Rada Miejska w Błoniu
05-870 Błonie, Rynek 6
tel.fax 22 752 63 33

UCHWAŁA NR XV/160/19
RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych

Na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz §67 ust.2 i § 72 ust. 1 pkt. 6 i 7 Statutu Gminy Błonie uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej kontrolą dotyczącą weryfikacji zgodności realizacji inwestycji z przyjętym harmonogramem w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowych i Kanalizacji w Błoniu sp. z o.o.", zatwierdza się wystąpienia pokontrolne zawarte w Protokole Pokontrolnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tomasz Wisniewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z 18 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §67 ust.2 i § 72 ust. 1 pkt. 6 i 7 Statutu Gminy Komisja Rewizyjna przedstawia protokół pokontrolny.

Przewodniczący Rady

Tomasz Wiśniewski

PROTOKÓŁ POKONTROLY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU
z dnia 05 grudnia 2019 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Monika Zalewska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
- Janusz ~~Guziuk~~ GUDZIK - wice przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Irena Waśniewska – członek Komisji Rewizyjnej
- Marzena Cichewicz – członek Komisji Rewizyjnej
- Marcin Kołota – członek Komisji Rewizyjnej

działając na podstawie Uchwały nr III/24/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 r. w okresie od 01.10.2019 r. do 30.11.2019 r. ,przeprowadziła kontrolę
w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kananalizacji w Błoniu sp. z o.o..

Temat kontroli: Weryfikacja zgodności realizacji inwestycji z harmonogramem przyjętym
w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2022 będących
w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Błoniu sp. z o.o."

Zakres kontroli: Realizacja poszczególnych etapów inwestycji od 2018 roku do sierpnia 2019 roku ujętych w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018 – 2022 będących
w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Błoniu sp. z o.o.

Organ kontrolowany: Burmistrz Błonia Zenon Reszka, którego w trakcie kontroli reprezentował Prezes Zarządu Spółki MPWiK w Błoniu sp. z o. o. Pan Bogusław Ziółkowski

W trakcie kontroli dokonano: weryfikacji realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na okres lat 2018 – 2022.
W przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/364/18 z dnia 12 lutego 2018 r. planie rozwoju spółki do realizacji wyszczególniono zadania inwestycyjne i modernizacyjne:
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Błoniu – ~~ciąg ściekowy~~,

- budowa studni głębinowej SUW Górna Wieś,
- budowa sieci wodociągowych,
- wykup sieci wodociągowych
- ulepszenie i budowa sieci kanalizacyjnej, a w tym: ulepszenie kanalizacji grawitacyjnej, budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,
- modernizacja oczyszczalni ścieków, a w tym: ciąg ściekowy,
- budowa stacji próżniowo-pompowej przy ul. Łąki w Żukówce,
- wykup sieci kanalizacyjnych.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o udostępnione dokumenty i wyjaśnienia przedstawione przez Prezesa MPWiK Pana Bogusława Ziółkowskiego.

W wyniku podjętych czynności Komisja Rewizyjna stwierdziła:

1. Całkowitą realizację przedsięwzięcia:
- ulepszenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – remont kanału grawitacyjnego o średnicy 600 mm i długości ok. 1000mb (usytuowanego od ulicy Engelmana, wzdłuż ulicy Sochaczewskiej, drogi wojewódzkiej 579),
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wawrzyszew i Białuty wzdłuż drogi powiatowej,
-budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wawrzyszew i Pass z przejściem pod rzeką Utratą,
- budowa studni głębinowej SUW Górna Wieś.

2. Realizację zadania (zadania w toku):
- budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Bieniewicach: ul. Purzyckiego, ul. Miodowa,
prace projektowe na ukończeniu, planowany termin realizacji 2020 rok,
- budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wzdłuż drogi krajowej nr 92 oraz Alei Braci Orionistów w miejscowości Kopytów i Łaźniew
prace projektowe w trakcie, planowany termin realizacji 2021 rok, możliwość braku realizacji zadania, powód – brak zgody na lokalizację urządzenia w pasie drogi krajowej i na terenach prywatnych.
- budowa stacji próżniowo-pompowej przy ul. Łąki w Żukówce – planowany termin zakończenia realizacji 31.12.2019 r.
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopytów, Łaźnie i Łaźniew - Majątek
prace projektowe w trakcie, planowany termin realizacji 2021 rok,
możliwość braku realizacji zadania, powód – brak zgody na lokalizację urządzenia w pasie drogi krajowej i na terenach prywatnych,
- modernizacja oczyszczalni - ciąg ściekowy – planowany termin realizacji zadnia

2019-2020 r., nie zostanie dotrzymany z uwagi na procedury administracyjne.
3. Brak realizacji zadania:
- wykup sieci wodociągowych,
- wykup sieci kanalizacyjnych.

4. Długą listę osób oczekujących na dokonanie rozliczeń z tytułu złożenia wniosków o odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do Spółki.

5. Brak regulaminu precyzującego zasady i tryb dokonywania wypłat z tytułu złożenia wniosków o odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do Spółki.

6. W ocenie Komisji zaplanowana kwota na pokrycie zobowiązań z tytułu złożenia wniosków o odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do Spółki, nie zabezpiecza interesu Spółki i roszczeń klientów.

7. Przejrzystość zasad obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych.

Zalecenia pokontrolne:
1. Uaktualnienie planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych. Termin realizacji 31.03.2020 r.
2. Opracowanie regulaminu precyzującego wymagania i zasady dla procesu wypłat z tytułu złożenia wniosków o odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do Spółki. Termin realizacji 31.03.2020 r.
3. Dokonanie analizy możliwości uregulowania zobowiązań spółki wynikających ze złożonych wniosków o odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do Spółki. Termin realizacji 31.03.2020 r.
4. Zminimalizowanie z uwzględnieniem interesu spółki listy wniosków (rozliczeń) oczekujących na realizację. Termin realizacji 30.06.2020 r.

Protokół został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i przekazany do:
1. Organu kontrolowanego,
2. Przewodniczącego Rady Miejskiej,
3. Prezesa Zarządu MPWiK w Błoniu sp. z o. o.,
4. a/a.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:
1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Monika Zalewska .....

2. Wice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Guzik.....

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Marzena Cichewicz .....

Irena Waśniewska.....

Marcin Kołota.....

Przewodniczący Rady

Tomasz Wiśniewski