

## PROTOKOŁ NR 15/2011

**z posiedzenia kontrolującego Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 listopada 2011 roku w lokalu Urzędu Miejskiego w Ilży.**

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wg listy obecności załączonej do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli :

- 1/ Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży
- 1/ Maria Kruk - Dyrektor ZWiK w Ilży
- 3/ Jadwiga Pałka - Główna Księgowa ZWiK w Ilży.

### PRZEBIEG POSIEDZENIA KONTROLUJĄCEGO

Posiedzenie otworzył Z-ca Przewodniczącego Komisji Andrzej Fiołna o godz. 8-mej i po powitaniu członków Komisji i gości zaproszonych stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych wniosków i opinii . Oznajmił, że w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji na ogólny skład 5 radnych. Następnie zaproponował porządek dzienny obrad:

- 1/ Kontrola ZWiK pod kątem :
  - a/ zatrudnienia,
  - b/ płac,
  - c/ gospodarki finansowej.

Na wniosek Z-cy Przewodniczącego Komisji porządek dzienny obrad został przyjęty i przystąpiono do jego realizacji .

#### ADN. PKT. I.

Na posiedzeniu kontrolnym Pani Maria Kruk przedłożyła dokumenty tj:

- plan finansowy zakładu,
- Rb -30 - zestawienie na koniec czerwca 2011 roku.

Komisja zapoznała się z w/w dokumentami nie wnosząc do nich żadnych uwag i zastrzeżeń.

Następnie Z- ca Przewodniczącego Komisji Andrzej Fiołna- zwrócił się do Pani Dyrektor ZWiK w Ilży o przedstawienie krótkiej informacji na temat zatrudnienia i płac .

**Maria Kruk - Dyrektor ZWiK w Ilży** - oznajmiła, że w zakładzie zatrudnionych jest 26 pracowników na czas nieokreślony w tym :

- 5 jest pracowników umysłowych,
- 14 pracowników zatrudnionych w zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
- oraz 7 na oczyszczalni ścieków.

Ponadto poinformowała ,że zakład odprowadza składki na PEFRON i z tego funduszu został zatrudniony jeden pracownik posiadający orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności.

**Andrzej Fiołna - Z-ca Przewodniczącego Komisji** - zwrócił się z zapytaniem do Pani Dyrektor ZWiK w Ilży - „, Jak zakład sobie radzi przy takim zatrudnieniu ?”

**Maria Kruk - Dyrektor ZWiK w Ilży** - stwierdziła, że okres sezonowy nie jest łatwy dla zakładu. W systemie 2-3 zmianowym zatrudnionych jest 5 pracowników fizycznych w zakładzie wodociągów oraz 5 na oczyszczalni ścieków. Ponadto jeden pracownik

oddelegowany jest do stacji uzdatniania wody, jeden jest operatorem koparki, jeden jako kierowca samochodu asenizacyjnego oraz 2 inkasentów.

W sezonie zakład wspiera się pracownikami interwencyjnymi i stażystami. Biuro Pracy w miarę posiadanych środków rozdziela pracowników do prac interwencyjnych. Taka forma jest lepsza dla tej instytucji, ponieważ zakład do każdego pracownika musi dołożyć 50 %. Rokrocznie zakład stara się o stażystów, bo do nich nie dopłaca, ale w tym roku Biuro Pracy nie miało środków na ten cel. Pracownicy pracujący w systemie 2-3 zmianowym nie otrzymują środków za godziny nadliczbowe tj.: za soboty 50 %, a za niedziele 100 %, ale odbierają sobie nadgodziny w formie odbiór godzin. Planując budżet na dany rok kalendarzowy zakład musiałby dużo więcej środków zaplanować na wynagrodzenia, ale jest to sprawą niemożliwą, ponieważ takich środków nie posiada. Ponadto pracownik nie może mieć więcej godzin nadliczbowych, niż tyle, ile ustalone jest w ustawie, gdyż inaczej PIP nałożyłaby na zakład sankcje karne.

W dalszej kolejności Pani Dyrektor ZWiK przeszła do omówienia wynagrodzenia pracowników, stwierdzając, że średnia płaca dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony wynosi 2535 zł brutto. Pracownik zatrudniony z PEFRONU otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2472 zł netto (m-cznie 385 zł minimum zakład dostaje na jego etat). Łącznie z w/w pracownikiem przypada średnio 2500 zł brutto na etat.

**Komisja do przedstawionego zatrudnienia i płac nie miała zastrzeżeń i uwag.**

Z-ca Przewodniczącego Andrzej Fiołna przeszedł do omówienia ostatniego punktu kontroli, a dotyczącego gospodarki finansowej zakładu.

**Maria Kruk - Dyrektor ZWiK w Ilży-** odniosła się do wskazanego punktu, oznajmiając iż dość szeroko był on omówiony przy opłatach za wodę i odprowadzane ścieki, niemniej jednak przedstawi ogólnie przychody i zaplanowane wydatki. Stwierdziła, że struktura dochodów porównywalna i zbliżona jest z rokiem 2010.

**Jadwiga Palka - Główna Księgowa- ZWiK w Ilży -** stwierdziła, że półrocze zamknęło się stanem środków obrotowych w wysokości 75.000 zł. Jest to w normie. Od 1 stycznia do 30 czerwca b.r. zakład nie ma wykonania w takich paragrafach jak: dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej. Rezerwę trzeba tworzyć w każdym miesiącu, ponieważ nie da się jej wypracować w grudniu. Oznajmiła, że planowany plan netto to 32.800 zł. Pierwszy kwartał jest bardzo trudny, pomimo dodatkowych usług, musi być planowany wcześniej, żeby nie zakłócał pracy zakładu. Prawdziwe dochody dopiero zakład wypracowuje w II kwartale. Na półrocze tego roku nie było poślizgu, budżet wykonywany był zgodnie z planem.

**Maria Kruk - Dyrektor ZWiK w Ilży -** przedstawiła strukturę dochodów i wydatki zakładu it:

**Struktura dochodowa :**

- wpływy za wodę stanowią 54 %,
- za ścieki 19 %,
- wpływy z usług -18 %, (kwota ruchoma),
- wpływy z opłaty abonamentowej - 9 %.

### **Struktura wydatków :**

- 45 % stanowią wynagrodzenia,
- 11,4 % pochodne i ZUS,
- 11% energia, podatek od nieruchomości,
- 12 % - materiały i wyposażenie (składnik ruchomy ile wykonujemy usług),
- 5 % - ochrona środowiska,
- 0,10 % delegacje,
- 0,40 % - telefony , utrzymanie dróg.

**Komisja informację wysłuchała i nie miała do niej uwag i pytań.**

**Andrzej Fiolna - Z-ca Przewodniczącego Komisji** - stwierdził, że do pracy zakłady Komisja nie ma zastrzeżeń, ale chciałaby przejść na miejsce i skontrolować w jakim stanie technicznym są budynki i budowle należące do zakładu.

**Maria Kruk Dyrektor ZWiK w Ilży** - oznajmiła, że z wielką radością oprowadziłaby Komisję po obiektach zakładu, ale w tej chwili to jest niemożliwe, ponieważ w zakładzie jest malowanie zbiorników. Wykonanie tych robót zlecił Sanepid wiosną, ale realizacja tego zadania jest możliwa tylko zimą. Przy okazji odnowią sobie pomieszczenia biurowe. W tej chwili w zakładzie jest wielki bałagan, ale po remoncie serdecznie zaprosiła Komisję do zakładu i na oczyszczalnię ścieków.

**Komisja postanowiła, że w przyszłym roku uda się do zakładu w celu dokonania kontroli urządzeń, sprzętu i budynków.**

**Komisja po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów przez Dyrektora zakładu budżetowego Marię Kruk oraz wysłuchaniu informacji o zatrudnieniu, płacach oraz gospodarce finansowej uznała, że kondycja finansowa zakładu jest niezła. Mimo braku środków zakład planowane wydatki wykonuje zgodnie z planem. Pracownicy zatrudnieni w systemie 2-3 zmianowym za godziny nadliczbowe dostają odbiór godzin, mimo iż mogą żądać dodatkowego wynagrodzenia.**

**Komisja stwierdza:**

- że mimo braków w zatrudnieniu zakład i tak wypracowuje 18 % dochód z usług.
- prowadzony jest przez dobrego fachowca, który dobrze gospodaruje środkami.

**Komisja zwróciła się do Burmistrza o wsparcie zakładu w inwestycjach związanych z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków związaną z koniecznością wybudowania 64,5 km sieci kanalizacji sanitarnej tj. projektem wyznaczenia aglomeracji dla 5600 RML dla miasta Ilży.**

Po dokonaniu kontroli ZWiK w Ilży Z-ca Przewodniczącego Komisji Andrzej Fiolna posiedzenie zakończył, dziękując wszystkim za udział w nim.

---

### **Załączniki :**

1. Lista obecności członków Komisji i protokół zespołu kontrolującego.

2. Zaproszenie na posiedzenie kontrolujące ZWiK w Ilży.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała : D. Borowiec








Z-ca Przewodniczącego Komisji  
Andrzej Fioła



## LISTA

**Obecności członków Komisji Rewizyjnej na posiedzenia  
z dnia 02.12. 2011 roku.**

L.p.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Podpis
1	2	3	4
1.	Stelmach Waldemar	Przewodniczący Komisji	
2.	Fiołna Andrzej	Z-ca Przewodniczącego	
3.	Macios Elżbieta	Członek Komisji	
4.	Markowicz Ryszard	Członek Komisji	
5.	Duraziński Ryszard	Członek Komisji	

## Protokół nr. 1

z przeprowadzonej kontroli Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji w Śreży ul. Jakubowskiego 12

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej  
w Śreży w składzie:

1. Jolanta Andrzej z-ca przewodniczącego
2. Dariusz Ryszard członek komisji
3. Marek Ryszard członek komisji
4. Maciej Stibitz członek komisji

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli Komisji  
Rewizyjnej zatwierdzonym przez Radę Miasta Śreży uchwałą  
z dnia 30.12.2010r w sprawie zatwierdzenia planu  
Komisji Rewizyjnej na 2011r.

Kontrola dotyczyła zapoznania się finansami Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji w Śreży.

Zakres kontroli obejmował:

- 1) dochody zakładu ze dostarczania wody
- 2) dochody zakładu ze odprowadzanie ścieków
- 3) wynagrodzenie pracowników
- 4) usługi

Podsumowanie:

Komisja Rewizyjna po skontrolowaniu jednostki stwierdziła  
prawidłowe prowadzenie i zarządzanie w/w zakładem.

W trakcie prowadzenia kontroli w zakładzie przeprowadzany  
jest remont i konserwacje. Komisja podjęła decyzję

O skontrolowanej obiekty w późniejszym terminie.  
Na tym kontrole, zakończono i protokół w dniu  
2.12. 2011r. podpisano.

Zgodnie § 6 pkt. 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Stary.

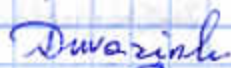
- kierownik jednostki ma prawo do zapoznania do  
protokołu uwag co do treści protokołu oraz przebiegu  
kontroli. Uwagi w formie pisemnej przekazywane  
na Przewodniczącemu Komisji w terminie 14-tu dni  
i stanowiły załącznik do protokołu pokontrolnego.

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1) Jolanta Andrzej



2) Durawinski Ryszard



3) Markowicz Ryszard



4) Maciej Głębicki



Ilża, dnia 29.11.2011 rok

PAN/I/ Wyślano zaproszenie  
na posiedzenie Komisji  
w dn. 29.11.2011r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 02.12.2011 roku o godz. 8-mej w lokalu Urzędu Miejskiego w Ilży pokój nr 12.

**Tematem posiedzenia będzie:**

- 1/ Kontrola ZWiK pod kątem:
  - a/ zatrudnienia,
  - b/ płac,
  - c/ gospodarki finansowej.
- 2/ Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Waldemar Stelmach

**Podstawa prawna do urlopowania:**

art.25,ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym  
(tj. Dz.U. Nr. 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmian.).