

**Protokół Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z kontroli Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie
przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2016 roku**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Marek Żelezik – przewodniczący
2. Jan Strzelec – członek
3. Jarosław Jaworski – członek

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) działając na podstawie Statutu i planu pracy przeprowadziła kontrolę Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie.

Kontrola odbyła się w obecności:

1. Wiesław Jarzyński – Dyrektor ZUK
2. Rodozja Kasza – Księgowa

Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie jest jednostką organizacyjną Gminy Sędziszów prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nie posiadającej osobowości prawnej.

Do podstawowych zadań ZUK należy:

1. Zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaopatrzenia w wodę ludności i instytucji oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi.
3. Oczyszczanie i utrzymanie porządku w miejscach publicznych, w tym likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy, a także utrzymanie zieleni komunalnej.
4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych.
5. Świadczenie usług remontowo – budowlanych z zakresu gospodarki komunalnej.
6. Prowadzenie hotelowania bezdomnych zwierząt, oraz ich wyłapywania.
7. Świadczenie usług transportowych sprzętem zakładu.
8. Administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym.

W zakładzie zatrudnionych jest 37 osób, na pełny etat 33 osób, 4 osoby na 1/7 etatu (konserwatorzy), 3 umowy zlecenie – obsługa BHP i informatyk, 1 umowa na świadczenie usług (radca prawny).

Dochód ZUK w Sędziszowie w 2015 roku na kwotę
w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - dystrybucja ciepła | - 1.134,67zł |
| - wpływy ze sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych inst. | - 1.218.097,40zł |
| - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za usługi | - 18.667,33zł |
| - wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia | - 2.530,42zł |

- wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów sądowych - 520,23zł
- wpływy z tytułu odbioru ścieków - 1.174.932,34zł
- wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych - 712,85zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych mieszk. - 115.371,62zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.598,78zł
- wpływy z usług – wywóz nieczystości płynnych, najem sprzętu - 189.019,03zł
- wpływy z różnych dochodów – sprzedaż złomu - 916,40zł

Wydatki ZUK w Sędziszowie w 2015 roku

w tym:

- dostarczanie wody - 1.338.830,07zł
- drogi publiczne - 37.163,59zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.309.891,99zł
- gospodarka odpadami - -
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników - 145.019,25zł
- utrzymanie porządków na terenie gminy Sędziszów - 116.709,17zł
- administracja gminnym zasobem mieszkaniowym - 146.626,24zł
- pozostała działalność - 393.585,43zł
- ochrona środowiska - -

Stan należności i zobowiązań ZUK na dzień 31.12.2015 roku wynosi:

- stan należności - 552.964,43zł
- w tym wymagalne - 244.998,39zł

- stan zobowiązań - 433.543,27zł
- w tym wymagalne - -

- stan środków pieniężnych w kasie - 0

- stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych

- rachunek dochodów budżetowych - 0
- rachunek wydatków budżetowych - 0
- rachunek ZFŚS - 11.516,18zł

W trakcie kontroli Komisja zwróciła szczególną uwagę na wydatki. Dokumenty przedstawiali i udzielali wyjaśnień Pan Dyrektor i Pani Księgowa.

W należnościach od ludności występują następujące zaległości:

- mieszkania - 61.860,75zł

Wobec lokatorów gminnych zasobów mieszkaniowych prowadzona jest windykacja należności, oraz postępowanie sądowe i komornicze wobec najstarszych zaległości za czynsz.

- woda, ścieki, odpady - 491.103,68zł
(wliczono bieżące obciążenia za wodę, ścieki i pozostałe).

Ad. 1

Długość sieci i ilość ujęć wody – załącznik Nr 1.

Oczyszczalnia – pozwolenie na odbiór 1300m³ ścieków na dobę,

Pozwolenie na odprowadzanie ścieków ważne do 2030 roku. badania ścieków wykonywane co miesiąc.

Badanie osadu 1raz w roku, osad odpłatnie odbiera firma.

Długość kanalizacji deszczowej w Sędziszowie 5km – ul. Rajska, 1000-lecia, Kwiatowa, Ogrodowa do ul. Dworcowej – od separatora do rz. Mierzawa.

Borszowice – 1,2 km – separator przy bramie wjazdowej do Remizy i do rz. Mierzawa.

Rynek – ul. Jędrzejowska – do Mierzawy.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków trwałych.

Do opróżniania zbiorników bezodpływowych ZUK posiada 1 beczkę + 1 beczka z ciągnikiem.

Umowy na wodę – 2023 szt.

Za 2015 rok nie wpłynęła kwota 130.000zł z tytułu dopłaty do 1m³ – 0,70zł dla (uchwała Rady Miejskiej).

Umowy na odbiór ścieków – 296 szt.

Przyłącza kanalizacyjne 421 w tym 108 nowych (Tarnawa i Borszowice).

Przytulisko dla zwierząt – pies przebywa do chwili odbioru go przez schronisko w Raławicach – Firma Plama.

Utrzymanie zieleni – 13ha do koszenia – 4 kosi spalinowe.

Zestawienie wydatków i dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku według działalności ZUK w Sędziszowie – załącznik Nr 2.

Wnioski końcowe:

1. Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna wymaga modernizacji (zmiana technologii) pod kątem osiągnięcia redukcji zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodno – prawnym.
2. Zgodnie z uchwałą nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług wodociągowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku, nie wpłynęła do ZUK kwota 130.000zł z tytułu dopłaty za 2015 rok.

Kontrolowany:

DYREKTOR

.....
mgr inż. Wiesław Jarzyński

.....
**GŁÓWNY
KSIĘGOWY**

Kasza Rodzja

Kontrolujący:

1..... *Zell*

2..... *Strelak*

3..... *Porwoli*

4.....

5.....

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

w Sedziszowie

tel. (41) 38-120-23; 38-115-80

ul. Dworcowa 19

28-340 SEDZISZÓW