

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pasymiu w dniu 28.05.2013r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pasymiu

w składzie:

Teresa Bednarczyk - przewodnicząca
Andrzej Kłobuszewski - z-ca przewodniczącej
Dariusz Lipka - członek
Mariusz Turowski - członek (nieobecny na kontroli i posiedzeniu)
Wiesław Nosowicz - członek

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem pracy komisji na rok 2013.

W spotkaniu wzięli udział kierownik ZGKiM Ireneusz Rosik oraz księgowa Pani Danuta Hajduk, która wyjaśniała szczegółowo kwestie finansowe.

Tematem kontroli było:

1. Ocena i zasady rozliczania zadań zleconych w ZGKiM w Pasymiu w roku 2012
2. Utrzymanie oczyszczalni.

Ad1

Pan kierownik wyjaśnił, iż jako zakład ma dwa rodzaje zadań zleconych poprzez dotacje ze strony urzędu albo dodatkowe zlecenia od osób fizycznych. Pani Hajduk powiedziała, że w roku 2012 ZGKiM miał tylko kilka dodatkowych prac zleconych (np. na sołectwa, odśnieżanie prywatnych dróg przyległych do dróg gminnych, wywóz sprzętu AGD czy mebli i inne), za które wystawił faktury a pozostałe to zlecenia finansowane z dotacji Urzędu Miasta w Pasymiu (jak: zamykanie ulic, utrzymanie zieleni, wywóz śmieci z miejsc publicznych, utrzymanie dróg gminnych itp.).

W roku 2012 zakład wydatkował na: (załącznik 2 str 6)

	koszty bezpo- średnie	koszty admini- stracyjne	koszty ogółem	dochód usługi własne	planowana dotacja
- wywóz śmieci z miejsc publicznych	96 199,08	15 587,32	111 786,40	23 640,17	98 530,00
- sprzątnięcie ulic i miejsc publicznych	35 020,87	2 429,64	37 450,52	857,93	39 520,00
- utrzymanie zieleni	41 395,25	9 896,71	51 291,96	10 495,66	44 060,00
- zimowe utrzymanie dróg	24 845,74	6 922,75	31 768,49	509,23	33 760,00
- utrzymanie placów zabaw	11 245,30	791,74	12 037,04	0,00	13 000,00
- utrzymanie dróg gminnych	30 407,56	13 855,40	44 262,96	5 267,66	48 000,00

Różnice między planowaną dotacją a kosztami ogólnymi zakład pokrywa z dochodu usług własnych świadczonym innemu podmiotowi niż Urząd Miasta.

Zakład prowadzi również usługi wywozu szamb i tak: (załącznik)

	koszty bezpo- średnie	koszty admini- stracyjne	koszty ogółem	dochód usługi własne	zysk
	108 862,72	5 874,48	114 737,20	124 087,32	9 350,12

Z wyjaśnień kierownika Pana Rosik wynika, iż zakład posiada inny tabór (koparkę, 3 traktory, po jednej kosiarce - samojezdnej, rotacyjnej, spalinowej i 3 żyłkowe, oraz 2 Many/beczki), na których także prowadzi usługi według cennika.

Kierownik zwrócił uwagę, że w sezonie letnim dużą ilość śmieci zbiera z miejsc publicznych różnym sprzętem (samochód dostawczy, traktor, koparka) szczególnie z miejscowości letniskowych Leleszki, Miłuki, Elganowo. W tej ostatniej jest wymurowany boks, do którego wszyscy wrzucają śmieci a od 01.07.2013r nie będzie miał możliwości wywozu tych śmieci. W związku z tym prosił Burmistrza o podjęcie decyzji w sprawie rozbiórki boks.

1. Komisja wnosi w do Burmistrza o rozbiórkę boks w miejscowości Elganowo.

Ad 2 (załącznik 2 str2)

Utrzymanie oczyszczalni w roku 2012 łącznie w wywozem szamb wyniosły **418 808,44** w tym:

- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków - 304 071,20
 - koszty związane z wywozem szamb - 114 737,20

Przychody z gospodarki ściekowej to - **436 782,40**
 Nadwyżka przychodów nad kosztami to - 17 973,96
 Należności z tytułu opłat za zrzut ścieków - 38 715,00

Wywóz nieczystości jest wywożony dwoma samochodami marki MAN beczki o pojemności 4,5 m³ i 7,2m³. Przepustowość oczyszczalni to 700m³/dobę ale poza sezonem kiedy zaległych ścieków jest więcej ta wydajność spada 300 – 400m³/dobę..

Członkowie komisji poprosili o dwa ostatnie sprawozdania próbek ścieków zleconych do badań. Z wyjaśnień Pana Cezarego Pieńkowskiego wynika, że próbki są pobierane raz na kwartał (sprawozdanie z badań z miesiąca stycznia i kwietnia 2013r w załączeniu).

„.....§ 4. 1. Próbkę ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków komunalnych, a także próbki ścieków dopływających do oczyszczalni należy pobierać w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu.

2. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków komunalnych nie może być mniejsza niż: „.....”

2) w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM od 2.000 do 14.999 - 12 próbek podczas pierwszego roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i po 4 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki; jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek; „.....”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ścieki dla oczyszczalni o RLM od 2 000 do 9 999 powinny spełniać następujące warunki:

„.....§ 3.3. Obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców, zwaną dalej "RLM", od którego zależą wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, oblicza się na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem BZT₅ dopływającego do oczyszczalni w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów. „.....”

Normy	Wynik z oczyszczalni	
	styczeń	kwiecień
zawiesina og. – 35 mg/dm ³ ,	4,80	6,00
ChZT – 125 mg/dm ³ ,	55	61
BZT ₅ – 25 mgO /dm ³ ,	9,3	5,4
fosfor ogólny – 2,0 mgP/dm ³ .	0,20	0,28
azot ogólny – 15 mgN/dm ³	55	74,2

Kontrolę z ramienia ochrony środowiska prowadzi Wojewódzki Inspektorat ds. Ochrony Środowiska. Pan Pieńkowski powiedział, że kontrola z WIOŚ została przeprowadzona dwa lata temu.

2. Komisja wnosi do Burmistrza o podjęcie działań w kierunku modernizacji oczyszczalni

W sprawach różnych członkowie pytali o kotłownię na ul. Górnej, o zadłużenia i zobowiązania, pobory wody, cmentarz jako dochód ZGKiM, mieszkania komunalne.

Kontrolujący nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / wnosi zastrzeżenia do protokołu

.....
.....
.....



Protokół kontroli sporządzono w **5** jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono Kierownikowi ZGKiM w Pasymiu Panu Ireneuszowi Rosik

Pouczono kierownika o możliwości zgłoszenia w terminie **3** dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.
Protokół zawiera **4** ponumerowanych stron.

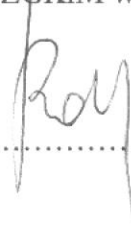
Załącznik do protokołu

- 1 załącznik 2 (strona 6)
- 2 załącznik (koszty wywozu szamb)
- 3 załącznik 2 (strona 3)
- 4 sprawozdanie z badań szt 2
- 5 załącznik 2 (strona 1)

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

- 1. 
- 2.
- 3. *Kipta Danusa*
- 4. nieobecny
- 5. 

Kierownik ZGKiM w Pasymiu


.....

Główna księgowa ZGKiM w Pasymiu

Danuta Hajduk
.....