

Podkowa Leśna 21 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

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.

1. 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 Komisja Rewizyjna w składzie (wg listy obecności w załączeniu) przeprowadziła planową kontrolę w terminach : 15 maja 2013r. , 28 maja 2013 r., 9 września 2013r., 7 października 2013r.

2. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41 (jednostka kontrolowana).

3. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Małgorzata Stępień-Przygoda- Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.

4. Przedmiotem kontroli jest : 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.

5. Wykaz osób składających wyjaśnienia:

Pani Małgorzata Stępień – Przygoda – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Pani Katarzyna Kowalewska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Miasta Podkowa Leśna.

Pani Beata Bała- Główny Specjalista w Referacie Finansowym UM Podkowa Leśna

Pani Hanna Stefankiewicz – Główny Specjalista w Ref. Inwestycji w UM Podkowa Leśna.

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 stwierdziła, że rozliczenia z mieszkańcami odbywają się na podstawie odczytów wodomierzy na przyłączach nieruchomości do sieci wodociągowej wg zapisów w zeszycie inkasenta. Przy ustalaniu wysokości rocznej stawki za 1 m³ wody brane są pod uwagę odczyty wodomierzy w SUW. Rozliczenie wody z Brwinowem następuje wg odczytów wodomierzy na wejściu i wyjściu sieci wodociągowej. Odczytów wodomierzy w SUW i na końcówkach sieci dokonuje konserwator sieci. Rozliczeń z Brwinowem dokonuje Referat Gospodarki Miejskiej UM w oparciu o protokoły.

Mając na uwadze powyższe oraz po przeanalizowaniu dokumentów przekazanych KR przez UM, KR stwierdziła następujące nieprawidłowości:

1) Ilość wody surowej pobranej wg wodomierzy z 2 studni czwartorzędowych i studni oligoceńskiej łącznie jest zdecydowanie mniejsza niż ilość wody surowej wchodzącej wg wodomierza do SUW (np. w 2011 r. ilość wody surowej w SUW przekroczyła ilość wody surowej pobranej z 3 studni łącznie o 92.976 m³; w badanym przez KR okresie w SUW było o 219.382 m³ wody surowej więcej niż ilość wody pobranej z wód podziemnych przez 3 studnie łącznie) – ilość wody surowej na studniach powinna być identyczna z ilością wody surowej w SUW.

2) Ilość wody surowej wg wodomierzy w SUW, pomniejszonej w procesie technologicznym o ilość wody przeznaczoną na płukanie, jest w każdym roku zdecydowanie wyższa niż ilość wyprodukowanej wody uzdatnionej (np. w 2010 różnica ta wyniosła 79.799 m³; w 2011 wodomierze w SUW wskazały różnicę 90.919 m³; łącznie w badanym przez KR okresie wg wodomierzy w SUW ilość wody surowej po płukaniu była o 199.152 m³ większa niż ilość wody uzdatnionej) – ilość wody surowej minus płukanie powinna być identyczna z ilością wody uzdatnionej).
W wyjaśnieniu dla KR z 30.09.2013 r. kierownik referatu gospodarki miejskiej Katarzyna Kowalewska napisała: „ Woda surowa stanowi ilość wody ze studni. Woda uzdatniona stanowi ilość wody surowej pomniejszonej o płukanie (proces technologiczny)”.

3) Ilość wody uzdatnionej przekazanej do sieci wodociągowej dla mieszkańców Podkowy Leśnej wg wodomierza w SUW jest zdecydowanie wyższa niż ilość wody odebranej przez mieszkańców wg odczytów wodomierzy przez inkasenta na prywatnych przyłączach, potwierdzonych fakturami wystawionych przez UM (np. w 2012 z SUW wyszło o 43.533 m³ wody uzdatnionej więcej niż ilość m³ wody, na które UM wystawił mieszkańcom faktury; łącznie w badanym przez KR okresie ilość wody uzdatnionej przekazanej z SUW do sieci wodociągowej przekroczyła o 241.716 m³ wody uzdatnionej, zafakturowanej przez UM).

4) Ilość wody uzdatnionej wg wodomierzy na prywatnych przyłączach do sieci wodociągowej, wg odczytów inkasenta i faktur wystawionych przez UM dla mieszkańców Podkowy Leśnej, jest zdecydowanie mniejsza niż ilość ścieków przekazanych przez miasto Podkowa Leśna do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim (np. w 2011 ilość ścieków z Podkowy Leśnej wg faktur z oczyszczalni przekroczyła o 26.449 m³ ilość wody pobranej przez mieszkańców wg faktur UM; łącznie w badanym przez KR okresie ilość wyprodukowanych przez mieszkańców ścieków przekroczyła o 87.203 m³ ilość wody, dostarczonej mieszkańcom Podkowy z sieci wodociągowej) - ilość wody wg faktur, pomniejszona o wykazaną na fakturach ilość wody wg podliczników, która wykorzystywana jest m.in. do podlewania ogrodów i nie trafia do kanalizacji, powinna być zbliżona do ilości oddanych ścieków. Wg danych przekazanych przez UM woda z podliczników stanowi ok. 10% całego zużycia wg faktur, co dodatkowo pogłębia stwierdzoną przez KR nieprawidłowość pomiędzy ilością sprzedanej wody uzdatnionej a ilością wyprodukowanych ścieków.

5) Ilość wody uzdatnionej przekazanej przez gminę Brwinów do sieci Podkowy Leśnej, wg wodomierzy na wejściu do sieci wodociągowej (ul. Jaskółcza i Dzika), jest zdecydowanie mniejsza niż ilość wody uzdatnionej przekazanej z podkowieńskiej

sieci do Żółwina, Owczarni i Tereni wg wodomierzy na wyjściu z sieci (ul. Jana Pawła II, Letniskowa, Paproci, Mlochowska i Wiewiórek) – w badanym przez KR okresie bilans wody - przekazanej do sołectw gminy Brwinów i nierozliczonej pomiędzy Brwinowem i Podkową - wyniósł 259.534 m³ na niekorzyść Podkowie Leśnej.

6. W całym badanym przez KR okresie UM nie przestrzegał pozwolenia

wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb SUW w Podkowie Leśnej, udzielonego decyzją nr 6/07 z dnia 15.01.2007 przez Starostę Powiatu Grodziskiego. Nieprzestrzeganie pozwolenia wodnoprawnego miało miejsce zarówno w odniesieniu do przekraczania określonych w nim wartości maksymalnych dobowego i miesięcznego poboru wody ze studni oligoceńskiej, jak i proporcji wydajności eksploatacyjnych pomiędzy studniami czwartorzędowymi a studnią oligoceńską.

7. Wykaz dokumentów:

KR otrzymała z UM następujące dokumenty, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu:

- Załącznik 1. - Pozwolenie wodnoprawne z 15.01.2007 r.,
- Załącznik 2. - Umowa z Brwinowem z 28.12.2001 r.,
- Załącznik 3. - Umowa z konserwatorem sieci wodociągowej i SUW z 28.12.2012r.,
- Załącznik 4. - Umowa z konserwatorem sieci kanalizacyjnej z 28.12.2012r.,
- Załącznik 5. - Umowa z inkasentem z 02.01.2013r.,
- Załącznik 6. - Zestawienie odczytów wodomierzy w Podkowie Leśnej (14.01.2009 do 02.05.2013),
- Załącznik 7. - Zestawienie ilości wody pobranej przez mieszkańców wg faktur (2010 do 2012),
- Załącznik 8. - Protokół z dnia 13.08.2013 r. z rozliczenia wody z Brwinowem,
- Załącznik 9. - Protokół odczytów wodomierzy na terenie miasta Podkowa Leśna w dniu 05.09.2013,
- Załącznik 10. - Zestawienie ilości ścieków (2009 do 2012),
- Załącznik 11. - Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta za wodę i kanalizację, plan i wykonanie 2010 do 2012,
- Załącznik 12. - Zestawienie zaległości i umorzeń wod-kan w latach 2010-2012,
- Załącznik 13. - Pisemne wyjaśnienia B. Bała /UM z 04.10.2013,
- Załącznik 14. - Pisemne wyjaśnienia K. Kowalewska /UM z 30.09.2013,
- Załącznik 15. - pism BM OSO.0004.27.2013 z dnia 15.11.2013 roku

Dla jasności i przejrzystości kontroli oraz sformułowanych wniosków i zaleceń w oparciu o w/w dokumenty KR sporządziła następujące zestawienia, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu:

- Rys 1. - Mapa usytuowania wodomierzy w miejscach połączenia sieci wodociągowej Podkowie Leśnej i Brwinowa.
- Tab. 1. - Zestawienie porównawcze za lata 2009 do 2013 poboru wody surowej ze studni czwartorzędowych i oligoceńskiej, ilości wody surowej w SUW, produkcji wody uzdatnionej w SUW z uwzględnieniem procesu płukania, wejścia wody do wodociągu miejskiego (dostawa z Brwinowa) i wyjścia na Żółwin i Owczarnię – dane UM Podkowa Leśna Załącznik 6 - 10.
- Tab. 2. - Miesięczne zestawienie produkcji i uzdatniania oraz bilansu wody pomiędzy Podkową i Brwinowem od stycznia 2009 do kwietnia 2013 roku z uwzględnieniem ilości wyprodukowanych ścieków – dane UM Podkowa Leśna Załącznik 6 - 10.
- Tab. 3. - Zestawienie różnic w produkcji wody i ilości ścieków na podstawie faktur w latach 2009 do 2012 - dane UM Podkowa Leśna Załącznik 6 - 10..
- Tab. 4. - Zestawienie ilości wody pobranej ze źródła miejskiego ul. Akacjowa w latach 2009 do 2012. - dane UM Podkowa Leśna Załącznik 6.

Tab. 5. - Zestawienie dochodów budżetu miasta w zakresie dostarczania wody i gospodarki ściekowej oraz wydatków budżetowych na produkcję wody i gospodarke ściekami w latach 2010 do 2012 . – źródło BIP UM PL

Tab. 6. - Zestawienie ilości wody, na którą Urząd Gminy Brwinów wystawił mieszkańcom Żółwina i Owczarni faktury (1.1.2012 -31.12.2012)

8. WNIOSKI i ZALECENIA:

Decyzją Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2013 r. przyjęto następujące wnioski i zalecenia:

WNIOSEK GENERALNY:

W UM od lat:

- a) pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę wodą, zajmujący samodzielne, niezależne stanowiska głównych specjalistów, nie prowadzą żadnej analizy posiadanego materiału źródłowego (odczyty z wodomierzy w SUW i w sieci wodociągowej) oraz żadnej analizy przyczynowo-skutkowej poważnych rozbieżności w produkcji i sprzedaży wody i ścieków; nieprawidłowości w tym zakresie skutkują negatywnie dla budżetu miasta i dla rozliczeń z mieszkańcami oraz wzajemnych rozliczeń wody z Brwinowem;
- b) w wyniku zaniechania przez Burmistrza Andrzeja Kościelnego i Burmistrz Małgorzatę Stępień – Przygodę wykonania zalecenia KR V kadencji (kontrola z 17.11.2008: *„koniecznym jest wprowadzenie zintegrowanego programu komputerowego dla pracowników referatu finansowego i referatu GMiI UM w celu spójności ich działań i przepływu informacji oraz kontroli w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej”*) nie jest prowadzona kontrola w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W UM nie ma również wymiany danych i informacji pomiędzy pracownikami odpowiedzialnymi za inwestycje wodno-kanalizacyjne, za eksploatację sieci oraz za rozliczenia wody z Brwinowem oraz wody i ścieków z mieszkańcami Podkova Leśnej.

Dla przykładu: wg przekazanych KR dokumentów w 2012 roku ilość wody uzdatnionej, przekazanej mieszkańcom wg faktur to 142.019 m³ (wg p. Beaty Bały), natomiast wg wodomierza w SUW to 185.552 m³ (wg p. Katarzyny Kowalewskiej).

„Ilość wody przesłanej do miasta: 182.757,00 m³” napisała Katarzyna Kowalewska w analizie kosztów dostarczania w 2012 roku wody do odbiorców w uzasadnieniu do projektu uchwały RM nr 158/2013 (uchwała nr 148/XXIX/2013 z 21.03.2013) ws zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Podkova Leśna.

ZALECENIE GENERALNE:

Przeprowadzenie przez BM kontroli zarządczej w UM w zakresie organizacji pracy i zakresu obowiązków pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę wodą. Przedmiotem kontroli zarządczej powinno być również sprawdzenie procedur nadzoru nad pracownikami UM, odpowiedzialnymi za gospodarkę wodą. Termin wykonania i przedstawienia RM wyników tej kontroli: do końca stycznia 2014 roku.

Ponadto Komisja Rewizyjna przyjęła następujące wnioski i zalecenia szczegółowe:

Wniosek 1:

We wszystkich badanych przez KR latach odczyty na wodomierzach w SUW i w sieci wodociągowej są ze sobą sprzeczne, co sprawia, że przedłożone dane pomiarowe są całkowicie niewiarygodne w odniesieniu do rozliczeń z mieszkańcami oraz z Brwinowem i pokazują tylko tendencję, a nie stan faktyczny.

Wodomierze na pompach 1 i 2 przy ul. Kwiatowej wykazały pomiędzy październikiem 2010 a marcem 2011 roku minusowe odczyty, co oznaczałoby tłoczenie wody z sieci z powrotem pod ziemię, co jest niemożliwe. Minusowe odczyty pomiaru wody surowej na pompach nie skutkowały żadnymi działaniami ze strony UM, np. natychmiastową wymianą wodomierzy lub odłączeniem pomp. Powoduje to brak możliwości oceny prawidłowości działania systemu oraz rzetelności rozliczeń za ten okres z Brwinowem i z mieszkańcami. (zał. nr 6, tab. 1 i 2) „Stala wymiana wodomierzy na pompach została zaniechana z uwagi na zbyt wysokie koszty wymiany wodomierzy. Zanieczyszczenia wodą surową tych urządzeń pomiarowych powoduje ich uszkodzenia” poinformowała KR Katarzyna Kowalewska w piśmie z 30.09.2013r.(zał. nr 14)

Wniosek 2:

Mając na uwadze termin realizacji i zakończenia inwestycji budowy sieci wodociągowej w Podkowie Leśnej należy stwierdzić, że Burmistrz Andrzej Kościelny i Burmistrz Małgorzata Stępień -Przygoda nie wywiązali się z ustawowego obowiązku legalizacji wodomierzy zgodnie z Ustawą Prawo o miarach – okres legalizacji wodomierzy na prywatnych przyłączach do sieci wodociągowej, które zgodnie z prawem są własnością UM, wynosi 5 lat i liczy się od 1 stycznia roku następującego po zainstalowaniu wodomierza. Zaniechanie to powoduje brak możliwości jakiegokolwiek oceny prawidłowości odczytów stanu wodomierzy, dokonywanych przez inkasenta.

Zalecenia do wniosków nr 1 i 2:

Zalecenie 1:

Należy dokonać przeglądu wszystkich wodomierzy w sieci i w SUW, dokonać ich wymiany lub normalizacji. Należy skontrolować wszystkie zawory zwrotne przy wodomierzach na sieci wodociągowej. Termin wykonania zalecenia i poinformowania RM: koniec kwietnia 2014 roku.

Zalecenie 2:

Należy dokonać przeglądu wszystkich wodomierzy na prywatnych przyłączach do sieci. Ustawa z dnia 11.05.2001r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004, nr 243, poz.2441) oraz Rozporządzenie Min. Gospodarki z dnia 07.01.2008r. w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008, nr 5, poz. 29) nakładają na BM obowiązek legalizacji wodomierzy. Termin wykonania zalecenia i poinformowania RM: koniec kwietnia 2014.

Zalecenie 3:

Należy wprowadzić w UM procedury nadzoru i odpowiedzialności oraz natychmiastowego reagowania pracowników na nieprawidłowe odczyty z urządzeń pomiarowych. Termin wykonania i poinformowania RM: do końca stycznia 2014.

Wniosek 3:

Według przedłożonych KR przez UM zestawień (zał. nr 7 i 10) różnica w ilości ścieków wg faktur z oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim oraz ilości wody dostarczonej mieszkańcom Podkowy Leśnej wg faktur, **wskazuje na nielegalny pobór wody poza systemem pomiarowym:**

- a) W żadnym z rocznych okresów rozliczeniowych (01.2009 – 12.2012) nie ma zgodności bilansu ilości wody uzdatnionej wg wodomierza w SUW, a ilością wody uzdatnionej pobranej przez mieszkańców wg faktur: ilość wody uzdatnionej wychodzącej z SUW przekroczyła o 133.753 m³ ilość wody rozliczonej z mieszkańcami wg faktur (tab. nr 2)

- b) W latach 2009 do 2012 ilość oddanych przez mieszkańców ścieków przekroczyła ilość pobranej przez nich wody o 87.203 m³. (tab. nr 2 i 3)

Zalecenia do wniosku nr 3:

Zalecenie 1:

Uszczelnienie systemu połączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przeprowadzenie w UM kontroli zarządczej, dotyczącej ustalenia stanu faktycznego ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci wod-kan (warunki, decyzje, inwentaryzacje i umowy; ewidencja użytkowników wg wystawianych faktur; kontrola w terenie). Przyjęcie nieprzekraczalnego terminu abolicji dla nielegalnych poborów wody, połączone z szeroką kampanią informacyjną. Termin wykonania zalecenia i przedłożenia RM wyników kontroli: do końca kwietnia 2014 roku.

Zalecenie 2:

Kontynuowanie kontroli legalności poboru wody z sieci wodociągowej. Termin zakończenia kontroli i przedłożenia RM jej wyników: koniec kwietnia 2014 roku.

Wniosek 4:

Różnica w ilości wody i ścieków wg faktur wystawionych przez UM **wskazuje na nielegalny zrzut do kanalizacji wód opadowych i gruntowych.**

W niektórych miesiącach w badanym przez KR okresie różnica pomiędzy wodą dostarczaną mieszkańcom wg faktur wystawionych przez UM, a ilością ścieków wg faktur za ten sam okres z oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim sięga 9.000 m³, tj. około 60% średniej miesięcznej ilości ścieków produkowanych przez mieszkańców Podkova Leśnej (np. styczeń 2009: różnica wyniosła 8.882 m³, grudzień 2010: 9.528 m³, styczeń 2011: 7.158 m³, sierpień 2011: 6.845 m³) (zał.7 i 10, tab. nr 2)

Zalecenie do wniosku nr 4:

Przedstawienie przez BM planu i harmonogramu przeciwdziałania zrzutowi wód opadowych poprzez system kanalizacji ściekowej. Termin wykonania i poinformowania RM: koniec kwietnia 2014 roku.

Wniosek 5:

KR otrzymała z UM „Protokół z rozliczenia wody przez Miasto Podkova Leśna i Gminę Brwinów na podstawie odczytów wodomierzy wg stanu na dzień 12.08.2013” z dnia 13.08.2013 roku (zał. nr 8). Urząd nie przedłożył KR żadnych innych protokołów z rozliczenia wody, pomimo pisemnego wezwania.

W oparciu o w/w protokół KR stwierdziła, że protokoły rozliczeń wody z Brwinowem są nieczytelne: nie wynika z nich ani sposób rozliczenia, ani okres, którego to rozliczenie dotyczy. W/w protokół nie został podpisany przez żadną ze stron. Brak jest adnotacji, który pracownik UM dokonał sprawdzenia dokumentu. Brak jest także adnotacji, czy, jak i kiedy wykazana w protokole woda do zwrotu przez m. Podkova Leśna w ilości 3.773 m³ została rozliczona z Brwinowem.

Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej Katarzyna Kowalewska oświadczyła, że rozliczenie z Brwinowem następuje miesięcznie wg zasady „woda za wodę” zgodnie z par.1 umowy z 28.12.2001r. Umowa nie przewiduje rozliczeń pieniężnych. Zgodnie z umową z 28.12.2012 r. z konserwatorem sieci wodociągowej i SUW rozliczenie miesięcznego bilansu wody z Brwinowem następuje w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu rozliczenia wody.

KR nie otrzymała od UM żadnego dokumentu, np. protokołu, który potwierdzałby rzeczywiste rozliczenie wody z Brwinowem wg odczytu z wodomierzy z podaniem przekazanej (oddanej lub pobranej) ilości m^3 wody, okresu, którego dotyczy rozliczenie oraz daty rozliczenia (oddania lub pobrania) wody.

Z zestawienia odczytów wodomierzy za okres 14.01.2009 do 02.05.2013 r. (zał. nr 6), które UM przedłożył KR wynika, że **w tym okresie bilans wody pomiędzy wejściem (wodomierz ul. Jaskółcza i ul. Dzika), a wyjściem (wodomierz ul. Jana Pawła II, z uwzględnieniem liczników w pozostałych miejscach połączenia sieci wodociągowej obu gmin) wyniósł: 259.534, 00 m^3 na niekorzyść Podkowy Leśnej.**

Mieszkańcy ponoszą koszty produkcji wody oraz wszystkie koszty związane z działaniem i obsługą SUW (koszty energii, zakupu i wymiany części zamiennych, konserwacji, koszty zrzutu do kanalizacji miejskiej wody z płukania w SUW) – koszty te są wliczane przy ustalaniu wysokości stawki rocznej za m^3 wody.

Urząd Gminy Brwinów obciąża mieszkańców Zółwina, Owczarni i Tereni za sprzedaż wody wg stawki, obowiązującej w gminie Brwinów, tj. 3,53 zł brutto, niezależnie od ilości m^3 , wynikających z rozliczenia wody z Podkową Leśną (tab. nr 6).

Zalecenia do wniosku nr 5:

Zalecenie 1:

Przedstawienie RM przez BM harmonogramu i planu dochodzenia do wyrównania bilansu wody z Brwinowem. Wyliczenie przez BM wysokości straty dla budżetu miasta z tytułu niekorzystnego bilansu wody w rozliczeniach z Brwinowem w latach 2009 -2012. Termin: do końca stycznia 2014 r.

Zalecenie 2:

Przedstawienie RM przez BM umowy z Brwinowem, umożliwiającej rozliczenie nadwyżki wody zużytej przez mieszkańców gminy Brwinów w okresie 14.01. 2009 do 02.05.2013 roku. Uwzględnienie rozliczenia wody za okres od 02.05.2013 do 31.12.2013 roku. Termin: do końca kwietnia 2014 roku.

Zalecenie 3:

Zmiana formy protokołu rozliczeniowego z Brwinowem na umożliwiający jednoznaczne, klarowne i bieżące wyliczanie bilansu wody z Brwinowem. Wprowadzenie w UM procedury bieżącej kontroli rozliczeń z Brwinowem za wodę wraz z wprowadzeniem procedury nadzoru i kontroli zarządu w odniesieniu do pracowników odpowiedzialnych za realizację tych rozliczeń. Wprowadzenie w UM procedury kontroli rozliczeń wody z Brwinowem poprzez sporządzanie protokołów przekazywania (poboru lub oddania) wody. Termin: do końca stycznia 2014 roku.

Wniosek 6:

W badanym przez KR okresie była wielokrotnie przekraczana maksymalna, dozwolona pozwoleniem wodnoprawnym, dobową ilość wody pobieranej z ujęcia oligoceńskiego, co skutkowało przekraczaniem maksymalnego miesięcznego poboru wody z tej studni, który wynosi 11.520 m^3 .

W zestawieniu przedłożonym przez UM (zał. nr 6) ta ilość poboru wody ze studni oligoceńskiej została przekroczona 11 razy: m.in. w lipcu 2010 roku osiągnęła wartość 17.072 m^3 , w listopadzie 2010: 16.436 m^3 , w marcu 2011: 20.561 m^3 , w czerwcu 2011: 24.845 m^3 .

W całym badanym przez KR okresie UM nie przestrzegał proporcji wydobywania wody pomiędzy studniami czwartorzędowymi i studnią oligoceńską, nałożonych przez pozwolenie wodnoprawne: 100 m^3 /h, tj. ok. 70% całości wydobytej wody surowej, powinno być

pompowane ze studni czwartorzędowych (1 i 2 przy ul. Kwiatowej), a 40m³/h, tj. ok. 30%, ze studni oligoceńskiej (w LPM).

Wg zestawienia przedłożonego przez UM w latach 2009 -2012 ze studni czwartorzędowych wydobytych zostało łącznie 312.861 m³ wody surowej, natomiast ze studni oligoceńskiej 409.420 m³.

Zalecenie do wniosku nr 6:

Wprowadzenie w UM procedur kontroli i nadzoru rygorystycznego przestrzegania wartości maksymalnych określonych w pozwoleniu wodno -prawnym na pobór wód podziemnych. Termin wykonania i poinformowania RM: koniec stycznia 2014 roku.

Wniosek 7:

Przekazane KR przez UM zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta w zakresie gospodarki wod-kan (bez daty; sporządziła główny specjalista B. Bała) jest całkowicie bezużyteczne, ponieważ po stronie dochodów miasta p. Bała w żaden sposób nie uwzględniła dochodów budżetu miasta z tytułu gospodarki ściekowej (zał. nr 11). Dla przykładu w 2012 roku dochody budżetu z tego tytułu wyniosły (plan) 703.000,00 złotych i wykonanie 870.272,25 zł: pominięcie tak dużej kwoty w decydujący sposób wypacza stan faktyczny dochodów i wydatków budżetu miasta i uniemożliwia jakąkolwiek analizę przedłożonego zestawienia.

KR stwierdziła w oparciu o własne zestawienie dochodów i wydatków budżetu BIP miasta wg uchwał budżetowych i sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2010 do 2012, że plany budżetu miasta, przedłożone przez BM i przyjęte uchwałą RM zakładały w każdym roku budżetowym zaniżone dochody miasta w odniesieniu do usług wod - kan. oraz zawyżone wydatki w tym zakresie. Dla przykładu: w 2012 plan dochodów budżetowych za dostarczanie wody i wpływy z gospodarki ściekowej był wg sprawozdania z wykonania budżetu zaniżony o 224.796 tys. zł, a plan wydatków budżetowych na ten cel był zawyżony o 213.154 tys. zł (tab. nr 5).

Zalecenie do wniosku nr 7:

Zapewnienie przez BM pełnej dyscypliny budżetowej przy planowaniu budżetu miasta w odniesieniu do dochodów i wydatków w zakresie gospodarki wodą i ściekami poprzez wyeliminowanie planowania zaniżonych dochodów i zawyżonych wydatków budżetowych na ten cel, które nie są w żaden sposób uzasadnione przesłankami ekonomicznymi, zgłoszonymi RM przez Skarbnik Miasta. Termin wykonania i poinformowania RM: przed uchwaleniem budżetu miasta na 2014 rok.

Wniosek 8:

Powyższe ustalenia KR prowadzą do konkluzji, że dokumentacja gospodarki wodą, którą dysponuje UM jest całkowicie bezużyteczna jako materiał do weryfikacji systemu odbioru odpadów. Będzie to możliwe dopiero po zrealizowaniu przez BM wszystkich zaleceń KR, wynikających z niniejszej kontroli.

KR sygnalizuje BM i RM, że stwierdzone w czasie kontroli poważne uchybienia w organizacji i jakości pracy w UM w zakresie gospodarki wodą mogą mieć miejsce także w odniesieniu do gospodarki odpadami.

INNE ZALECENIA:

1. Analiza i aktualizacja cen za zużycie wody i odbiór ścieków na podstawie faktycznych kosztów. Termin wykonania i poinformowania RM: koniec stycznia 2014.

2. Przejście na system półrocznego prognozowania rozliczeń z mieszkańcami kosztów wod – kan podobnie jak rozliczenia kosztów dostawy energii elektrycznej. Termin wykonania i poinformowania RM: do końca czerwca 2014.
3. Ujęcie w bieżących fakturach dla mieszkańców informacji o wysokości zadłużenia za korzystanie z wody i kanalizacji. Termin wykonania i poinformowania RM: do końca stycznia 2014.

W związku z odmową przez Burmistrza Miasta udostępnienia dokumentów oraz udzielenia dalszych wyjaśnień (zał. nr 15) KR nie mogła przeprowadzić kontroli procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. KR stwierdziła, że aneksy do umów z konserwatorem sieci i inkasentem (zalecenie KR V kadencji) są zbędne, ponieważ UM podpisuje te umowy na rok. Komisji nie udało się ustalić, na ile zastrzeżenia KR V kadencji są egzekwowane przy sprawowaniu nadzoru przez pracowników UM nad realizacją tych umów.

W związku z odmową BM współpracy z KR przy kontynuowaniu przedmiotowej kontroli, KR nie udało się ustalić, czy i z jakim skutkiem UM wystąpił do Gminy Brwinów o rozliczenie należności za realizację sieci wod.-kan. w ulicach granicznych, określonych aneksem do Porozumienia z dn. 30.12.2003 roku (zalecenie KR V kadencji). Zalecenia KR V kadencji ws aktualizacji kalkulacji cen oraz zakup agregatów prądowców dla celów obsługi sieci w przypadku przerw w dostawie prądu zostały wykonane.

Niniejszy protokół w wyniku głosowania został przyjęty przez członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2013r. następującym stosunkiem głosów :

„za” – 4 głosy

„przeciw” – 0 głosów

„wstrzymujących się” – 0 głosów

Protokół zawierający 9 ponumerowanych stron sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Część składową niniejszego protokołu stanowią załączniki jak w punkcie 7 oraz:

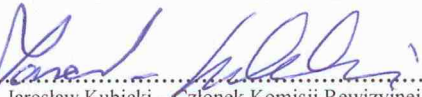
1. Protokół nr : 5 z posiedzenia komisji z dnia 15 maja 2013 roku .
2. Protokół nr: 6 z posiedzenia komisji z dnia 28 maja 2013 roku.

Nota : *Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje możliwość zgłoszenia w terminie 14 dni od złożenia protokołu – pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń.*

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej :



Adam Krupa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Jarosław Kubicki – Członek Komisji Rewizyjnej

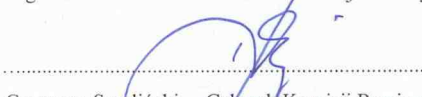
Nieobecna, nieusprawiedliwiona



Helena Skowron – Członek Komisji Rewizyjnej



Agnieszka Świdorska – Członek Komisji Rewizyjnej



Grzegorz Smoliński – Członek Komisji Rewizyjnej