

## Protokół Nr 4/11

### z posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 15 marca 2011r.

W posiedzeniu uczestniczyli radni- zgodnie z listą obecności, Pan Janusz Wargocki – Dyrektor ZWiK, Pani Agnieszka Bielecka oraz Pani Eugenia Pawłowska Skarbnik MiG.

#### Porządek spotkania:

1. ZWiK działalność finansowo-gospodarcza za II półrocze 2010r.
2. Opiniowanie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2010r.

#### **Ad. 1**

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** poinformował, że w ubiegły wtorek był razem z Radnym Jackiem Ostrowskim na kontroli w ZWiK ( protokół z kontroli stanowi załącznik do protokołu). Poprosił dyrektora o odniesienie się do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z kontroli wykonanej przez pracownika urzędu. Zapytał, jakie kroki podjęto, aby w przyszłości zapobiegać tego typu uchybieniom. Zaznaczył, że w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na niewłaściwej interpretacji przepisów prawa, niewystarczającą starannością w ich przestrzeganiu oraz brak odpowiednich kwalifikacji przez niektórych pracowników. Zapytał dlaczego zatrudniono pracowników bez kwalifikacji?

**Pan Janusz Wargocki** odpowiedział, że jednego pracownika wysłano na przeszkolenie, ale wygląda na to, że nic to nie dało i w związku z tym zostaną podjęte dodatkowe kroki w postaci zmiany na tym stanowisku. Zaznaczył, że osoba ta wykonywała swoje prace z uwagi na wieloletnie doświadczenie.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** zapytał dlaczego w przypadku niektórych stanowisk obniżono wymagania do wykształcenia średniego pomimo tego, że wymagane było wyższe?

**Pan Janusz Wargocki** odpowiedział, że sytuacja ta nie dotyczy osób nowo zatrudnionych, tylko pracujące już na danym stanowisku z odpowiednim stażem. Dodał, że osoba kontrolująca zaproponowała powrót do starego nazewnictwa stanowisk pracy.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** powiedział, że brak wykształcenia nie stoi na przeszkodzie, aby dany pracownik rozpoczął studia. Zapytał, czy osoby te studiują?

**Pan Janusz Wargocki** odpowiedział, że rozmawiał z pracownikami. Jeden nie wyraził zgody na podjęcie studiów, ale drugi tak i najprawdopodobniej od września rozpocznie naukę.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** powiedział, że w protokole pokontrolnym wskazano również na zakres działania stanowiska głównego księgowego oraz zatrudnienie radcy prawnego na podstawie umowy o pracę z pominięciem otwartego i konkurencyjnego konkursu.

**Pan Janusz Wargocki** odnosząc się do kwestii głównego księgowego powiedział, że przez niedopatrzenie nie usunięto pewnych zapisów z regulaminu, ale zostanie to już zrobione. Dodał, że radca na początku zatrudniony był na umowę zlecenie, a później, aby ograniczyć koszty zatrudniono tego pracownika, który ma grupę inwalidzką zatrudniono go bez konkursu.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** powiedział, że zastrzeżenia dotyczyły również klasyfikacji budżetowej w wydatkach.

**Pani Agnieszka Bielecka** odpowiedziała, że to nie brak ewidencji tylko wszystko zostało wrzucone do „jednego worka”, a nie rozksięgowane na szczegółowe konta.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** powiedział, że wskazano również zastrzeżenia do „pogotowia kasowego”.

**Pani Agnieszka Bielecka** odpowiedziała, że mają z tym problem, ponieważ „pogotowie kasowe” to niezbędna ilość gotówki w kasie, a w ZWiK wynosi ono 5 tys. zł. i w momencie, kiedy w kasie mają więcej o chociażby 10 zł muszą to odprowadzić do banku.

**Pani Eugenia Pawłowska Skarbnik MiG** odpowiedziała, że w przypadku „pogotowia kasowego” kasjerka musi tego pilnować i gdy nastąpi niedobór należy pobrać gotówkę w banku, a w przypadku nadwyżki odprowadzić ją.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** poruszę sprawę podróży służbowych i ryczałtów za dojazdy do pracy.

**Pani Eugenia Pawłowska Skarbnik MiG** wyjaśniła, że nie ma ryczałtów za dojazdy do pracy. Dodał, że ryczałt może dotyczyć przejazdów lokalnych np. na przejazd pomiędzy oczyszczalniami.

**Pan Janusz Wargocki** poinformował, że zmniejszono już liczbę ryczałtów z 11 na 9 oraz zmniejszono liczbę kilometrów o 50km (łącznie z nim). Dodał, że być może uda się do końca roku wyeliminować zupełnie ryczałty poprzez zakup samochodów służbowych napędzanych np. elektrycznie.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** powiedział, że w protokole pokontrolnym wskazano na to, że 18 pracowników ZWiK posiadało do celów służbowych telefony komórkowe. Zapytał, czy ZWiK w jakikolwiek sposób ograniczył te wydatki?

**Pan Janusz Wargocki** powiedział, że wynegocjowano z operatorem bardzo dobre warunki. Dodał, że ta ilość telefonów jest niezbędna, aby pracownicy mogli szybko reagować. Zaznaczył, że często telefony wykorzystywane są również do robienia zdjęć podczas awarii w celu wykonania dokumentacji.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** powiedział, że podczas kontroli w 2007r. były problemy z normatywem zapasów magazynowych. Dodał, że niewiele zmieniło się w tej kwestii.

**Pan Janusz Wargocki** powiedział, że jeżeli chodzi o normatyw to wszystkie prace kumulowały się w okolicy końca roku i w związku z tym zakupiono materiały, które były na stanie magazynowym.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** powiedział, że kontroler wskazał na brak protokolarnego przejęcia od poprzedniego dyrektora składników mienia.

**Pan Janusz Wargocki** odpowiedział, że to była specyficzna sytuacja, ale wszystko zostało już unormowane i wykonano inwentaryzację, na podstawie której dokonano przejęcia.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** powiedział, że pracownicy podpisują oświadczenie o zakazie konkurencji. Zapytał, czy dyrektor również podpisał coś takiego?

**Pan Janusz Wargocki** odpowiedział, że podpisywał taki dokument, gdy był jeszcze kierownikiem.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** zapytał czy w związku z tym obowiązuje dyrektora w chwili obecnej zakaz konkurencji.

**Pan Janusz Wargocki** odpowiedział, że tak z racji pełnionego stanowiska.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** poprosił dyrektora o odniesienie się w związku z tym do dokumentacji, która jest w jego posiadaniu.

**Pan Janusz Wargocki** odpowiedział, że sprawa dotyczy 2004r. za zgodą poprzedniego dyrektora. Dodał, że sprawę wyjaśniono z ówczesnym Burmistrzem Cieleniem.

**Radny Jacek Ostrowski** poruszył temat ilości wyprodukowanej wody i poniesionych strat. Zaznaczył, że z wyliczeń wynika, że 657.000 m<sup>3</sup> wody ucieka bezpowrotnie. Dodał, że z wyliczeń ZWiK liczba ta jest o połowę niższa. Zapytał skąd wzięła się ta różnica?

**Pan Janusz Wargocki** powiedział, że odpowie na to pytanie na piśmie jak przyjrzy się dokładnie wyliczeniom. Po analizie dokumentacji potwierdził, że rzeczywiście wkraść się błąd i straty wynoszą ponad 600.000 m<sup>3</sup>.

**Radny Jacek Ostrowski** zapytał jak wyglądają proporcje w zatrudnieniu pracowników, jeżeli chodzi o administrację, produkcję wody i sieć kanalizacyjną.

**Pan Janusz Wargocki** odpowiedział, że w administracji pracuje 7 osób, 5 osób to kadra kierownicza, a pozostałe osoby pracują przy produkcji wodzy i sieci kanalizacyjnej.

**Radny Jacek Ostrowski** zapytał czy duże zmineralizowanie wody ma wpływ na awarie wodomierzy i błąd pomiaru?

**Pan Janusz Wargocki** odpowiedział, że powinny być zawory antyskażeniowe w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się piasku. Dodał, że nie można zmusić odbiorców do zamontowania ich.

**Radny Jacek Ostrowski** powiedział, że jego zdaniem w interesie ZWiK powinno być montowanie takich urządzeń, ponieważ jeżeli piasek dostanie się do licznika to kręci się on wolniej i traci na tym zakład. Powiedział, że może warto zastanowić się nad tym, aby więcej pracowników pracowało tam, gdzie są pieniądze. Następnie poruszył sprawę likwidacji ryczałtów. Zapytał, czy w przypadku rodzin, które nie płacą za wodę i jest ona im odcinana zakład kontaktował się z OPS w celu udzielenia pomocy tym ludziom?

**Pani Agnieszka Bielecka** odpowiedziała, że zdarzają się takie sytuacje, że OPS opłaca rachunki niektórych osób.

**Pan Janusz Wargocki** powiedział o mikropęknięciach i problemach z ciśnieniem wody.

**Radny Jacek Ostrowski** powiedział, że jego zdaniem należałoby się zastanowić nad zróżnicowaniem ceny wody dla mieszkańców domów i osób, które posiadają gospodarstwa rolne.

**Pan Janusz Wargocki** poinformował o akcji wywożenia ścieków. Dodał, że należy zapytać mieszkańców czy w ogóle są zainteresowani spotkaniem w tej sprawie.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** poprosił o przesłanie podstawy prawnej, która obliguje zakład do takiej ilości osób w kadrze administracyjno-kierowniczej, ponieważ jeszcze w minionej kadencji tłumaczono, że wynika to z przepisów prawa.

## **Ad. 2**

**Pani Eugenia Pawłowska Skarbnik MiG** poinformowała, że zmieniła się uchwała i wprowadzono nowy tryb opiniowania sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu od 2011r. Przedstawiła tryb udzielania absolutorium. Poinformowała, że planowane na 2010 rok dochody budżetu gminy w wysokości 39.916.507,73zł. na dzień 31 grudnia 2010 roku zrealizowane zostały w wysokości 34.574.788,44zł., co stanowi 86,62 % dochodów planowanych. Poinformowała, że planowane na 2010 rok wydatki budżetowe w wysokości 39.863.207,73zł. wykonane zostały na dzień 31.12.2010 roku w wysokości 36.613.790,10zł. co stanowi 91,85%. Dodała, że wykonanie dochodów w wysokości 34.574.788,44zł. a wydatków w wysokości 36.613.790,10zł ustala wynik budżetu na dzień 31.12.2010 roku w kwocie -2.039.001,66 zł..Zaznaczyła, że dzięki temu, że mieliśmy nadwyżkę finansową, pomimo ujemnego wyniku finansowego mamy jeszcze wolne środki.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** zapytał, co ma największy wpływ na to, że dochody zostały wykonane w takim procencie?

**Pani Eugenia Pawłowska Skarbnik MiG** odpowiedziała, że największy wpływ mają dochody ze sprzedaży mienia, które zostały wykonane w 37%. Dodała, że zaległości podatkowe utrzymują się na poziomie lat poprzednich. Zaznaczyła, że nierealizowanie dochodów powoduje blokadę zaplanowanych wydatków.

**Radny Jacek Ostrowski** zapytał Panią Skarbnik jak ocenia naszą sytuację finansową w porównaniu do tego okresu w ubiegłym roku?

**Pani Eugenia Pawłowska Skarbnik MiG** odpowiedziała, że I kwartał jest zawsze bardzo trudny ale okres ten nie różni się znacząco od ubiegłego roku. Poinformowała, że pełne sprawozdanie zostanie złożone do Biura Rady do końca marca.

**Radny Jacek Ostrowski** zapytał, kiedy mogą pojawić się wymierne efekty dokonywanych teraz reorganizacji?

**Pani Eugenia Pawłowska Skarbnik MiG** odpowiedziała, że jeżeli nie ruszy sprzedaż nieruchomości gminnych to tak naprawdę nie będziemy mieli środków na większe inwestycje. Dodała, że likwidację szkół budżet może dopiero odczuć w roku 2012.

**Radny Jacek Ostrowski** powiedział, że trzeba coś zrobić z zaległościami podatkowymi, ponieważ kwota ta cały czas rośnie. Zapytał, czy zastanawiano się kiedyś nad wprowadzaniem podatku celowego na konkretny cel np. drogę?

**Pani Eugenia Pawłowska Skarbnik MiG** odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości. Dodała, że drogi, kanalizacja, budowa świetlicy, oświetlenie itp. to zadanie własne gminy.

**Radny Jacek Ostrowski** zapytał, w jakim banku gmina ma konto?

**Pani Eugenia Pawłowska Skarbnik MiG** odpowiedziała, że w Banku Spółdzielczym w Sobótce, ale lokaty mamy w innych bankach.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** wracając do tematu ZWiK powiedział, że jest bardzo duży problem, ponieważ straty wody wynoszą 60%, liczniki nie są na bieżąco wymieniane, a oprócz tego występują inne uchybienia. Dodał, że jego zdaniem problem ten wynika ze struktury organizacyjnej zakładu.

**Radny Jacek Ostrowski** dodał, że trzeba przemyśleć się do restrukturyzacji zakładu, ponieważ na stratach wody tracimy miliony, a to mieszkańcy muszą ponosić koszty z tym związane w postaci wyższych stawek. Dodał, że najgorsze jest to, że te problemy nie istnieją od dzisiaj i nic się nie zmienia. Podkreślił, że tak dalej być nie może.

**Przewodniczący Komisji Mirosław Rybka** powiedział, że komisja złoży wniosek do Burmistrza o sprawdzenie możliwości ekonomiczno-prawnych zmiany formy organizacyjnej ZWiK. Dodał, że przygotowuje treść wniosku wraz z uzasadnieniem na piśmie.

Komisja jednogłośnie przegłosowała złożony wniosek.

Protokołowała:

Agata Reksć

Przewodniczący Komisji

Mirosław Rybka