



Podkowa Leśna 17 listopada 2008 r.

## PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ

z kontroli „Wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki wodą miejską”

przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w dniach : 09.09.2008 r. , 08.10.2008 r. , 15.10.2008 r. , 22.10.2008 r. , 05.11.2008 r. i 17.11.2008 r.

Komisja Rewizyjna w trakcie sześciu posiedzeń (protokoły w aktach Komisji Rewizyjnej) dokonała analizy wykonania zaleceń pokontrolnych , określonych protokołem z dnia 29 czerwca 2007 r.

Na podstawie zebranych informacji oraz otrzymanych dokumentów , Komisja Rewizyjna przedkłada następujące **wnioski i zalecenia** z bieżącej kontroli :

- I. Do dnia rozpoczęcia bieżącej kontroli nie wykonano następujących zaleceń pokontrolnych :
  1. aneks do umowy z gminą Brwinów (pkt. I.1 i I.2 protokołu z dn. 29.06.2007 r.)
  2. aneks do umowy z inkasentem (pkt. V protokołu z dn. 29.06.2007 r.)
  3. aneks do umowy z konserwatorem (pkt. VI protokołu z dn. 29.06.2007 r. w zakresie nadzoru pracy konserwatora)
- I. 1. W związku z niewykonaniem zaleceń Komisji Rewizyjnej i brakiem stanowiska Urzędu Miasta wobec w/w zagadnień – należy niezwłocznie przystąpić do ich wykonania.
- II. W związku z nierozliczeniem należności ze strony gminy Brwinów za realizację sieci wod.-kan. w ulicach granicznych (określonych aneksem do Porozumienia z dn. 30.12.2003 r.) - należy ponownie , niezwłocznie podjąć ten temat w nieprzekraczalnym terminie do końca I kwartału 2009 roku.
- III. Zaniepokojenie (w aspekcie ekologicznym) budzi fakt wzrastającego poboru wody dla rozbudowujących się osiedli gminy Brwinów (pomimo zwrotu wody). Konsekwencją tego zjawiska może być nieodwracalna w skutkach degradacja drzewostanu Podkowy Leśnej. Wg informacji Urzędu Miasta kontrolowany (w okresach miesięcznych w czasie eksploatacji) poziom zwierciadła wody nigdy nie przekroczył dopuszczalnego stanu (Załącznik Nr – 8 do protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17.11.2008 r.).
- III.1. W trosce o stan wód powierzchniowych w mieście , Komisja Rewizyjna zaleca częstsze niż comiesięczne odczyty wodomierzy określających ilość przekazanej wody do okolicznych osiedli wraz ze zwiększeniem częstotliwości pozyskiwania wody od gminy Brwinów.
- IV. W związku ze wzrastającymi kosztami eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz sieci wodno-kanalizacyjnej – niezbędna jest aktualizacja kalkulacji cen z 2001 r. , w terminie do końca I kwartału 2009 roku.
- V. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na konieczność przeprowadzenia analizy technicznych możliwości dalszego przedłużania sieci wod.-kan. pod kątem ich wydolności (m.in. w ulicach Młochowskiej lub Łosiej).
- VI. Należy przeanalizować na szczelbu Rady Miasta Podkowa Leśna (w trybie zwyczajowo przyjętym – do końca I kwartału 2009 r.) możliwość ogłoszenia abolicji dla osób posiadających nielegalne przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej , jako możliwość uniknięcia konsekwencji karno-finansowych.

- VII. Koniecznym jest wprowadzenie zintegrowanego programu komputerowego dla pracowników Referatu Finansowego i Referatu GMiI Urzędu Miasta w celu spójności ich działań i przepływu informacji oraz kontroli w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
- VIII. W budżecie miasta na 2009 rok należy zabezpieczyć kwotę na zakup agregatów prądotwórczych , umożliwiających ograniczoną eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnej w sytuacjach awarii energetycznych.
- IX. Urząd Miasta powinien dokonać rozpoznania w zakresie możliwości pozyskania nowych źródeł wody poza terenem Podkowy Leśnej (np. źródła w Kaniach).
- X. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zapisów dot. gospodarki wodnej - określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Podkowa Leśna.

Niniejszy protokół w wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty przez Komisję Rewizyjną. Przewodniczący Komisji zobowiązał się do niezwłocznego przedłożenia protokołu Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna - w celu realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w protokóle.

Protokół zawierający 2 ponumerowane strony sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

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

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej :

Jarosław Chrzanowski – .....  
Małgorzata Choroś – .....  
Zbigniew Bojanowicz – .....  
Miroslaw Borkowski – .....  
Zbigniew Musiałek – .....

