

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 19 listopada 2015r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywające się w siedzibie Zakładu Komunalnego na ul. Sportowej 3 w Kleszczewie otworzył o godz. 8:30 Przewodniczący Pan Jan Rajchelt, który przywitał członków komisji oraz pracowników Zakładu Komunalnego.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Maciej Szafranski

Łukasz Wawrzyniak

Tomasz Maćkowiak

oraz

Ryszard Pomin – Dyrektor Zakładu Komunalnego

Maria Karolczak – Główna Księgowa Zakładu Komunalnego

Anna Grzeszczak – inspektor ds. organizacyjno-księgowych,

którzy przedstawiali dokumenty kontroli oraz udzielali wyjaśnień.

Przedmiot kontroli:

Kontrola wydatków i przychodów Zakładu Komunalnego w I półroczu 2015r.

Pan Dyrektor Pomin przedstawił informacje dotyczącą działalności Zakładu Komunalnego. W zakresie komunikacji w pierwszym półroczu 2015r. nastąpiła awaria 3 autobusów – naprawa jednego z nich trwała trzy tygodnie i wykonywana była w Zielonej Górze, na czas naprawy został wypożyczony autobus z Kórnik. W wyniku wspólnych działań Zakładu Komunalnego, Wójta i Rady Gminy zostały zwiększone środki do 100 000 zł na zakup używanego autobusu. W bieżącym roku nastąpiła także korekta rozkładu jazdy autobusów oraz kontrola biletowa w autobusach, przeprowadzana jest przez nową firmę zewnętrzną.

W zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków Pan Dyrektor poinformował, iż od pierwszego kwietnia weszły w życie nowe taryfy na wodę i ścieki. Woda dla mieszkańców Gminy dostarczana jest w ilości 152 tys. m³, a Zakład Komunalny odbiera 82 tys. m³ ścieków. Do analogicznego okresu I połowy 2014 roku zanotowano wzrost ilości sprzedawanej wody o 6,4%, a ścieków zostało przyjętych o 4% więcej. Zostały podpisane 43 umowy na przyłącza, 41 umów na dostawę wody i odbiór ścieków. Na bieżąco trwa windykacja i ściąganie zadłużenia od mieszkańców zalegających z opłatami. Odnotowano 16 awarii na sieci wodociągowej i jej przyłączach i 1 awarię na kanalizacji sanitarnej. Regularnie co 2 miesiące odbywa się czyszczenie studni w 3 gminnych przepompowniach. System ujęć wody jak i przepompowni znajduje się w systemie alarmowym, informującym o poziomie maksymalnym ścieków jak i niskim poziomie wody. Utrzymanie dróg jest realizowane na bieżąco na zlecenie Urzędu Gminy.

Pan Wawrzyniak zapytał Pana Dyrektora czy będzie robiona koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Gowarzewa.

Pan Pomin potwierdził plany robienia koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo. Głównym zadaniem takiej koncepcji będzie próba określenia zapotrzebowania, by dokładnie określić przyszłą lokalizację przepompowni, jej wielkość, a także by dobrze określić system sieci dla danego obszaru.

Pan Rajchelt dodał, że przy robieniu takiej koncepcji konieczne będzie określenie nie tylko obecnego zapotrzebowania na kanalizację, ale też poprawne przewidzenie przyszłych potrzeb nowobudowanych domostw.

Radny Szafrąński zadał pytanie Panu Dyrektorowi kogo dokładnie będzie obejmowała przyszła koncepcja budowy kanalizacji.

Pan Dyrektor odpowiedział, że przyszła koncepcja kanalizacji sanitarnej będzie dotyczyła Gowarzewa, Taniborza, Szewc, Bylina, Komornik, i pozostałej części Tulec, czyli obszar północno- zachodni gminy.

Pan Szafrąński zapytał Pana Dyrektora kiedy można się spodziewać tej koncepcji.

Pan Dyrektor odpowiedział, że koncepcja sieci kanalizacyjnej powstanie w przyszłym roku.

Pan Dyrektor poinformował również członków komisji, że jest realizowany program indywidualnego rozliczania rachunków, zostało zakupione odpowiednie oprogramowanie.

Pan Szafrąński prosił o wyjaśnienie czy nowy system rozliczania tyczy się tylko szeregowców i domów jednorodzinnych, czy również wspólnot mieszkaniowych.

Pan Dyrektor poinformował, że nowa formuła rozliczenia dotyczy domów jednorodzinnych, szeregowców, ale również niektórych mieszkań w blokach.

Pan Wawrzyniak zapytał jak często są dokonywane rozliczenia.

Pan Dyrektor poinformował, że raz na dwa miesiące są robione rozliczenia, a wspólnoty mogą sobie same ustalać częstotliwość rozliczeń.

Pan Szafrąński zapytał Pana Dyrektora kiedy zamiatarka jeździła ul. Fiołkową w Tulcach.

Pan Dyrektor odpowiedział, że trudno mu w tym momencie określić kiedy i gdzie jeździła.

Pan Szafrąński zadał pytanie czy na stanie gminy znajdują się kosiarki, czy na ewentualne koszenie rowów są wynajmowane firmy.

Pan Dyrektor poinformował radnego, że gmina posiada kosiarki, którymi wykonywane są roboty przy drogach gminnych, na drogach powiatowych w obrębie danych wsi.

Pan Szafrąński zadał pytanie czy w gminie jest możliwość odpracowania swojego zadłużenia np. za wodę?

Pani Maria Karolczak odpowiedziała, że w gminie istnieje możliwość odpracowania zadłużenia.

Pan Maćkowiak zapytał czy jeśli dana osoba chce odpracować swoje zadłużenie ma potrącać całe zadłużenie z wynagrodzenia, które za takie prace dostaje.

Pani Anna Grzeszczak wyjaśniła, że odpracowanie zadłużenia polega na podjęciu pracy np. na zasadzie umowy zlecenie, gdzie osoba otrzymuje wynagrodzenie i sama uiszcza opłatę w kasie, ale ZK nie może pokryć zadłużenia z całości wynagrodzenia uzyskanego przez zadłużonego.

W dalszej części posiedzenia Pani Maria Karolczak przedstawiła wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego za I półrocze roku 2015

Przychody i wydatki w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie podzielone są na kilka działów w zależności od działalności ZK, ale plan jest wspólny.

Podział ze względu na prowadzoną działalność wygląda następująco:

1. komunikacja autobusowa
2. wodociągi gminne
3. oczyszczalnia ścieków Nagradowice
4. przepompownia Tulce
5. utrzymanie czystości, zieleni, remonty i konserwacja
6. utrzymanie zieleni – park w Kleszczewie.

Pani Karolczak przekazała radnym zestawienie wykonania planu finansowego i szczegółowo go omówiła. Jak informuje Pani Księgowa plan przychodów wynosił 5.478.626,00zł – wykonanie 2.708.608,41zł co stanowi w 49,4% wykonania planu.

Pan Wawrzyniak zapytał co zawiera się w § 083 wpływy z usług.

Pani Karolczak wyjaśniła, iż chodzi o wpływy za wodę, za ścieki, wpływy z biletów jednorazowych jak i miesięcznych, wynajmy, dowóz dzieci.

Radny Wawrzyniak zapytał jakie były wpływy z tego tytułu w poprzednich latach.

Pani Karolczak wyjaśniła, że za analogiczny okres w 2014r. wpływy z tego tytułu wynosiły 1.659.626,77zł co stanowiło 52% wykonania budżetu na 2014r.

Natomiast jeśli chodzi o wydatki, plany wynosiły 5.478.626,00zł, wykonanie wyniosło 2.631.651,91 co stanowi 48% założeń, a w roku 2014 wykonane było 45,5% założeń.

Pani księgowa dodała, iż w § 3020 wykonanie % wynosi 11,4 gdyż, dopiero w II półroczu dochodzi umundurowanie kierowców, odzież robocza dla pracowników. To dopełni do 100% ten paragraf.

Pani Księgowa zwróciła uwagę na § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na 0% wykonanie założeń, wyjaśniając, że ten paragraf dotyczy „trzynastek” które będą rozliczane dopiero na koniec roku. W § 4170- wynagrodzenie bezosobowe mieszczą się tu umowy zlecenia, których rzecz jasna w okresie wiosennym i letnim jest więcej, gdyż są zatrudnione dodatkowe osoby. W § 4260- zakup energii, chodzi o zakup energii elektrycznej oraz wody.

Pan Wawrzyniak zapytał czy studnia w Gowarzewie będzie budowana i jakiego rzędu koszty są potrzebne na wykonanie zarówno studni jak i zbiornika retencyjnego.

Pan Dyrektor potwierdził konieczność wybudowania studni a także zbiornika retencyjnego, dodał, iż koszt budowy studni wynosi ok. 250 000 zł, zbiornika również 250 000 zł.

Pan Szafrński zadał pytanie, czy nie lepiej podbierać więcej wody z AQUANET-u.

Pan Dyrektor wyjaśnił, że Gmina (część Tulce) jest już podłączona do AQUANET-u, ale istnieje problem jeśli chodzi o dostarczanie tej wody z Tulce do Gowarzewa, związane z ukształtowaniem terenu, które w takim układzie wymuszałyby wybudowanie dużej przepompowni, która zapewniłaby dostarczenie wody z niżej położonych terenów miejscowości Tulce do Gowarzewa. Jak dodaje Pan Dyrektor w gminie można zaobserwować problem dużego zużycia wody, szczególnie latem.

Zdaniem Pana Wawrzyniak, korzystniejsze dla Gminy jest posiadanie swojego ujęcia wody niż płacenie firmie zewnętrznej.

Pani Karolczak dodała, że ZK ma ustalone korzystniejsze stawki z AQUANET-em, gdyż płaci 90% ceny od aktualnie obowiązującej stawki za wodę, przy czym gmina płaci za wartości z licznika, a ewentualne straty są też pokrywane przez Gminę. Jak dodaje Pani

Karolczak w § 4260 wyszczególnione zostało ile ZK płaci za wodę. W dalszej części Pani Księgowa poinformowała, iż :

- 1) § 4300 zakup usług pozostałych- w tym paragrafie mieści się odbiór ścieków przez WCHiRZ i wyniosło to 210.674zł a pozostałe usługi tu usługi nie wykonywane w warsztacie na terenie ZK, a także są to np. kontrole w autobusach,
- 2) § 4360 dotyczy telefonów komórkowych - na stanie ZK znajdują się 3 telefony komórkowe, a kierowcy autobusów korzystają ze swoich telefonów i mają płacone dodatkowo z tego tytułu 20zł miesięcznie do wynagrodzenia,
- 3) § 4420 dotyczy podróży służbowych zagranicznych związanych ze sprowadzeniem zakupionego autobusu,
- 4) § 4430 są to głównie ubezpieczenia majątku, pojazdów, a na koniec roku opłaty środowiskowe.
- 5) § 4440 do końca maja przekazywane jest 75% od osób zatrudnionych pozostały fundusz przekazywany jest do końca września,
- 6) § 4480 opłaty od wszystkich budynków sieci wodociągowej i jest to podatek odprowadzany do Urzędu Gminy,
- 7) § 4500 – podatek od środków transportowych na rzecz Gminy,
- 8) § 4610 – opłaty płacone do sądów o przeprowadzenie spraw zw. z windykacją,
- 9) § 4700 – szkolenia i kursy kierowców,
- 10) § 6070 – wydatki inwestycyjne pokrywane z budżetu ZK – zakupiona została tokarka za 14.490zł, dopłata do autobusu i inne drobne inwestycje,

Pan Wawrzyniak zadał pytanie, czy Zakładowi Komunalnemu wystarczy pieniędzy?

Pani Karolczak odpowiedziała, że wszystko jest realizowane zgodnie z planami tak, by pieniądze wystarczyło.

Z materiałów przedstawionych Komisji Rewizyjnej wynika, iż wydatki w okresie 01.01.2015-30.06.2015r. w sektorze komunikacja autobusowa wynoszą 1.297.904,82zł, a wpływy są rzędu 578.390.79zł .

Pan Rajchelt zapytał o pozycję §4210 – olej opałowy, a także §4210 meble I piętro ZK, i uzyskał odpowiedź, że olej opałowy wykorzystywany jest do ogrzewania autobusów, a zakup mebli w każdym sektorze jest omówiony osobno.

Pan Dyrektor dodał, że w ZK jest 16 kierowców i 1 na chorobowym, ale ta obsada pozwala spokojnie utrzymać ruch ciągły i zapewnić pracownikom urlopy.

Pani Grzeszczak dodała, że dużym ułatwieniem dla mieszkańców jest możliwość korzystania w autobusach gminnych linii z karty PEKA. Jak dodała Pani Grzeszczak to również spore ułatwienie dla samego ZK, gdyż nie trzeba już zamawiać biletów papierowych, hologramów, czy stemplować ich. Są 3 punkty sprzedaży w gminie, ale co ważne można tą kartę doładować przez internet oraz w dalszym ciągu mieszkańcy mogą korzystać z biletów jednorazowych.

Wydatki w okresie 01.01.2015r. – 30.06.2015r. w sektorze wodociągi gminne wynoszą 808.520,26zł a wpływy wynoszą 667.228,01zł.

Pan Rajchelt zapytał o § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wodomierze, czy to chodzi o zakup nowych czy koszty legalizacji używanych. Pan Dyrektor odpowiedział, że w tym paragrafie są ujęte wodomierze nowe, gdyż mieszkańców ciągle przybywa, dawane do napraw, wymieniane na nowe po 5 latach.

Pani Karolczak dodała, iż do sumy z § 4210 należy jeszcze dodać § 4300 regeneracja wodomierzy w kwocie 7.080,0zł.

Pan Rajchelt zapytał również co mieści się w wyszczególnieniu – monitorowanie. Pani Księgowa wyjaśniła, że są to koszty podzielone na poszczególne sektory i ma na myśli kamery monitorujące – ochronne.

W § 4300- opłaty za zajęcie pasa drogowego, Pani Karolczak dodała, że są to stałe opłaty z terminem płatności do 15 stycznia każdego roku.

Wydatki w sektorze oczyszczalnia ścieków w okresie 01.01.2015r. – 30.06.2015r. wynoszą 256.796,24zł a wpływy wynoszą 220.809,49zł.

Pan Rajchelt zapytał Pana Dyrektora ile osadów rocznie jest usuwanych z oczyszczalni ścieków. Uzyskał odpowiedź, że jest to ok. 100 ton osadu rocznie.

Wydatki w sektorze przepompownia Tulce w okresie 01.01.2015r. do 30.06.2015r. wynoszą 217.603,43zł a wpływy wynoszą 219.130,71zł, a w sektorze utrzymanie czystości, zieleni remonty i kanalizacje w tym samym okresie wyniosły 39.948,13, a wpływy 39.948,13.

W sektorze utrzymanie zieleni – Park w Kleszczewie wydatki w okresie 01.01.2015-30.06.2015r. wynoszą 10.879,03zł a wpływy wynoszą 10.879,06zł.

Pan Rajchelt zadał pytanie, co należy do obowiązków ZK na terenie parku w Kleszczewie. Pan Dyrektor odpowiedział, że np. koszenie trawy, zbieranie liści i gałęzi.

Przewodniczący komisji zaznaczył, że plan jeśli chodzi o przychody został do połowy roku wykonany w 49,4%, a jeśli chodzi o poniesione koszty w 48%. Budżet jest wystarczający i nie będzie wniosku o dofinansowanie.

W związku z brakiem dalszych pytań posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostało zakończone o godzinie 10:30.

Protokołowała: Joanna Jankowiak

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Maciej Szafrński

Łukasz Wawrzyniak

Tomasz Maćkowiak