

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 8 listopada 2013r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Sławomir Urbaniak

Krzysztof Świątczak

Aleksandra Wojciechowska

oraz

Maria Karolczak – główna księgowa Zakładu Komunalnego

Marek Jabłoński – Kierownik Zakładu Komunalnego

Przedmiot kontroli:

- 1. Kontrola finansowa komunikacji Gminy Kleszczewo.**
- 2. Kontrola gospodarki wodno ściekowej - koszty, przychody, wydatki.**

Pani Maria Karolczak główna księgowa Zakładu Komunalnego przekazała radnym dokumentację związaną z realizacją planu finansowego Zakładu Komunalnego w bieżącym roku w zakresie komunikacji autobusowej, wodociągów gminnych, oczyszczalni ścieków Nagradowice i przepompowni Tulce. Po zapoznaniu się z dokumentami finansowymi członkowie komisji zadali następujące pytania:

Radny Urbaniak zapytał z jakiego tytułu jest kwota 15.962,30zł w §097 „Pozostałe przychody”?

Pani Karolczak wyjaśniła, że jest to odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe w związku z uszkodzeniami autobusów.

Radny Świątczak zapytał jaka jest obecnie przeciętna wartość jednego autobusu?

Pani Karolczak odpowiedziała, że około 80.000zł.

Pani Karolczak podkreśliła, że w §4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” plan wykonano do tej pory jedynie w 1,8% ponieważ zaksięgowanie tych wynagrodzeń nastąpi na koniec bieżącego roku.

Radny Urbaniak zapytał z czego wynika kwota kosztów 8.000zł, zaksięgowana w §4590 „Kary i odszkodowania”?

Kierownik Jabłoński wyjaśnił, że w 2010r. Zakład Komunalny otrzymał licencję na prowadzenie transportu - w tym przewozu osób. Komplet dokumentów dla tego rodzaju działalności stanowi licencja wydawana przez Starostę Poznańskiego i zezwolenie wydawane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego wykazała brak zezwolenia i pomimo odwołań ze strony Zakładu Komunalnego nałożona została kara w wysokości 8.000zł.

Radny Urbaniak zapytał na co przeznaczono kwotę 11.156,48zł, zaksięgowaną jako wydatek inwestycyjny?

Pani Karolczak wyjaśniła, że jest to koszt nowego przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku Spółdzielni Usług Rolniczych. Będąca w likwidacji Spółdzielnia zalega w płatnościach za wodę, więc stworzono alternatywne przyłącze do prywatnych mieszkań zlokalizowanych na tym terenie, odcinając tym samym od dostaw wody biura Spółdzielni.

Ponadto część kwoty 5.756,48zł przekazana została jako dofinansowanie zakupu inwestycji tj. kosiarki KUBOTA, zamiatarki i przyczepki.

Radny Świątczak zwrócił uwagę na znaczny procent wykonania planu w §4170 „Wynagrodzenie bezosobowe” i zapytał czy są to wynagrodzenia za prace sezonowe i umowy zlecenia?

Pani Karolczak potwierdziła i wyjaśniła, że są to osoby zatrudniane głównie w sezonie letnim do wykaszania.

Radny Świątczak zapytał czy dotyczy to też prac odśnieżania?

Pani Karolczak odpowiedziała, że odśnieżaniem zajmują się stali pracownicy Zakładu Komunalnego.

Przechodząc do tematu komunikacji autobusowej, radny Urbaniak zasugerował aby w najbliższym numerze „Samorządu” zamieścić listę punktów, w których można kupić bilety miesięczne komunikacji gminnej.

Radny Rajchelt zapytał czego dotyczy pozycja wydatków w §4210 „Koszty zakupów wspólne (prace porządkowe)”?

Pani Karolczak wyjaśniła, że pracownicy przypisani do poszczególnych prac porządkowych w chwili awarii kierowani są do jej usuwania, a koszty z tym związane są rozliczane wg określonego schematu.

Radny Świątczak uściślił, że chodzi o materiały i narzędzia, których ci pracownicy używają.

Pani Karolczak potwierdziła i poinformowała, że są to rozliczenia dokonywane kwartalnie.

Radny Urbaniak zapytał jak zmieniły się koszty związane z wywozem śmieci po wejściu w życie nowego systemu gospodarowania odpadami?

Pani Karolczak stwierdziła, że utrzymują się one na dotychczasowym poziomie.

Radny Urbaniak zapytał czy zmieniła się firma kontrolująca bilety w autobusach komunikacji gminnej oraz czy zdarzają się fałszerstwa biletów?

Pani Karolczak poinformowała, że kontrole prowadzi niezmiennie ta sama firma, fałszerstw biletów nie ma, sporo jest natomiast uchybień związanych z niedopełnieniem obowiązków ze strony pasażerów np. brak zdjęcia czy podpisu w legitymacji uprawniającej do zniżki.

Radny Rajchelt zapytał jaką formę miała naprawa siedzeń w autobusach, na którą przeznaczono kwotę 3.390zł?

Kierownik Jabłoński wyjaśnił, że w jednym z autobusów wymieniono wszystkie siedzenia, oraz dokonano bieżących napraw w pozostałych.

Radny Świątczak zapytał na co przeznaczono kwotę 6.841zł widniejącą w §4410 „Podróże krajowe”?

Pani Karolczak odpowiedziała, że kierowcy otrzymują ekwiwalent za dojazd do miejsca pracy w wysokości 60zł na miesiąc.

Radny Rajchelt zapytał czego dotyczy „opłata za dozór techniczny” 853,45zł.?

Pani Karolczak wyjaśniła, że będący na stanie Zakładu Komunalnego podnośnik hydrauliczny wymaga corocznego przeglądu UDT.

Radny Świątczak zapytał jak na przestrzeni lat zmienia się udział biletów miesięcznych w ogólnej liczbie sprzedawanych biletów komunikacji gminnej?

Pani Karolczak stwierdziła, że utrzymuje się to na stałym poziomie.

Radny Rajchelt zapytał czy Zakład Komunalny otrzymuje część środków, które inkasuje firma kontrolująca bilety w związku z nakładanymi na pasażerów karami?

Pani Karolczak wyjaśniła, że jest to w całości przychód firmy kontrolującej. Ponadto Zakład Komunalny płaci tej firmie za wykonywanie usług kontrolerskich.

Radny Urbaniak zapytał czy planowany jest zakup nowego autobusu?

Kierownik Jabłoński wyjaśnił, że uwzględnił zakup nowego autobusu oraz remont kolejnego pojazdu w planie budżetowym na 2014r.

Radny Urbaniak podkreślił, że chcąc utrzymać komunikację gminną należy bezwzględnie rozpocząć wymianę taboru.

Radny Świątczak stwierdził, że jest wiele niewiadomych przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu wynikających chociażby z planów wprowadzenia wspólnej komunikacji aglomeracji poznańskiej i karty PEKA.

Kierownik Jabłoński wyjaśnił, że nie ma jeszcze ostatecznych decyzji co do sposobu rozliczeń w przypadku wspólnego transportu publicznego.

Radna Wojciechowska zapytała kiedy wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy autobusów?

Kierownik Jabłoński poinformował, że jest on w trakcie opracowywania.

W temacie wodociągów gminnych Pani Karolczak przedstawiła radnym ceny wody kupowanej przez Zakład Komunalny:

- SHiUZ 1,88zł,
- Aquanet 3,81zł,
- RSP Komorniki 2,28zł.

Radny Świątczak zapytał czego dotyczy „Inwentaryzacja sieci” w §4300?

Pani Karolczak odpowiedziała, że w związku z dokonanymi inwestycjami sporządzona została mapka nowej części sieci.

Radny Rajchelt zapytał kto przeprowadza badania wody?

Pani Karolczak wyjaśniła, że Zakład Komunalny zleca badanie wody w odpowiednich punktach w dwumiesięcznych odstępach czasu. Pobrane próbki wysyłane są do sanepidu.

Radny Świątczak zapytał o przeznaczenie kwoty 5040zł zawartej w paragrafie §4300 pozycja „Przewiert sterowany”?

Kierownik Jabłoński przypomniał o niedawnej awarii w Urzędzie Gminy, gdzie doszło do zalania jednego z pomieszczeń i naprawa wymagała poniesienia właśnie tego kosztu.

Radny Rajchelt zapytał jak często muszą być wymieniane wodomierze?

Kierownik odpowiedział, że co pięć lat, a podlega to kontroli Urzędu Miar i Wag.

Radny Urbaniak zapytał dlaczego w przypadku wodociągów gminnych wpływy są o około 23.000zł niższe niż wydatki?

Pani Karolczak wyjaśniła, że przyczyn należy upatrywać przede wszystkim w ubytkach wody oraz cenie zakupu wody od AQUANETU, która jest o 1 grosz wyższa niż cena ZK.

Radny Urbaniak zapytał ile spraw o zaleganie z płatnościami skierowanych zostało do sądu i na jakim poziomie są najwyższe zaległości?

Pani Magdalena Dubińska poinformowała, że Spółdzielnia Usług Rolniczych zalega z płatnościami na około 20.000zł, w przypadku odbiorcy indywidualnego najwyższa kwota zaległości to około 8.000zł bez odsetek. Do sądu skierowano 50 spraw.

Radny Urbaniak zapytał ile osób kwalifikuje się do odłączenia dostaw wody?

Pani Dubińska odpowiedziała, że 12 osób.

Radny Rajchelt przechodząc do tematu oczyszczalni ścieków w Nagradowicach, zapytał w jakim celu zakupiono wapno za kwotę 561,35zł?

Kierownik Jabłoński wyjaśnił, że wapno używane jest w procesie higienizacji osadu.

Radny Świątczak zapytał w jakim stopniu obecnie wykorzystywana jest oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach?

Kierownik Jabłoński stwierdził, że w około 30-40%.

Radny Świątczak zapytał czy podobnie było w roku ubiegłym?

Kierownik odpowiedział, że w 2012r. oczyszczalnię wykorzystywano w około 30%.

W kwestii przepompowni Tulce Pani Karolczak poinformowała, że największy wydatek stanowi opłata za ścieki 185.402,22zł. Zakład Komunalny płaci do SHiUZ 2,54zł za 1m³ ścieków, a pobiera 4,97zł. Pani Karolczak wyjaśniła, że Zakład Komunalny zebrał 32.227m³ ścieków, natomiast zapłacił za 74.404m³.

Radny Urbaniak zapytał czy oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach wykorzystywana będzie w większym stopniu?

Kierownik wyjaśnił, że planowane jest podłączenie Komornik.

W związku z brakiem dalszych pytań, po przeprowadzonej kontroli przedłożonej Komisji dokumentacji Przewodniczący Rajchelt zakończył posiedzenie o godz. 10:30.

Protokołowała:
Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji	Jan Rajchelt
Z-ca Przewodniczącego	Sławomir Urbaniak
Członkowie:	Tadeusz Lammel
	Aleksandra Wojciechowska
	Krzysztof Świąteczak