

KOMISJA
Rewizyjna
Rady Miejskiej w Przecławiu

URZĄD MIEJSKI w Przecławiu	
Wpł. dnia	03-07-2019 *
Nr sprawy	

**PROTOKÓŁ Z IV POSIEDZENIA I KONTROLI
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o. o
ul. Przemysłowa 10, 39-320 Przecław.**

Protokół końcowy(z posiedzenia i kontroli w dniu 11 marca 2019r. oraz kontynuacji w dniu 22 marca 2019r).

Obecni na posiedzeniu zgodnie z załączonymi listami obecności.

- ✓ Godzina rozpoczęcia posiedzenia i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu w dniu 11.03.2019, godz. 11:30, zakończono o godzinie 15:00.
- ✓ Godzina rozpoczęcia posiedzenia i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu w dniu 22.03.2019, godz. 8:10, zakończono o godzinie 11:45.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza i kontrola sprawozdania finansowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o. o z siedzibą pod adresem ul. Przemysłowa 10, 39-320 Przecław na dzień 31.12.2018 z uwzględnieniem:
2. statut/ umowa spółki z którego wynika sposób reprezentacji Spółki
3. analiza sprawozdania finansowego(bilans, RZiS na dzień 31.12.2018r, ewentualnie nowe narastająco od stycznia 2019r)
4. Bilans otwarcia po zmianie władz Spółki, stan na dzień 31.01.2019
5. Plany krótkoterminowe działalności Spółki (do końca II kwartału 2019r włącznie)
6. wstępne plany(zarys) długoterminowe działalności Spółki do grudnia 2021r włącznie
7. Stan techniczny środków trwałych będących w posiadaniu ZGK, główne atuty i przeszkody, problemy, podjęte kroki po zmianie zarządu
8. stan prac nad poprawą ciśnienia w wodociągu rejon Wólka, Zaborcze.
9. inne ważne, wynikłe w trakcie posiedzenia sprawy i tematy

Obecni na posiedzeniu w dniu 11.03.2019 rok(lista przekazana do obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Przecławiu)

- 1. Przewodniczący Komisji Anna Szlachetka
- 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Tadeusz Kudła
- 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 - Zbigniew Jurek
 - Eugeniusz Pleban
 - Karol Białek
 - Joanna Kwaśniowska

Obecni na posiedzeniu w dniu 22.03.2019 rok(lista przekazana do obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Przecławiu)

- 1. Przewodniczący Komisji Anna Szlachetka
- 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Tadeusz Kudła
- 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 - Zbigniew Jurek
 - Eugeniusz Pleban
 - Joanna Kwaśniowska

Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej w obu terminach przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Anna Szlachetka.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu powitała Zarząd spółki ZGK Sp. z o.o. oraz członków komisji. Następnie przedstawiała ramowy plan kontroli Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu w dniu 11.03.2019 według powyższego harmonogramu. Członkowie Komisji rewizyjnej posiadali odpowiednie upoważnienia wydane przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Przecławiu panią Monikę Skowrońską- Ziomek.

Powyższy plan posiedzenia został przyjęty przez członów Komisji Rewizyjnej, a mianowicie:

Głosy:6

Za:6

Przeciw: 0

Wstrzymał się:0

W dalszej części protokołu ilekroć będzie mowa o:

1. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu- zostanie napisane KR RM w Przecławiu
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o. o- zostanie napisane ZGK w Przecławiu



W trakcie kontroli i analizy przedstawionej dokumentacji finansowej spółki ZGK w Przecławiu, KR RM w Przecławiu analizowała i kontrolowała następujące dokumenty, które są nierozłączne z niniejszym protokołem:

1. Akt założycielki Spółki ZGK Sp. z o.o. z dnia 27.12.1999r
2. Odpis z KRS, wydruk do protokołu z dnia 11.03.2019
3. Bilans spółki na dzień 31.12.2018
4. Rachunek zysków i strat za okres 01/01/2018- 31/12/2018
5. Zestawienie środków trwałych w układzie grup rodzajowych- Grudzień 2018r.
6. Zarządzenie Prezesa Zarządu z dnia 30.10.2018 nr 2/2018 w sprawie inwentaryzacji środków trwałych ZGK w Przecławiu Sp. z o.o. wraz z arkuszem spisu z natury nr 1/2018 z dnia 28.11.2018
7. Arkusz spisu z natury numer 1/2019 z dnia 29.01.2019
8. Kopia mapy zasadniczej działki z usytuowaniem budynków ZGK Przecław Sp. z o.o.
9. Zestaw dokumentów do kontroli pracy Oczyszczalni w Błoniu(pisma wchodzące, wychodzące oraz wyniki badań z akredytowanego laboratorium JARS Sp. z o.o. filia Południe 41-404 Mysłowice nr akredytacji AB 1095 z dnia 2.10.2009r.

W trakcie kontroli sprawdzono umocowanie zarządu do zarządzania spółką oraz poproszono Panią Główną Księgową panią Beatę Kopacz o przedstawienie poszczególnych składników Bilansu Spółki oraz RZiS sporządzonych na dzień 31.12.2019. Spółka na koniec roku 2018 wygenerowała zysk w wysokości 82 348,37 zł gdzie w porównaniu na koniec roku 2017, spółka zanotowała stratę w wysokości 585 888,54 zł wydaje się być dobrym kierunkiem w rozwoju spółki.

W trakcie analizy aktywów spółki, zrewidowano Zestawienie środków trwałych w układzie grup rodzajowych- Grudzień 2018r oraz arkusze spisu z natury, Zarządzenie Prezesa Zarządu p. Adama Chmury z dnia 30.10.2018 nr 2/2018 w sprawie inwentaryzacji środków trwałych ZGK w Przecławiu Sp. z o.o. wraz z arkuszem spisu z natury nr 1/2018 z dnia 28.11.2018

7. Arkusz spisu z natury numer 1/2019 z dnia 29.01.2019 sporządzony przez pana Prezesa Krzysztofa Szostaka, pana Mirosława Kurzawy przy udziale pana Krzysztofa Olszewskiego z ramienia Urzędu Gminy Przecław.

Komisja Rewizyjna Rady miejskiej w Przecławiu w trakcie analizy wszystkich trzech dokumentów wydała następujące opinie:

- Inwentaryzacja z przeprowadzona w dniu 28.11.2018 r- zarządzona prawidłowo, spis z natury przeprowadzony prawidłowo,
- Inwentaryzacja przeprowadzona w dniu 29.01.2019- zarządzona ustnie przez pana prezesa Krzysztofa Szostaka, spis z natury przeprowadzony prawidłowo, lista środków trwałych pokrywa się z listą ze spisu w dniu 28.11.2018r. Co daje nam, poświadczenie, że środki trwałe spółki ZGK Przecław są nadzorowane pod kątem ilościowym i formalnym.
Zalecenie członków Komisji, dokumenty należy zakończyć formalnie uzupełniając pod spisem z natury niezbędne podpisy oraz w przyszłości wydawać stosowne zarządzenia, tak aby wszystkie czynności związane z procedurą inwentaryzacji były spisane, w zarządzeniu lub stosownej instrukcji.
- Zaleca się niezwłoczne wyrobienie duplikatu dowodu rejestracyjnego dla traktora, który stoi pod plandeką, tak aby wyeliminować wszelkie podejrzenia, że środek trwały został skradziony, sprzedany lub w inny sposób zmienił miejsce przebywania.

- W trakcie kontroli środków trwałych obecny pan prezes potwierdził, że okresie zimowo wiosennym dokonano wielu napraw umożliwiających dalsze bezpieczne użytkowanie sprzętu i wyposażenia należącego do spółki, które w trakcie eksploatacji traci pierwotny stan techniczny.
- Komisja Rewizyjna przyjmuje to jako przejaw dobrych praktyk zarządu i podległych pracowników, dbałości o podległy sprzęt i wyposażenie.
- Podczas kontynuacji IV posiedzenia Komisji Rewizyjnej cd z dnia 11.03.2019 rozpoczęto o godzinie 8:00 bez udziału Pana prezesa Szostaka. Telefonicznie poinformował członków Komisji o tym, że przebywa na posterunku policji, a na swoje zastępstwo wyznaczył panów Kurzawę i Kulika w celu przeprowadzenia wizji lokalnej infrastruktury będącej we władaniu spółki ZGK w Przecławiu.
- Analiza i kontrola aktywów objęła także wizję lokalną i kontrolę w terenie tj. KR RM w Przecławiu, sprawdziła stan Ujęcia wody w Przecławiu, Ujęcia Wody w Tuszynie, studnie umiejscowione w Białym Borze. W trakcie kontroli wystosowano następujące wnioski i zalecenia:
 1. ZGK W Przecławiu wraz z Urzędem Gminy Przecław oraz przy wsparciu Rady Miejskiej w Przecławiu doloży wszelkich starań, aby zmodernizować istniejącą przepompownię wody uzdatnionej polegającą na przeniesieniu przepompowni z istniejącego budynku do kontenera i budowie zewnętrznego zbiornika wyrównawczego. Przepompownia w chwili obecnej zasila miejscowości: Przecław, Błonie, Podole i Łączki Brzeskie. Wymaga przeanalizowania wielkość zbiornika wyrównawczego. Po modernizacji nowa przepompownia będzie w pełni zabezpieczała ilość potrzebnej wody uzdatnionej dla wymienionych miejscowości. Nowa infrastruktura powinna spełniać warunki dla obecnej ilości mieszkańców z 25% nadwyżką na przyszłość. Aktualna infrastruktura ma już za sobą czasy świetności, wysokość nakładów niezbędnych do odnowienia istniejącej przepompowni wielokrotnie przewyższy koszt budowy nowej infrastruktury. Członkowie komisji uważają to zadanie jako bezwzględnie priorytetowe do wykonania, aby zapewnić ciągłość dostaw czystej, pitnej wody mieszkańcom Gminy Przecław. Doraźnie zaleca się uporządkowanie terenu wokół ujęcia, zamurowanie okien w budynku i zabezpieczenie drzwi, tak aby dostęp osób trzecich do budynku ujęcia był ograniczony do maksimum. Zaleca się zamontowanie kamer, po to aby wzmocnić nadzór nad przepompownią w Przecławiu, ze względu na zły stan techniczny tej infrastruktury.
 1. Kolejny raz zauważa się przejaw dobrych praktyk wśród pracowników sprawujących bezpośredni nadzór nad ujęciem tj. Panowie Mirosław Kurzawa oraz Marek Kulik, pomimo tego, że infrastruktura ujęcia jest w stanie do wymiany, wewnątrz budynków panuje nienaganny porządek i ład. Członkowie Komisji cenią zaangażowanie pracowników i podają ich jako przykład do naśladowania pozostałym kolegom.
 2. Kolejny etap kontroli objął stację uzdatniania wody w Tuszynie, infrastruktura w lepszym stanie technicznym lecz wymagającym natychmiastowej rozbudowy o dodatkowe trzy filtry wraz z kompletną wymianą orurowania oraz wymianą systemu sterowania procesem płukania filtrów. Szacowany koszt modernizacji wynosi ok 800 000zł, tak aby-SUW Tuszyna było w stanie uzdatnić wystarczającą ilość wody pitnej w trakcie okresów o podwyższonych potrzebach na wodę pitną.



Członkowie komisji uważają to zadanie jest drugie na liście inwestycji priorytetowych do wykonania, aby zapewnić ciągłość dostaw czystej, pitnej wody mieszkańcom Gminy Przecław.

3. Jak na poprzedniej przepompowni- zauważa się przejaw dobrych praktyk wśród pracowników sprawujących bezpośredni nadzór nad SUW tj. Panowie Mirosław Kurzawa oraz Marek Kulik, teren wewnątrz i na zewnątrz SUW Tuszymą, zadbane, uporządkowany, widać doraźne reperacje i wymiany podzespołów. Panowie z wieloletnim doświadczeniem i ogromną wiedzą merytoryczną.
4. Zaleca się również wprowadzenie szkoleń wewnętrznych tak, aby stopniowo inni pracownicy byli w stanie zastąpić na okres urlopu swoich kolegów na SUW Tuszymą oraz przepompowni Przecław.
5. Zaleca się wprowadzenie rejestru kontroli ujęć wody w Przecławiu i w Tuszymie oraz wszystkich studni w Białym Borze. Wiadomo będzie, kto, kiedy i o której godzinie weryfikował stan infrastruktury.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Przecławiu oczekuje od Zarządu Spółki ZGK w Przecławiu na plan działań związanych z modernizacją SUW Tuszymą i przepompownią Przecław.

Temat pozostaje otwarty, do okresowej weryfikacji i podejmowania działań.

6. Kontrolowano także studnie w Białym Borze, tereny zadbane, wykoszone, ogrodzone, kolejny raz przejaw zaangażowania i dobrej pracy pracowników ZGK Przecław.
 7. W trakcie kontroli przy studni w Białym Borze Komisja Rewizyjna posiadała wiedzę, że Gmina Przecław jest właścicielem linii elektrycznej w Białym Borze.
 8. Zaleca się władzom Gminy Przecław podjęcie kroków i działań w celu oddania we władanie tejże linii zakładowi Energetycznemu odpowiedniemu do terenu na jaki się linia znajduje. Koszt utrzymania, wycinki drzew i innych zadań w celu utrzymania tej linii obciążają corocznie budżet spółki ZGK, która jest najemcą ujęcia wody w Białym Borze.
- W trakcie kontroli środków trwałych i kosztów za rok 2018 okazało się, że na terenie siedziby Spółki znajduje się wiata wybudowana bez pozwolenia na budowę. Wiata ta jest na stałe związana z podłożem, spełnia swoje przeznaczenie, chroni sprzęty spółki przed wpływem warunków pogodowych, zaleca się Zarządowi Spółki wystąpienie do odpowiednich służb o zalegalizowanie tej budowli. Budynek wydaje się być niezbędny, jego powstanie uzasadnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zadbać o jego legalizację jeśli w stosownym czasie takie kroki nie nastąpiły.
 - Kontrola Spółki ZGK w Przecławiu miała także miejsce na oczyszczalni w Błoniu. W związku z pytaniami mieszkańców Gminy Przecław i ich obaw o zdrowe środowisko i stan wód na terenie gminy i gmin ościennych skontrolowano pracę oczyszczalni w Błoniu. Oczyszczalnia w Błoniu zrzuca oczyszczone ścieki do Wisłoki zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym więc nie może skazić wód na terenie Gminy Przecław. W dniu 11.03.2019 dokonano analizy dokumentacji, natomiast w dniu 22.03.2019r członkowie komisji rewizyjnej udali się na miejsce oczyszczalni i tam przy udziale pracowników pana Mirosława Kurzawy oraz Krystiana Rusina dokonali weryfikacji procesu pracy oczyszczalni, zweryfikowali w systemie IT nadzorującym pracę oczyszczalni listę alarmów i awarii jakie miały

miejsce w okresie od 1.01.2019 do 22.03.2019. Pracownik nadzorujący prace oczyszczalni przekazał informacje dotyczące badań bieżących wykonywanych we własnym zakresie przez obsługę oczyszczalni oraz przez niezależne laboratorium analityczne. W okresie kontroli Spółka ZGK w Przecławiu zmagala problemem poprawności pracy oczyszczalni. Okres prac i wielowatkowych zabiegów na oczyszczalni trwa od miesiąca stycznia 2019r. Od momentu pogorszenia się parametrów ścieków zarówno pracownicy jak i zarząd Spółki podejmują dostępne środki, zalecenia wykonawcy oczyszczalni oraz literatury fachowej, tak aby parametry oczyszczonych ścieków spełniały wymogi norm środowiskowych .

- Z związku z donosem jednego z mieszkańców do WIOŚ w Rzeszowie z informacją o zagrożeniu jakie niesie Oczyszczalnia Błonie wydając ścieki do Wisłoki. Fakt ten nastąpił już trakcie podjętych działań przez Spółkę i pracowników ZGK w Przecławiu. Zarząd jak i pracownicy oczyszczalni dołożyli wszelkich starań do tego, aby uaktywnić i poprawić pracę oczyszczalni. Stan na dzień 28.03.2019 po pomiarach wewnętrznych pracowników oczyszczalni stwierdza się poprawność pracy tej jednostki.
- Zaleca się przeprowadzenie weryfikacji przy udziale, zewnętrznego audytora/ specjalisty, który zna zasady pracy takiego typu oczyszczalni. Potrzeba ta wynika z faktu, że podobne problemy z pracą oczyszczalni(mniejszy skutek) miały miejsce w okresie zimowym w roku 2018. Należy zrobić wszystko, aby sytuacja ta nie miała miejsca w przyszłości.
- Zaleca się ponowne przeszkolenie pracowników odbierających nieczystości z domów jednorodzinnych z terenu Gminy Przecław:
 - w zakresie weryfikacji wizualnej ścieków jakie odbierają od mieszkańców
 - Prowadzenia dziennego rejestru odbioru ścieków z uwzględnieniem danych posesji, daty i godziny odbioru i ilości odebranych ścieków(w przypadku pogorszenia parametrów pracy oczyszczalni dokona się analizy, czy miało to wpływ na spadek parametrów pracy oczyszczalni)
- W zakresie obsługi kanalizacyjnej i ściekowej Gminnych podmiotów Gospodarczych;
 - Weryfikację zezwoleń środowiskowych wszystkich podmiotów gospodarczych gminy, wpiętych do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz posiadających zbiorniki nieczystości na terenie firmy i oddające te nieczystości do oczyszczalni w Błoniu pod kątem ewentualnych, dalszych możliwości odbioru ścieków przez oczyszczalnię w Błoniu,
 - Zdecydowane zaprzestanie odbioru ścieków, jeżeli jest zasadne podejrzenie, że nieczystości zawierają środki chemiczne i inne mogące spowodować utrudnienia w pracy oczyszczalni gminy Przecław w zakresie pracy oczyszczalni zagrożeń z ich strony, a także jaki wpływ ma ich niedbałość o ścieki na środowisko
- W trakcie komisji rewizyjnej ustalono, że Zarząd podejmie kroki celu poprawy ciśnienia w wodociągu w rejonie Zaborcze.

Na tym w dniu 22.03.2019 roku posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w



Przeclawiu zakończono. KR RM w Przeclawiu pozostaje w oczekiwaniu na wyniki powtórnych badań ścieków zleconych firmie zewnętrznej.

W dniu 28.03.2019 przewodnicząca KR RM w Przeclawiu poprosiła telefonicznie Prezesa ZGK o udostępnienie aktualnej informacji o stanie ścieków w oczyszczalni w Błoniu. Pan Prezes poinformował, że według badań i testów wewnętrznych oczyszczalnia pracuje poprawnie. Dla upewnienia się w dniu 28.03.2019 akredytowane laboratorium pobiera kolejne próbki do badania. Wyniki badań zostaną dostarczone do KR RM w Przeclawiu po dniu 5.04.2019. Spółka zobowiązała się do ich udostępnienia KR RM w Przeclawiu i staną się one załącznikiem do niniejszego protokołu.¹

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Anna Szlachetka



Podpisy Członków Komisji :

2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Tadeusz Kudła



3. Członkowie Komisji:

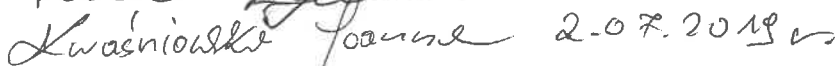
Zbigniew Jurek



Eugeniusz Pleban



Joanna Kwaśniewska



Karol Białek



¹ Protokołowała: Anna Szlachetka



Sprawdzone przez Inspektora
Ochrony Danych
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Piecuch
mgr Sabina Piecuch 7



.

.

.

.

11-11-11
11-11-11