

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. J. Chelmońskiego 14

24.09.2024 r.

W przeprowadzonej w dniu
(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących, zgodnie z listą obecności: **Paweł Lipiński, Ewa Szcześniak, Zbigniew Janusz Chodziński, Maciej Gałązka, Edyta Monika Głuchowska, Jarosław Andrzej Jaworski, Sławomir Komuda, Marzena Lipińska, Daniel Piotr Macios, Elżbieta Roguska, Jakub Samborski, Mirosław Kazimierz Siwek**)

7/2024

16.09.2024 r.

na podstawie upoważnienia Nr z dnia
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **Kontrola Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.**

Informacja GZGK w tym dotycząca sytuacji finansowej, majątkowej i zatrudnienia
(w tym w zakresie zadań zleconych i finansowanych przez Gminę)

Kontrola Gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Gminy Mińsk Mazowiecki

Pani Małgorzata Komuda-Ołowska

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała
(imię i nazwisko)

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

.....
(stanowisko służbowe)

Podczas kontroli obecni byli:

Pan Antoni Janusz Piechoski

–

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pan Radosław Legat

–

Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

(nazwa jednostki kontrolowanej)

ustalono, co następuje:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 24 września 2024 r. przeprowadziła kontrolę Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (GZGK).

Przebieg kontroli:

Wójt Antoni Janusz Piechoski powiedział, że w dokumentach przekazanych wcześniej przez Biuro Rady Gminy tj. Informacji z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w okresie 1 stycznia- 30 czerwca 2024 roku w sposób wyczerpujący przedstawiona została informacja z działalności Zakładu.

Dyrektor GZGK podziękowała za oddane w tym roku inwestycje- modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu i Królewcu oraz nową siedzibę Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Królewcu.

Odpowiedzi na przesłane wcześniej do Biura Rady Gminy pytania **radnego Daniela Maciosa**
Ad.1

Dyrektor GZGK poinformowała, że w 2023 r. został opracowany aktualny regulamin pracy, wynagradzania i premiowania, do nich wprowadzone zostaną zmiany dotyczące nowego adresu Zakładu. W 2023 r. wprowadzono również nowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w trakcie opracowywania zmian jest także regulamin organizacyjny.

Ad.2

Dyrektor GZGK wyjaśniła, że zaktualizowane dokumenty są publikowane na bieżąco na stronie BIP Zakładu, w najbliższym czasie ukaże się regulamin organizacyjny.

Ad.3

Dyrektor GZGK oświadczyła, że oświadczenia majątkowe składa do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, który je publikuje.

Ad.4

Dyrektor GZGK stwierdziła, że na pytania odnośnie budżetu 2025 r. odpowie po 15 października br. Dodała, że dopłaty na rok 2024 r. są wystarczające, w październiku będzie rewizja budżetu Zakładu i Dyrektor będzie proponowała zmiany dot. zmniejszenia dopłat do cmentarza i do gospodarki mieszkaniowej. Natomiast jeśli chodzi o ścieki zwiększyły się koszty energii elektrycznej, zmieniła się opłata dotycząca hurtu, wzrosły wynagrodzenia i inne kwestie. Dyrektor prognozuje, że będzie potrzebna dopłata w kwocie około 830.000 zł a w budżecie zabezpieczone jest ponad 900.000 zł.

Ad.5

Dyrektor GZGK potwierdziła, że były prowadzone ustalenia dotyczące ceny hurtowej za dostawę wody i odbiór ścieków. Odpowiedziała, że umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków była zawarta 29 sierpnia 2020 r. i w imieniu Gminy podpisał ją ówczesny Kierownik GZGK. Zakład otrzymał informację o kosztach, spisany jest protokół z negocjacji.

Ad.6

Dyrektor GZGK wyjaśniła, że w tym momencie nie ma sensu przygotowywania taryf na kolejny rok, wniosek jest przygotowywany na 120 dni przed końcem jego terminu ważności. Dyrektor wykona to na pełnym roku budżetowym. Poinformowała również, będą zmiany w grupach taryfowych oraz że nie przewiduje się rekompensat za zużycie energii przez odbiorców korzystających z przydomowych pompowni ścieków zasilanych z ich własnych instalacji.

Ad.7

Dyrektor GZGK zapewniła, że system działa sprawnie.

Ad.8

Dyrektor GZGK poinformowała, że system wykorzystywany jest do wysyłania sms dotyczący stanów podliczników i ta funkcja się sprawdza.

Ad. 9

Dyrektor GZGK poinformowała, że wprowadziła ewidencję czasu pracy i harmonogram pracy pracowników. Jej zdaniem dobrym narzędziem nadzoru jest nr alarmowy, pod którym rozmowy są rejestrowane a na maila wpływają raporty. Konserwatorzy wodno-kanalizacyjni pełnią płatne dyżury pod nr alarmowym a Dyrektor i Zastępca przez całą dobę są dostępni dla swoich pracowników. Wyjaśniła również, że Zakład nie ma podpisanej umowy z podmiotami trzecimi na transport zastępczy ścieków, ponieważ przy podpisaniu takiej umowy żądałaby pełnej dyspozycyjności, a żadna z firm nie chce świadczyć takich usług w niedzielę albo w nocy. W razie potrzeby Zakład jest w stanie wykonać to własnym sprzętem a jeśli np. własny sprzęt jest zaangażowany w innym miejscu zadanie takie zlecane jest na zewnątrz.

Ad.10

Dyrektor GZGK wyjaśniła, że zalecenia z audytu z 2019 r. zostały uwzględnione tj. zgłoszenia z Gminy wpływają drogą mailową a rejestr prowadzony jest w Excelu. Dodała również, że w celu nadzoru nad pracownikami Zastępca Dyrektora GZGK pracuje w godzinach pracy pracowników drogowych.

Ad.11 i Ad. 12

Dyrektor GZGK odpowiedziała, że będzie chciała zwiększyć zatrudnienie w Zakładzie, jednak wszystkie wolne etaty nie zostaną obsadzone. Z uwagi na duży koszt nie zatrudni administratora budynków mieszkalnych a oszczędzone środki chciałaby przeznaczyć na inwestycje i remonty osiedla.

Ad.13

Dyrektor GZGK poinformowała, że będzie składała wniosek do budżetu Gminy w sprawie zakupu sprzętu do bieżącego utrzymania kanalizacji np. pojazd ssąco-płuczący do czyszczenia kanalizacji i do czyszczenia przepompowni- koszt takiego sprzętu to około 570.000 zł. Dyrektor chciałaby również zakupić wóz asenizacyjny, ewentualnie mały samochód osobowy na potrzeby biura i piaskarkę.

Radny Maciej Gałazka poruszył temat konserwacji, zabezpieczenia np. przed korozją sprzętu, który nie jest garażowany.

Dyrektor GZGK wyjaśniła, że w nowej siedzibie Zakład dysponuje 1 wiatą, w której będzie garażowany najnowszy sprzęt, tj. zamiatarka oraz ciągnik, dla pozostałych sprzętów nie ma niestety takiego zadaszego miejsca.

Radny Maciej Gałazka zasugerował, że warto pomyśleć o halach namiotowych, które nie kosztują dużo, a zabezpieczają sprzęt przed deszczem. Zapytał, czy sprzęt jest nadzorowany w terenie. **Dyrektor GZGK** odpowiedziała, że sprzęt jest monitorowany- maszyny posiadają gpsy.

Radny Maciej Gałazka zapytał, od czego zależy to, że niektóre umowy najmu w osiedlu Janów są przedłużane na czas określony, inne na czas nieokreślony, a pozostałe lokale są bezumownie zajmowane.

Dyrektor GZGK wyjaśniła, że dostaje wytyczne od Wójta, który wskazuje, na jaki okres podpisać umowę i weryfikuje to Komisja. Użytkowanie bezumowne wynika natomiast z sytuacji losowych.

Radny Maciej Gałazka zapytał o kontrole stanu technicznego tych lokali.

Dyrektor GZGK powiedziała, że corocznie dokonuje się oceny stanu technicznego budynków i cztery razy w roku czyszczone są kominy. Ponadto raz w roku komisja składająca się z dyrekcji Urzędu Gminy i Zakładu dokonują przeglądu stanu lokali. Dyrektor poinformowała również, że jest w trakcie opracowywania regulaminu osiedla.

Radny Paweł Lipiński zadał pytanie o koszt zakupu wozu asenizacyjnego oraz koszt likwidacji dotychczasowej oczyszczalni w Janowie.

Dyrektor GZGK odpowiedziała, że nie szacowała kosztów likwidacji oczyszczalni, natomiast przypuszczalny koszt wozu asenizacyjnego to około 140.000 zł.

Radny Paweł Lipiński poparł pomysł postawienia namiotu garażowego np. w Stojadłach.

Radny Paweł Lipiński zapytał o sytuację na rynku pracy odnośnie zatrudniania wykwalifikowanych pracowników do obsługi nowych sprzętów.

Dyrektor GZGK poinformowała, że w przypadku pracowników drogowych w ubiegłym roku było sporo osób zainteresowanych ofertą pracy.

Radny Sławomir Komuda zapytał, na jakim etapie jest sprawa sądowa dotycząca rozbiórki budynku socjalnego w Janowie.

Zastępca Wójta odpowiedział, że pracownicy Wydziału Inwestycji przygotowują zapytanie ofertowe i w tym roku budynek zostanie prawdopodobnie rozebrany.

Radny Sławomir Komuda poruszył temat parkowania samochodów przez żołnierzy jednostki wojskowej, którzy nie mogą wjechać na teren lotniska korzystają więc z terenu należącego do Gminy.

Wójt oraz **Radny Paweł Lipiński** zasugerowali postawienie w drodze Uchwały Rady Gminy parkometrów, jednak żeby utworzyć miejsca parkingowe należy wprowadzić organizację ruchu. Zdaniem Wójta tanim kosztem można postawić tablicę- teren prywatny.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na tabelę produkcji wody w latach 2022-2024. Zdaniem Przewodniczącego Rady Gminy po modernizacji SUW wygląda to obiecująco.

Radna Beata Pyrzanowska w związku ze złożoną skargą dotyczącą zalewania posesji w Arynowie zapytała o kwestię zakupu agregatu.

Dyrektor GZGK poinformowała, że zrobione były zapytania ofertowe w tej sprawie, jednak ceny w jednym z nich były mocno zawyżone a w drugim nie wpłynęła żadna oferta. Co do przepompowni w Arynowie, została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, która będzie podstawą do wykonania robót budowlanych.

Wiceprzewodnicząca Komisji Ewa Szczęśniak zapytała, czy są pytania – pytań nie zgłoszono.

Na powyższym zakończono kontrolę.

Wnioski pokontrolne:

Wniosków pokontrolnych nie zgłoszono.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

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

Wykaz załączników:

1. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w okresie 1 stycznia- 30 czerwca 2024 r.
2. Pytania radnego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki do Dyrekcji Gminnego Zakładu Komunalnego w Mińsku Mazowieckim.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (Dyrektor jednostki kontrolowanej), natomiast drugi egzemplarz został przekazany Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

au

Maiś
GRZ
str. 5/6
Olga
digit.

Kontrolowany:

Z up. Wójta
DYREKTOR
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim

Malgorzata Komuda-Otowska

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
ul. Wspólna 113, Królewiec
05-300 Mińsk Mazowiecki

Kontrolujący:

**Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w składzie:**

Paweł Lipiński – 

Ewa Szcześniak – 

Zbigniew Chodziński – 

Maciej Gałązka – 

Edyta Głuchowska – 

Andrzej Jaworski – 

Sławomir Komuda – 

Marzena Lipińska – 

Daniel Macios – 

Elżbieta Roguska – 

Jakub Samborski – 

Mirosław Siwek – 

Otrzymują:

1. Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
2. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
3. a/a.