

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2016
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA
z dnia 16 marca 2016 roku

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Brodnica, ul. Zamkowa 13a. W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika pełnił Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brodnica przyjętego uchwałą Nr XV/86/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lutego 2016 roku.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Wiesław Nowiński - Przewodniczący,
2. Leszek Kwiatkowski - Zastępca Przewodniczącego,
3. Marek Hoga - członek,
4. Jan Świtanowski - członek
5. Zbigniew Wiśniewski - członek

Czas kontroli: 16 marca 2016 r.

Zakres kontroli:

Kontrola gospodarki kanalizacyjnej pod względem zgodności i rozbieżności odczytów przepływomierzy oraz umieszczenia przepływomierza odmierzającego zrzut ścieków.

Ad. 1 Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

a) umową o inwestycji wspólnej zawartą w dniu 4 września 2000 r. pomiędzy Zarządem Gminy Brodnica, Zarządem Gminy Bobrowo i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy,

b) umową o eksploatację kolektora sanitarnego zawartą w dniu 5 lipca 2002 roku pomiędzy Zarządem Gminy Brodnica a Zarządem Gminy Bobrowo,

c) wnioskiem Rady Gminy Brodnica z dnia 19 maja 2015 r. przekazanym Wójtowi w dniu 26 maja 2015 r. o zainstalowanie przepływomierza na terenie Gminy Brodnica (w miejscowości Niewierz),

d) protokołem spisanim w dniu 3 czerwca 2015 roku w miejscowości Niewierz z komisyjnego odbioru robót polegających na zabudowie przepływomierza typu AquaMaster

o kodzie FEV221150V1S4S2B1A1A1A5GY1 i numerze seryjnym: 3KK220000264917, w studni przy torach kolejowych obok drogi z Niewierza do Chojna,

e) informacją firmy BMsonic Biotechnika z Łomianek po zapoznaniu się z treścią „Protokołu z pomiaru porównawczego na rurociągu tłocznym w miejscowości Chojno” z dnia 17 września 2015 r. ,

f) korespondencją między Wójtem Gminy Brodnica a Wójtem Gminy Bobrowo tj. pismem z dnia 10.11.2015 r. Wójta Gminy Brodnica dotyczącym ilości ścieków odprowadzanych przez Gminę Bobrowo na teren Gminy Brodnica, odpowiedzią Wójta Gminy Bobrowo z dnia 25.11.2015 r., pismem z dnia 30.12.2015 r. Wójta Gminy Brodnica z propozycją ugody i spotkania, odpowiedzią Wójta Gminy Bobrowo na zaproszenie, pismem z dnia 13.01.2016 r. Wójta Gminy Bobrowo z propozycją zmiany miejsca pomiaru (teren płaski) oraz propozycją ugody i pismem z dnia 1.02.2016 r., pismem z dnia 16.02.2016 r. Wójta Gminy Brodnica i z dnia 26.02.2016 r. z załączoną propozycją porozumienia z dnia 24.02.2016 r.,

g) zestawieniem ilości ścieków odprowadzanych w roku 2015 na podstawie wskazań przepływomierzy i wystawionych faktur.

Osoby udzielające wyjaśnień:

Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Wiśniewski.

Inspektor ds. melioracji, zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizacji Marek Pomianowski.

Wnioski i uwagi:

Zestawienie ilości ścieków odprowadzonych w roku 2015 na podstawie wskazań przepływomierzy i wystawionych faktur:

1. ul. Krańcowa – wg przepływomierza 19 319 m³, a wg wystawionych faktur 17 309 m³. Nierozliczone 2 010 m³ tj. 10,4 %.
2. Podgórz – wg przepływomierza 17 802 m³, wg wystawionych faktur 15 895 m³. Nierozliczone 1 907 m³ tj. 10,7%.
3. Kominy – wg przepływomierza 4 534 m³, wg faktur 4 005 m³. Nierozliczone 529 m³ tj. 11,7%.
4. Karbowo – wg przepływomierza 29 088 m³, wg wystawionych faktur 25 702 m³. Nierozliczone 3 386 m³ tj. 11,6%.
5. Szabda wg przepływomierza 49 480 m³, wg wystawionych faktur 12 736 m³. Nierozliczone 36 744 m³ tj. 74,3%.

Od dnia 3 czerwca 2015 r. tj. od dnia dokonania komisyjnego odbioru przepływomierza zamontowanego we wsi Niewierz przez Gminę Brodnica do 31 grudnia 2015 r. Gmina Bobrowo odprowadziła wg wskazań przepływomierza w Chojnie 23 685 m³, wg przepływomierza zamontowanego na terenie Gminy Brodnica w Niewierzu przy granicy z Gminą Bobrowo 39 724 m³ ścieków. Różnica 16 039 m³ x 4 zł (cena zrzutu do oczyszczalni) = 64 156 zł. Wyliczenie dotyczy 7 miesięcy 2015 r. Przeliczając to na okres pełnego roku z wyliczeń Komisji Rewizyjnej wynika, że byłoby to od 110 do 117 tys. zł. Zdaniem Komisji Gmina Brodnica ponosi niesłuszne koszty za część zrzutu ścieków z Gminy Bobrowo.

Po wybudowaniu nowej studzienki pomiarowej zaakceptowanej przez obie gminy, i potwierdzeniu powstania większych ilości, jak dotychczas zrzutu ścieków z terenu Gminy Bobrowo Komisja Rewizyjna wnioskuje o porozumienie odnośnie naliczenia Gminie Bobrowo kwot nienależnie płaconych przez Gminę Brodnica. W przypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia proponuje się wystąpienie na drogę sądową.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 16 marca 2016 r. do zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag do protokołu.

Podczas przyjęcia protokołu obecnych było 5 członków Komisji Rewizyjnej.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Komisja w składzie:

W. Nowiński *Nowiński Wierzan*

L. Kwiatkowski *Leszek Kwiatkowski* *Edward Lubaszewski*

M. Hoga *Marek Hoga* Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

J. Świtanowski *Jan Świtanowski*

Z. Wiśniewski *Wisniewski Zsuzanna*

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Brodnica, 16 marca 2016 r.

