

Protokół
przeprowadzonej kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn
w dniach 27 września, 10, 17, 24 października i 14 listopada 2007

Kontrola zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok zatwierdzonym przez Radę Gminy Kętrzyn.

Obecni: zgodnie z listami obecności.

Temat kontroli: Koszty poniesione za usługi wykonane przez podmiot zewnętrzny, dotyczące gospodarki wodno-ściekowej na rzecz Urzędu Gminy za rok 2006 i pierwsze półrocze 2007 r.

Porządek kontroli:

1. Infrastruktura sieci wodno-ściekowej na terenie Gminy Kętrzyn
2. Sposób korzystania z wynajmu sprzętu (przetargi)
3. Koszty poniesione przez Urząd Gminy w okresie objętym kontrolą
4. Wnioski Komisji Rewizyjnej

Ad. pkt.1

Gmina Kętrzyn prawie w całości jest zwodociągowana, a należąca do niej siecią zarządza Urząd Gminy Kętrzyn. Część mieszkańców korzysta również z ujęcia wody miasta Kętrzyn. Długość sieci wodociągowej wynosi 110 km, a w jej skład wchodzi: dwie przepompownie wody w miejscowościach Nakomiady i Stara Różanka oraz cztery stacje wodociągowe w miejscowościach Godzikowo, Nowa Różanka, Parcz i Bałowo.

Długość sieci kanalizacji ściekowej Gminy wynosi 27 km, a w jej skład wchodzi: 3 oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Karolewo, Nakomiady, Kruszewiec oraz 24 przepompownie ścieków. Do obsługi urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnych zatrudnionych jest: trzech konserwatorów, czterech pracowników na oczyszczalni ścieków oraz dwóch do odczytów pomiaru zużytej wody i ścieków itp. Urząd Gminy posiada także samochód dostawczy marki Ford wykorzystywany przez pracowników nadzorujących sieć wodno - kanalizacyjną. Gmina nie posiada sprzętu specjalistycznego typu: dźwig, wuko, koparko - ładowarki itp. służącego do usuwania awarii i w całości korzysta z wynajmu tego sprzętu. Odpowiedzialna za wynajem sprzętu w Urzędzie Gminy jest jedna osoba - kierownik

referatu rozwoju gospodarczego p. Naprawą awarii zajmują się konserwatorzy, którzy oceniają powstałe szkody i konsultują się z kierownikiem, co do sposobu ich usunięcia. Po usunięciu usterki konserwator lub osoba korzystająca z wynajmu podpisuje raport dzienny pracy sprzętu. Kierownik referatu przekazuje informacje o usuniętych awariach dla p. Wójta na cotygodniowych odprawach. Z powodu braku magazynów Gmina nie posiada żadnych materiałów służących do naprawy. Części zamienne kupowane są przez konserwatora po uzyskaniu zgody kierownika referatu.

Ad.pkt.2

Na wszystkie usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy dot. sieci wodno-ściekowej ogłaszane są przetargi zgodnie z obowiązującym prawem przetargowym. Opracowaniem i rozstrzygnięciem przetargu zajmuje się komisja przetargowa. Za przygotowanie i przebieg przetargu odpowiedzialny jest pracownik Urzędu Gminy p. . Informacje o przetargach i ich wynikach umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Przetargi na wywóz nieczystości płynnych z szamb ważne są przez okres jednego roku, a na roboty ziemne przez okres dwóch lat. Ceny wynegocjowane na przetargach obowiązują aż do wygaśnięcia umowy i nie ulegają zmianom.

Ad. pkt.3

Koszty poniesione przez Urząd Gminy za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2007r. przedstawiają się następująco:

- 81.433.79 zł.

- 20.665.62 zł

- 60.912,00 zł

- 20.346.11 zł

Razem koszty usług wyniosły 183.357.52 zł

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Zwiększyć nadzór nad sprzętem świadczącym usługi przez udział referatu rozwoju gospodarczego do chwili utworzenia Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
2. Osoba upoważniona do podpisywania raportu pracy powinna krótko opisać rodzaj usługi i czytelnie się podpisać.
3. Faktury opisane przez kierownika referatu powinny posiadać bardziej szczegółowy opis awarii.
4. Należy wprowadzić rejestr godzin nadliczbowych pracowników Urzędu Gminy, którzy nadzorują pracę wynajętego sprzętu.
5. Należy zobowiązać kierownika referatu do potwierdzania czasu zakończenia pracy z wynajętym sprzętem przy usunięciu awarii.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- 1) Przewodniczący: Zbigniew Czepiel *Z Czepiel*
- 2) Członek Komisji: Ireneusz Żukowski *Ireneusz Żukowski*
- 3) Członek Komisji: Marek Pęplawski *Marek Pęplawski*
- 4) Członek Komisji: Wacław Topczyłko *W Topczyłko*

Przyjętem do wiadomości.
Po przyjęciu przez Radę Gminy
polecenia przesowu spółki.
S. Janz