „Hydromont”

oraz :

a) – opracowanego przez Urząd Miasta sumarycznego , rocznego w 2006 r. zestawienia poboru

wody w ulicach granicznych

b) – udzielonych informacji i wyjaśnień przez pracowników Urzędu Miasta Komisja Rewizyjna przedkłada następujące uwagi :

1. Umowa między gminą Brwinów a miastem Podkowa Leśna dotycząca wzajemnej współpracy w zakresie dostarczania wody – nie zawiera :

- okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy , w tym warunków wypowiedzenia.
- określenia maksymalnej ilości świadczonych usług wodociągowych przez miasto Podkowa Leśna dla gminy Brwinów oraz mocy roboczej ciśnienia wody (z zastrzeżeniem krytycznych warunków np. suszy lub awarii).
- warunków przyłączania mieszkańców gminy Brwinów do podkowieńskiej sieci wodociągowej.

2. Przy wydawaniu zezwolenia na wybudowanie przyłącza do sieci wodociągowej brak jednoczesnego przekazania umowy o warunkach korzystania z sieci.

3. Umowa z inkasentem, Nr 6/OSO-U/2007 , nie zawiera :

- rocznego harmonogramu pracy (określającego terminy okresowych odczytów liczników wodociągowych na poszczególnych ulicach).
- wskazania osoby w Urzędzie Miasta nadzorującej pracę inkasenta.

4. Umowa z konserwatorem, Nr 437/W/2006 , nie zawiera :

- sposobu powiadamiania konserwatora o zaistniałych awariach w ramach całodobowego pogotowia
- wskazania osoby w Urzędzie Miasta nadzorującej pracę konserwatora.

5. Książka konserwacji sieci i urządzeń wodociągowych nie jest prowadzona na bieżąco.

Wnioski i zalecenia pokontrolne :

I. Należy niezwłocznie sporządzić aneks do umowy z gminą Brwinów zawierający :

1. uwagi przedstawione w niniejszym protokole , ze szczególnym uwzględnieniem ilości dostarczanej wody przez miasto Podkowa Leśna – z uwagi na intensywną rozbudowę wsi Żółwin i Owczarnia.

2. określenie miejsc wbudowania w sieć wodociągową wodomierzy z których korzystają obie strony umowy , a które nie są wprowadzone do §2 pkt.1 umowy.

II. Z uwagi na brak wodomierza przy źródle ulicznym obok Urzędu Miasta , właściwe rozliczenie

ilości wody produkowanej w stosunku do kontrolowanego poboru w określonym przedziale czasowym , stwarza brak możliwości oszacowania deficytu wody.

Należy zatem zainstalować wodomierz , ze względu na intensywny pobór wody z tego źródła.

III. Przestrzeżenie zapisu §3 pkt.5 umowy , dotyczącego badań wody lub odstąpienie od niego

w przypadku gdy odpowiednie przepisy stanowią inaczej.

IV. Według informacji Urzędu Miejskiego :

1. w 2006 roku miasto Podkowa Leśna dostarczyło wsiom Żółwin i Owczarnia około 60.000 m<sup>3</sup> wody , tj. ok. 41% produkowanej z naszego IV-rzędowego ujęcia , do czego (nie do ilości) zobowiązywała nas umowa

2. poza zobowiązaniem określonym w umowie , w 2006 roku dostarczono ok. 6.000 m<sup>3</sup> wody mieszkańcom miasta Brwinów zamieszkałym przy ulicach granicznych zatem w celu zmniejszenia okresowej intensywności eksploatacji z tego ujęcia – zasadnym staje się zwrot ilości wody (w rozumieniu finansowym) od gminy Brwinów za pobraną wodę przez ich mieszkańców z ulic granicznych.

Wpłyynie to korzystnie na eksploatację ujęć w parku miejskim.

V. Należy sporządzić , jeszcze w tym roku , aneks do umowy z inkasentem – uwzględniający uwagi

niniejszego protokołu, szczególnie w odniesieniu do zapisu dotyczącego prowizji. Obecny zapis ,

przy braku harmonogramu pracy inkasenta , nie jest mobilizujący do odczytów licznikowych u odbiorców o małym zużyciu wody.

VI. Należy wprowadzić do umowy z konserwatorem uwagi zgłoszone przez Komisję Rewizyjną oraz

zwiększyć nadzór nad pracą konserwatora – z uwagi na nie wykonywane, a zawarte w umowie

jego obowiązki.

VII. Biorąc pod uwagę , że w 2008 roku zakończy się realizacja budowy sieci wod.-kan. w mieście

i wykonawca opuści teren budowy – w celu właściwej eksploatacji urządzeń (szczególnie dotyczy

to kanalizacji miejskiej) wnosimy o zawieranie długoterminowych umów z konserwatorem, co wykluczy ewentualne przenoszenie odpowiedzialności na poprzednika , jak również zmniejszy

częstotliwość sporządzania kłopotliwych protokołów zdawczo-odbiorczych.

Ponadto , Komisja Rewizyjna prosi o udostępnienie treści notatki nt. rozliczeń wodnych z gminą

Brwinów , z której wynikałby :

- obowiązek zaopatrywania w wodę mieszkańców Brwinowa z ulic granicznych (patrz pkt.IV-2)
- sposób rozliczania poboru wody

Komisja Rewizyjna w składzie :

Jarosław Chrzanowski

Zbigniew Bojanowicz

Mirosław Borkowski

Zbigniew Musiałek