

# PROTOKÓŁ POKONTROLNY

## Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sobótce

**Podstawa prawna:** Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), § 69 Uchwały Nr XLIX/382/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka oraz Uchwały Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2019 r.

**Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:** **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza”, ul. Czysta 7, 55-050 Sobótka.**

**Osoby kontrolujące:** Komisja Rewizyjna w składzie:  
Karczewski Waldemar – przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Chrzan Grzegorz – członek Komisji Rewizyjnej  
Czyż Iwona – członek Komisji Rewizyjnej

**Przedmiot kontroli:** ZGKiM „Ślęza” – przychody i koszty działalności w 2018 roku.

Komisja Rewizyjna w dniach 15 października i 19 listopada 2019 roku przeprowadziła w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” kontrolę w zakresie przychodów i kosztów działalności w 2018 roku. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie ZGKiM „Ślęza” w Sobótce, ul. Czysta 7 dwuetapowo:

W dniu 15 października Dyrektor ZGKiM „Ślęza”, pan Grzegorz Białczak, zapoznał komisję z wykonaniem planu finansowego Zakładu za 2018r., przedstawił ogólną informację na temat kondycji finansowej Zakładu oraz omówił najważniejsze zadania realizowane przez ZGKiM „Ślęza” i związane z tym koszty. Wskazał źródła dochodów oraz stan zatrudnienia, omówił realizowane inwestycje. Podkreślił w swojej informacji stan niedoinwestowania Zakładu oraz źródła trudności finansowych. W 2018r. Zakład wykonał m.in. remonty budynków socjalnych znajdujących się w zasobie komunalnym Gminy, pozyskał dofinansowanie na rewitalizację 8 budynków, pozyskał również środki na termomodernizację budynków w Gminie Sobótka. Podjął również działania mające na celu urealnienie kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych. Następnie poruszył bieżące problemy związane z prowadzeniem Zakładu. Przedstawił problemy związane z realizacją inwestycji budowy sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach Księginice Małe - Będkowice - Przemków oraz omówił stan realizacji inwestycji. Po przedstawieniu informacji Dyrektor udzielił szczegółowych odpowiedzi na pytania członków komisji dotyczących gospodarowania mieszkaniami stanowiącymi zasoby komunalne Gminy w tym lokalami socjalnymi. Pytania dotyczyły również stanu zatrudnienia oraz stanu realizacji inwestycji budowy sieci wodno - kanalizacyjnej Przemków – Księginice Małe – Będkowice. Poruszono również kwestię planowanej budowy magistrali wodnej dla całej Gminy Sobótka.

W dniu 19 listopada w siedzibie ZGKiM „Ślęza” Komisja dokonała w obecności Dyrektora Zakładu, pana Grzegorza Białczaka, oględzin majątku nieruchomości i ruchomego oraz stanu parku maszynowego i warsztatów. Komisja zapoznała się ze stanem budynków i stanem realizowanych inwestycji w siedzibie. Okazane zostały warsztat, maszyny i urządzenia oraz pojazdy będące na wyposażeniu Zakładu z omówieniem ich stanu i wieku, lat eksploatacji. Dyrektor oraz pracownicy zwracali uwagę na problemy z bieżącymi naprawami oraz brakami w parku maszynowym. Podkreślali, że większość posiadanego sprzętu zakupiono z tzw. „drugiej ręki” czyli był to sprzęt już wcześniej eksploatowany, a nie nowy.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją i wysłuchaniu informacji Dyrektora, Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

W zakresie przychodów Zakładu zauważono realny wzrost w stosunku do roku 2017. Jednocześnie jednak ZGKiM „Ślęza” wykazał za 2018 rok niewielką stratę. Spowodowane to było zwiększeniem kosztów działalności operacyjnej w 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego. Komisja nie stwierdziła przerostu zatrudnienia lub zwiększonych wydatków na remonty lub zakup nowych środków trwałych zwiększających stan majątku Zakładu. Komisja

zgodziła się ze stanowiskiem Dyrektora dotyczącym kondycji finansowej Zakładu spowodowanej m.in. brakiem kapitału obrotowego oraz pośrednio statusem zakładu budżetowego (a nie spółką komunalną działającą na zupełnie innych zasadach). Ponadto znaczącym obciążeniem dla kondycji finansowej Zakładu jest realizacja budowy sieci wodno - kanalizacyjnej Przemilów – Księginice Małe – Będkowice, która realizowana jest w trudnym geologicznie terenie, co ma wpływ zarówno na koszt realizacji inwestycji jak również na jej tempo (awarie sprzętu, zmiana warunków naprawy pasa drogowego).

Komisja nie stwierdziła uchybień po stronie kosztów działania ZGKiM „Śleza”. Ponadto stwierdzono braki sprzętowe oraz znaczny wiek niektórych z eksploatowanych maszyn.

Reasumując wpływy i wydatki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” za 2018r. mieściły się w granicach planu.

*Onogoru Białkowski*

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu)

*Wolfgang Kowalski*

*Grzegorz Chruściński*  
*Wojciech*

(podpisy kontrolujących)

Sobótka, dnia 02.12.2018r.