

PROTOKOŁ Nr 8
KOMISJI REWIZYJNEJ
z kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dębnicy Kaszubskiej

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Bogdan Rębas - Przewodnicząc
2. Urszula Frankowska - członek

w dniach 27 i 28 listopada 2008 roku przeprowadziła kontrolę funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej.

Kontrola obejmowała:

- Rozliczenie pozyskiwania ilości wody
- Rozliczanie płatności za wodę
- Dochody z innej działalności

Funkcję Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej pełni Pan Mirosław Klemiato.

Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudnia: dyrektor – 1 osoba, dozór techniczny – 2 osoby, księgowość i rozliczenia 7 osób, kierowcy 4 osoby, obsługa oczyszczalni i hydroforni - 8 osób, tzw. prace publiczne – średnio 20 osób.

Głównym zadaniem zakładu jest zaopatrzenie ludności gminy w wodę i zagospodarowanie ścieków. W dyspozycji zakładu na terenie gminy jest 22 hydroforni, w których produkuje się łącznie 428.665 m³ wody. (dane za okres styczeń – listopad 2008 roku). ZGK obsługuje 6 oczyszczalni i zlewisk ścieków. Komisja zainteresowana była rozliczeniem kosztów produkcji i sprzedaży wody.

Zakład Gospodarki nalicza płatności na sumę 187.728 m³ za wodę, w tym wg wskazań licznika 113.338 m³, a wg ryczałtu 74.341 m³.

Ilość naliczanej wody w stosunku do produkcji pozyskanej wody stanowi 43,7%.

Komisja stwierdza, że w poszczególnych hydroforniach koszt ten wynosi np. Dobieszewo – 28,4%, Troszki – 74,4%, Debica Kaszubska – 44%, Budowo 38%, Jamrzyno 37%. Komisja uzyskała także od pracowników księgowości koszty utrzymania hydroforni tj. koszt energii, zakupu materiałów remontów. Łączna suma wydatków na te cele – 180.991 zł., co stanowi ok. 20% kosztów naliczania za wodę. Komisja uzyskała dane dotyczące wpływów za pobór wody za okres styczeń - wrzesień 2008. Suma wpływów wynosi 803.804,53 zł. przy naliczeniu 807.830,78 zł. Jednocześnie zaległości za pobraną wodę wynoszą 443.157,70 zł. Z uzyskanych informacji od Dyrektora i pracowników księgowości wynika, że prowadzone są czynności w celu uzyskania lepszej płatności i odzyskania zaległych należności poprzez wezwania do zapłaty, nakazy komornicze czy w przypadkach uporczywych stosuje się odcięcie od wody.

Ponadto Zakład prowadzi usługi w postaci wywozu nieczystości beczką, transportu i usługi budowlane. Za te prace uzyskano dochód:

- osoby fizyczne – wg faktur – 70.280,69 zł, z tego zapłacono 64.499,93 zł
- usługi świadczone na rzecz gminy – wg faktur – 375.208,33 zł – zapłacono 410.716,27 zł (powyższe zawiera zaległości z roku ubiegłego).
- Czynsz mieszkaniowy – przypis – 26.846,33 zł – uzyskano 26.433,52 zł. (zaległości wynoszą 40.290,84 zł).
- Sprzedaż ciepła – naliczenia – 19.536,25 zł – wpływy – 25.306,74 zł (zapłata zawiera zaległości z poprzedniego roku).

WNIOSKI I ZALECENIA:

1. Podjąć czynności w celu uaktualizowania naliczania prawidłowej ilości pobranej wody przez mieszkańców
2. Zwiększyć ściągalność zaległości za wodę
3. Dążyć do opomiarowania wszystkich gospodarstw domowych.



Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Bogdan Rębas



2. Urszula Frankowska



Dębica Kaszubska, dnia 4.12. 2008 roku.

Z treścią protokołu zapoznałem się dnia 08.12. 2008 roku.

DYREKTOR
Zakładu
... ..

/podpis Dyrektora Jednostki kontrolowanej/

