

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/2019

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA

z dnia 22 października 2019 roku

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13. W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika pełnił Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Jarosław Dornakowski - Przewodniczący,
2. Agnieszka Kowalkowska - Zastępca Przewodniczącego,
3. Roman Kaliszewski - członek,
4. Rafał Roman - członek,
5. Andrzej Roskowski - członek.

Czas kontroli: 23 września 2019 r.

Przedmiot kontroli:

Kontrola - wykaz różnic w ilościach ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w stosunku do ilości ścieków naliczonych. Wykaz różnic w ilości wody dostarczonej z hydroforni w stosunku do ilości wody rozliczonej.

Osoby udzielające informacji:

Skarbnik Witold Jastrzębski

Inspektor Marek Pomianowski

Ustalenia faktyczne:

Komisja zapoznała się z danymi finansowymi przedstawionymi przez Skarbnika tj.

wpływami z opłat za dostarczenie wody:

za 2018 rok – 1 205 545,90 zł

do 30.06.2019 r. – 554 182, 25 zł.

wpływami z opłat za odprowadzanie ścieków:

za 2018 rok – 890 748,15 zł

do 30.06.2019 r. – 457 827,30 zł.

Następnie komisja analizowała dane dotyczące wody i ścieków.

- ilość zakupionej wody w 2018 r. - 124 300 m³;

- woda wprowadzona do sieci - 434 500 m³;
 - woda sprzedana (na podstawie wystawionych faktur) – 378 400 m³.
- Różnica to 56 100 m³, są to tzw. straty wody i stanowią 12,9%.
- Za m³ wody w gminie trzeba zapłacić 3,19 zł.

Sieci kanalizacyjnej jest 60,9 km, przyłączy 12,25 km tj. 660 gospodarstw. Ścieki są odprowadzane do Miasta i płacimy zgodnie z odczytem przepływomierza.

Ścieki to 106 500 m³

Odzyskane/ odczytane wg faktur to 96 tys.m³.

Stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości:

Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.

Wnioski lub stanowisko komisji rewizyjnej –

Komisja zaleca zabezpieczenie hydrantów przed nielegalnym poborem wody. Podczas płukania sieci zaleca się zakładanie licznika na wyjście wody w celu zmierzenia ilości wypływającej wody oraz zmierzenie wypływającej wody podczas płukania filtrów na stacji (hydroforni).

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Komisja w składzie podczas przyjęcia protokołu:

J. Dornakowski
A. Kowalkowska	<i>Agnieszka Kowalkowska</i>
R. Kaliszewski	<i>R. Kaliszewski</i>
R. Roman	<i>Rafał Roman</i>
A. Roskowski	<i>A. Roskowski</i>

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

Wójt
Adam Zalewski

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Brodnica, 22 października 2019 r.