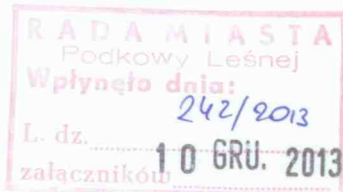




Podkowa Leśna, dnia 10.12.2013 r.

OSO.0004.34.2013



Pan Adam Krupa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta Podkowa Leśna

Szanowny Panie Przewodniczący,

w załączeniu przesyłam wyjaśnienia do protokołu kontroli z dnia 21 listopada 2013 r. "Kontrola działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej."

Z poważaniem

**BURMISTRZ MIASTA**  
Podkowy Leśnej  
  
Małgorzata Stępień-Przygoda

Do wiadomości:

- Pan Bogusław Jestadt – Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej

Podkowa Leśna, dnia 10.12.2013r.

Wyjaśnienia do „Protokołu kontroli działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu połączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększenia dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej”

Z Protokołu kontroli wynika, że kontrola została przeprowadzona „na podstawie uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 87/XVII/2012 z 09.02.2012 oraz nr 134/XXVIII/2013 z 31.01.2013 roku...”.

Przede wszystkim należy zauważyć, że podstawą pracy Komisji Rewizyjnej w 2013 r. może być tylko uchwała nr 134/XXVIII/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 r., a nie uchwała Nr 87/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r.

Zapis z pkt. 2 planu pracy KR na 2013 r. nie zawiera wskazania, że kontrola ta ma obejmować lata poprzednie, przed 2013 r. i jaki to byłby okres. W tej sytuacji kontrola dotyczy wyłącznie 2013 r., bowiem tak sformułowanego zapisu uchwały nie można interpretować rozszerzająco. Dlatego wszelkie czynności kontrolne obejmujące okres do 01.01.2013 r., wszelkie wnioski dotyczące okresu sprzed 01.01.2013 r. jak i zalecenia dotyczące okresu sprzed 01.01.2013 r. są podejmowane bez podstawy prawnej gdyż są niezgodne z uchwałą nr 134/XXVIII/2013. Tym bardziej nie może być mowy o sprawdzaniu „wykonania zaleceń KR V kadencji...” bo o tym w ogóle nie ma mowy w uchwale dot. planu pracy Komisji na 2013 r.

W rozdziale „6. Stwierdzone nieprawidłowości” – Komisja przeanalizowała wnioski i zalecenia, ujęte w protokołach kontroli gospodarki wodą, które przeprowadziła KR V kadencji (25.05.2007 17.11.2008)”.

- Komisja nie miała uprawnień do przeprowadzenia takiej kontroli. Co za tym idzie wnioski i zalecenia w tej części również są pozbawione podstawy prawnej.

- Niezależnie od powyższego stwierdzenia Komisji znajdujące się w ostatnim akapicie na str. pierwszej stwierdzają rzeczywisty i prawidłowy sposób rozliczania a nie nieprawidłowości. Należy przypuszczać, że stwierdzenie to wynika z analizy protokołów przeprowadzonych przez KR w 2007 i 2008 r. Nie można ustalić, czy Komisja korzystała w tym zakresie jeszcze z innych źródeł i ewentualnie z jakiego okresu.

- Komisja „stwierdza następujące nieprawidłowości:

Ad.1) – Komisja nie wskazuje z jakiego przedziału czasowego czerpała materiały. Kom. stosuje dwa odniesienia – „np. w 2011 r. ilość wody ...” oraz „... w badanym przez KR okresie...” tzn. w jakim okresie ? Niezależnie od braku podstaw prawnych do przeprowadzania takiej kontroli Komisja nie wskazała jaki okres czasu badała, co umożliwiłoby odniesienie się do wskazanych nieprawidłowości.

Urząd analizował dane i skutkowało to tym, że zmieniono wodomierze a także pompę na studni S1 w roku 2011

Ad.2) – Tu również Komisja nie wskazała badanego okresu a jedynie ustaliła ilości wody „łącznie w badanym okresie...” – tzn. jakim, albo w 2011 r. wodomierze wskazywały ... Nie odniosła się jednak Komisja do wskazań z 2013 r. W tej sytuacji, podobnie jak w pkt.1, niezależnie od braku podstaw prawnych do przeprowadzania takiej kontroli Komisja nie



wskazała jaki okres czasu badała, co umożliwiłoby odniesienie się do wskazanej przez Kom. Rew. nieprawidłowości.

W roku 2011 i 2012 zmieniono wodomierze na studniach czwartorzędowych i studni oligoceńskiej, a także w SUW.

Ad.3) – W punkcie tym Komisja w ogóle nie określiła badanego okresu jak również nie wspomniała o 2013 r. W tej sytuacji, podobnie jak w pkt.1 i 2, niezależnie od braku podstaw prawnych do przeprowadzania takiej kontroli Komisja nie wskazała jaki okres czasu badała, co umożliwiłoby odniesienie się do wskazanej przez KR nieprawidłowości.

Ilość wody uzdatnionej przekazanej do sieci wodociągowej dla mieszkańców Podkowy Leśnej jest wyższa niż ilość wody odebranej przez mieszkańców wg odczytów wodomierzy przez inkasenta i indywidualnie zgłaszanych przez mieszkańców (potwierdzonych fakturami) - jest to fakt. Należy wziąć pod uwagę występowanie granicy błędu przy wskazaniach na wodomierzach, a także, że są mieszkańcy, którzy przyłączyli się do sieci wodociągowej ale nie poczuwają się do tego, żeby za zużyta wodę zapłacić. Urząd przeprowadził abolicję. Osoby, które się zgłosiły podpisały umowy i uregulowały należności.

Jednak mając wątpliwości Urząd rozpoczął kontrolę 330 przyłączy wody i kanalizacji w mieście. W roku 2014 będzie kontynuowana rozpoczęta kontrola. Kontrolą objęte są również odprowadzania wód opadowych z dachów i terenów utwardzonych.

Dokonanie odczytów wszystkich wodomierzy odbiorców indywidualnych równocześnie jest niemożliwe.

Ad 4. Ilość wody uzdatnionej wg wodomierzy na prywatnych przyłączach do sieci wodociągowej jest różna od ilości ścieków przekazanych przez Miasto do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim ponieważ woda ta jest zużywana (bez fakturowania) do płukania końcówek, pobierana ze źródeł ulicznych, a przede wszystkim nie każdy kto ma podłączenie do sieci wodociągowej ma podłączenie do kanalizacji. W mieście są szamba, baseny, podlewane są ogrody – ta woda nie jest odprowadzana do kanalizacji. Niektórzy mieszkańcy posiadają własne ujęcia, a spuszczają ścieki do kanalizacji. Niestety z niektórych nieruchomości deszczówka wprowadzana jest do kanalizacji.

Ad 5. Ilość wody pomiędzy Gminą Brwinów a Podkową Leśną, jest rozliczana w okresie miesięcznym. Przedstawiona do kontroli tabela odczytów jest dopiero podstawą do dalszej analizy.

Analizując wartości wodomierza przy ul. Jaskólczej, odczyty te należy pomnożyć przez 10, zgodnie z opisem wodomierza.

Faktem jest, że pracownik przekazujący powyższe tabele Komisji o tym nie poinformował, co w konsekwencji mogło spowodować błędne wnioski KR.

Ad 6. Zarzut, że Urząd Miasta nie przestrzegał pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb SUW w Podkowie Leśnej (decyzja nr 6/07 z dnia 15.01.2007 r.) są niezasadne. Urząd Miasta nie przekracza wartości maksymalnego dobowego i miesięcznego poboru wody ze studni oligoceńskiej jak i wydajności eksploatacyjnych studni czwartorzędowych i oligoceńskiej. Decyzja wodnoprawna nie określa proporcji wydajności eksploatacyjnych studni S1, S2 i S3 wyznacza tylko wydajności eksploatacyjne, których studnie nie mogą przekroczyć. Suma S1 i S2 nie może przekroczyć 100 m<sup>3</sup>/h, studnia oligoceńska S3 nie może przekroczyć 40 m<sup>3</sup>/h.

W 2013 roku wartości te wynosiły:

Badany okres	S1 + S2 [m <sup>3</sup> /h]	Wskaźnik [m <sup>3</sup> /h]	S3 [m <sup>3</sup> /h]	Wskaźnik [m <sup>3</sup> /h]
od 08.01.2013 r. do 07.02.2013 r.	10,33	100	7,10	40
od 07.02.2013 r. do 07.03.2013 r.	12,26	100	7,39	40

od 07.03.2013 r. do 04.04.2013 r.	12,96	100	7,08	40
od 04.04.2013 r. do 02.05.2013 r.	11,95	100	6,58	40
od 02.05.2013 r. do 06.06.2013 r.	15,65	100	6,8	40
od 06.06.2013 r. do 11.07.2013 r.	16,42	100	5,32	40
od 11.07.2013 r. do 12.08.2013 r.	16,64	100	3,98	40
od 12.08.2013 r. do 05.09.2013 r.	8,7	100	1,22	40
od 05.09.2013 r. do 03.10.2013 r.	8,5	100	0,5	40

W rozdziale „8 Wnioski i zalecenia”

Ad.a)

Wniosek postawiony przez Komisję jest nieuprawniony i nie znajduje oparcia w dokumentach. Pracownicy zbierają informacje, na podstawie których w razie konieczności reagują (np. wymiana wodomierzy, pomp, falowników czy urządzeń sterujących, wprowadzenie monitoringu).

Ad.b)

Nie zgadzam się z wnioskiem KR. Jest stała współpraca pomiędzy referatami, bez której nie możliwe byłoby obliczenie np. stawki opłat. Codzienna praca pracowników urzędu polega na wzajemnej współpracy i wymianie informacji. Pracownicy posiadają programy komputerowe potrzebne na ich stanowiskach. Pismem z dnia 04.10.2013r P. Beata Bała skorygowała wielkość 142.019 m<sup>3</sup> na 151.317m<sup>3</sup> czego Komisja nie uwzględniła. Wielkość 151.317m<sup>3</sup> jest to woda zafakturowana na rzecz mieszkańców, pozostała różnica to woda technologiczna. Natomiast woda w ilości ok. 30.000 m<sup>3</sup> została rozebrana w skali roku na płukanie końcówek, pobór ze źródeł ( wielkości te nie są fakturowane) i nielegalny pobór. *odk. i p. 2011*

Zalecenia generalne – zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym „kierownikiem urzędu jest wójt”, co skutkuje tym, że tylko i wyłącznie wójt (burmistrz) jest pracodawcą i tylko burmistrz może decydować o konieczności i ew. zakresie kontroli zarządczej dot. „organizacji pracy i zakresu obowiązków pracowników”. W tej sytuacji zalecenie generalne KR jest chybione z uwagi na brak kompetencji Rady w tym znaczeniu.

wniosek 1 –Nieprawidłowości na wodomierzach zostały zauważone i skutkowało to wymianą pompy w 2011 r. i wodomierzy w 2011 r. i 2012 r.

Cytowane zdanie dotyczyło sytuacji w SUW a nie sieci wodociągowej w roku 2013.

Wniosek 2

W miarę trwających obecnie kontroli są sprawdzane również wodomierze w celu uzyskania informacji ile wodomierzy w budynkach jest do wymiany.

Zalecenie 1

Zarówno konserwator jak i inkasent na bieżąco sprawdzają wodomierze. W sytuacji wymagającej interwencji są wymieniane wodomierze (np. w bieżącym roku wymieniono ich 28).

Ponadto planowana jest ich sukcesywna wymiana.

Zalecenie 2

Sukcesywnie prowadzi się kontrolę wodomierzy.



### Zalecenie 3

W trakcie odczytów z urządzeń pomiarowych jest obecny konserwator oraz przedstawiciel urzędu. Nadzór nad kontrolą pełni Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. Odczyty prowadzone są w miesięcznych okresach.

Wniosek 3a – wskazany przez Komisję okres od 01.2009 – 12.2012 nie mieści się w zakresie kontroli. Nie wiadomo z ilu miesięcy lub lat wyliczona została wielkość 133.753 m<sup>3</sup>.

### Wniosek 3 i 4

Ilość wody uzdatnionej wg wodomierzy na prywatnych przyłączach do sieci wodociągowej jest różna od ilości ścieków przekazanych przez Miasto do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim ponieważ woda ta jest zużywana do płukania końcówek, pobieranie w źródłach ulicznych, a przede wszystkim nie każdy kto ma podłączenie do sieci wodociągowej ma podłączenie do kanalizacji. W mieście są szamba, baseny, podlewane są ogrody – ta woda nie jest odprowadzana do kanalizacji. Niektórzy mieszkańcy posiadają własne ujęcia, a spuszczały ścieki do kanalizacji. Te wartości też się nie będą się zgadzały. Niestety z niektórych nieruchomości deszczówka wprowadzana jest do kanalizacji. Urząd prowadzi kontrolę w tym zakresie.

Szczegółowa kontrola w terenie pozwoli nam na wyeliminowaniu nielegalnych przyłączy.

Zalecenie 1 – Nie wiadomo, czy zalecenie jest zasadne z uwagi na brak danych za 2013 r.

### Zalecenie 2

Urząd kontroluje, liczy, monitoruje. Szczegółowa kontrola w terenie pozwoli nam na wyeliminowaniu nielegalnych przyłączy.

Wniosek 4 – Temat jest nam znany i podlega aktualnie kontroli. Środki w budżecie na 2013 r. zostały zapewnione.

### Zalecenie do wniosku nr 4

Temat opisano w powyższych punktach.

Wniosek 5 – Urząd posiada protokoły z rozliczeń wody pomiędzy Brwinowem a Podkową Leśną oraz wpisy rozliczające powyższe wartości ( do wglądu w Urzędzie).

Problem ten był opisany wcześniej.

Co ma wynikać z faktu, że „Urząd Gminy Brwinów obciąża mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni za sprzedaż wody wg stawki obowiązującej w Gminie Brwinów , tj. 3,53 zł, niezależnie od ilości m<sup>3</sup> wynikających z rozliczenia wody z Podkową Leśną”

Miasto Podkowa Leśna rozlicza się z Brwinowem tylko ilością przekazywanej wody.

Zalecenie 1 do wniosku nr 5. Nie ma strat w budżecie Miasta Podkowa Leśna bo nie ma zobowiązań finansowych. To jest wymiana barterowa (woda za wodę).

Zalecenie 2 – Zalecenie przedstawienia Radzie umowy z Brwinowem ze wskazaniem terminu zależy przede wszystkim od stanowiska Burmistrza Brwinowa.

Zalecenie 3 Urząd nie widzi potrzeby zmiany protokołu.

Wniosek 6 –Komisja rozpatruje kwestię „proporcji wydobywania wody pomiędzy studniami czwartorzędowymi i studnią oligoceńską”. W rzeczywistości problem taki w ogóle nie istnieje i powstał jedynie na skutek wadliwego czytania dokumentów, wydaje się, że pozwolenia wodnoprawnego w szczególności. Żaden przepis ani dokument nie zobowiązuje Miasta do zachowywania jakichkolwiek proporcji pomiędzy ilościami wody wydobywanymi z poszczególnych studni.

Ponadto Urząd Miasta stwierdza, że stacja jest w pełni zautomatyzowana. Od stycznia 2012 r. – Urząd posiada podgląd do przepływów i ciśnień podawanych na stacji. Są to odczyty prowadzone co 5 minut dzięki temu wiemy, o której godzinie są największe i najmniejsze rozbiory wody i jakie były ciśnienia.

### Zalecenie do wniosku nr 6

Urząd nie przekracza dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wniosek 7 – W pierwszym akapicie Komisja stwierdza bezużyteczność materiałów przekazanych przez p. B.Bałę. Otóż przedmiotowe zestawienie zostało sporządzone zgodnie z dwukrotnym wnioskiem Komisji o dostarczenie właśnie takiego zestawienia – pismo Komisji do Burmistrza z 21.05.2013 r. i z dnia 02.09.2013 r. Komisja zażądała „zestawienia dochodów budżetu miasta za wodę oraz wydatków na wod.-kan. ...” Wydaje się, że efektywnie można porównywać te same wartości, np. dochody za wodę z wydatkami na wodę. Natomiast Komisja porównywała dochody za wodę z wydatkami na wod-kan. Oczywiście, że takie porównanie nie mogło dać żadnego wyniku. Ale efektem takiego porównania Komisja nie może obciążać pracownika Urzędu.

Komisja stwierdza, że w latach 2010-2012 – przewidywane w budżecie dochody Miasta z tytułu wod-kan były zaniżone a wydatki zawyżone. Zwrócić więc trzeba uwagę, że w projekcie budżetu operuje się przewidywanymi dochodami i wydatkami.

Wniosek 8 - Nie zgadzam się z wnioskiem KR dotyczącym poważnych uchybień w organizacji i jakości w UM w zakresie gospodarki wodą.

W rozdziale „Inne zalecenia”<sup>2</sup>

1. Obecna uchwała nr 148/XXIX/1013 dotycząca stawek za wodę i odbiór ścieków obowiązuje do 30.04.2014r. i będzie aktualizowana. Uchwała i uzasadnienie zostanie Radzie przedstawione w odpowiednim czasie.

2. W oparciu o jakie przepisy Komisja uznała, że Gmina ma uprawnienia do zastosowania „systemu półrocznego prognozowania rozliczeń z mieszkańcami kosztów wod-kan podobnie jak rozliczenia kosztów dostawy energii elektrycznej”. Jednostki samorządu terytorialnego nie prowadzą działalności gospodarczej i nie mogą osiągać zysku w związku z wykonywaniem zadań własnych.

**BURMISTRZ MIASTA**  
Podkowy Leśnej

  
Małgorzata Stępień-Przygoda