

PROTOKÓŁ NR 9/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 05.11. 2013 roku w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wg listy obecności załączonej do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli :

- 1/ Maria Kruk - Dyr. ZWiK w Iłży
- 2/ Jadwiga Pałka - Gł. Księgowa ZWiK w Iłży

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Posiedzenie otworzył członek Komisji Ryszard Markowicz o godzinie 8-mej i po powitaniu gości zaproszonych i członków Komisji stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych wniosków i opinii. Oznajmił, że w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji na ogólny skład 5 radnych. Następnie zaproponował porządek dzienny obrad:

- 1/ Kontrola wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem oczyszczalni ścieków w gminie oraz kontrola kosztów pozyskiwania wody.
- 2/ Sprawy bieżące.

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Waldemara Stelmacha i Z-cy Andrzeja Fioły z powodu ważnych spraw służbowych, Komisja przekazała przewodnictwo obradom Ryszardowi Markowiczowi, który podziękował za takie wyróżnienie. Następnie zaproponował, wprowadzenie zmiany do porządku obrad Komisji. Wysunął wniosek, aby zamiast kontroli wydatków związanych z oczyszczalnią ścieków oraz kontrolą kosztów pozyskania wody wprowadzić pkt. zamiast kontroli -Przedstawienie dokładnej informacji na w/w temat.

Taki porządek dzienny obrad członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie w głosowaniu jawnym i przystąpiono do jego realizacji.

ADN. PKT.1.

Ryszard Markowicz - zwrócił się do p. Dyr. ZWiK w Iłży o przedstawienie kosztów związanych z pozyskiwaniem wody, eksploatacją i utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

Maria Kruk - Dyr. ZWiK w Iłży - stwierdziła, że wzięła ze sobą dokumenty dot. kosztów pozyskiwania wody i eksploatacji oczyszczalni ścieków na koniec grudnia 2012 roku oraz za I półrocze 2013 roku, które to dane podaje w sprawozdaniu Rb-30. Oznajmiła, że koszty zakładu w roku 2012 zamknęły się kwotą 2.070.000,00 zł. Strukturę przychodów stanowiły dochody :

- wpływy za wodę w granicach 55% ogólnej kwoty -1.142.000 zł,
- wpływy za odprowadzane ścieki stanowiły 19 % ogólnej kwoty co dało 411.000 zł,
- wpływy z abonamentu stanowiły 10 % co dało 220.000 zł,
- wpływy z tytułu innych usług (świadczonych na rzecz mieszkańców- przyłącza, usługi koparką, modernizacja sieci itp.) to kwota w granicach - 300.000,00zł, co w roku 2012 stanowiły 14 %.

Oznajmiła, że po dokonaniu analizy ostatnich 10 lat, okazało się, że średnio przychód wypracowanych dochodów wyniósł ok. 280.000,00zł rocznie, co stanowiło 14,15 % wszystkich przychodów.

Natomiast struktura zatrudnienia przedstawia się następująco it.:

- 26 pracowników zatrudnionych jest na umowę na czas nieokreślony,
- 5 pracowników jest nowych,
- 7 pracowników zatrudnionych jest na oczyszczalni ścieków, a pozostali na wodociągach w charakterze inkasentów, operatorów koparek, konserwatorów maszyn i urządzeń, kierowców referentów i elektromonterów.

Zaznaczyła, że 55 % dochodów zakład przeznaczają na płace i pochodne dla pracowników.

Energia elektryczna stanowi - 15 % wydatków, podatek od nieruchomości 9 % (rocznie wpłaca do Urzędu około 170.000,00 zł), zakup materiałów związanych z remontem sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i deszczowej to koszt około 10 % z budżetu, różne opłaty i wydatki plus opłata za korzystanie ze środowiska tzn. (za każdy 1 m³ wody i za każdy 1 m³ ścieków zakład wnosi opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 % w skali roku). Pozostałe rzeczy to niewielki procent od 1 - 0,01 % stanowią wydatki na szkolenia i podróże służbowe. Stwierdziła, że rozważając te wydatki na przestrzeni kilku lat można powiedzieć, że w swojej strukturze są one porównywalne, zmieniają się jedynie koszty związane z ochroną środowiska it. za 1 tonę odpadów z oczyszczalni ścieków płacili 100 zł teraz płacą od 340 do 350 zł. Następnie zwróciła się do członków Komisji o pytania i uwagi do przedstawionego tematu.

Ryszard Duraziński - po przeliczeniu wszystkich wydatków podanych przez p. Dyrektora wyszło 92 %, a gdzie jest 8 %. Prosił o wyjaśnienie.

Maria Kruk - Dyr. ZWiK w Iłży - oznajmiła, że są jeszcze inne wydatki, które dotyczą ubezpieczenia pojazdów, PEFRONU, wywozu odpadów i pozostałych usług stanowią one od 1,75 % do 2 %. Ponadto wspomniała, że w roku 2012 środki na inwestycje stanowiły 2 %, co razem daje 100 % wszystkich wydatków.

Ryszard Markowicz - zwrócił się z pytaniem do p. Dyrektora ZWiK w Iłży - „Czy struktura wydatków jest stała w zależności od potrzeb?”.

Maria Kruk - Dyr. ZWiK w Iłży - stwierdziła, że w zależności od potrzeb jest stała, ale są niewielkie przesunięcia i np.: czasami trzeba wydać więcej na doposażenie bo należy zakupić pompy do odwadniania wykopów, trzeba zakupić materiał do wyremontowania dachu, czy wymiany okien. Wtedy ustala się plan najpotrzebniejszych rzeczy, które należy wykonać. Podkreśliła, że na remonty w ciągu ostatnich 3 lat zakład wydał około 400.000,00 zł. Zrobili dużo. Na wszystkich obiektach wymieniony został dach i rynny, w Jasińcu zrobiona została cała elewacja, teraz tego typu roboty są realizowane w Kotlarce, bo hydroformia jest tam, w bardzo złym stanie technicznym. Małymi krokami odnawiają i remontują obiekty, ponieważ nie mają takich środków, żeby wszystko zrobić od razu. Są to obiekty o strategicznym znaczeniu. Dodała, że zakład też inwestuje w sieci.

Ryszard Markowicz - ciekawy jest czy zakład prowadzi jakieś usługi poza naszą gminą typu wywozu nieczystości, czy dostarczania wody.

Maria Kruk - Dyr. ZWiK w Iłży - jeśli chodzi o wywóz nieczystości płynnych to tylko z naszej gminy, ponieważ generalnie rzecz biorąc dobrze jest jeśli ilość ścieków dowożonych do ilości ścieków płynnych nie przekracza 20 %, bo ścieki dowożone mają

duże ładunki zanieczyszczeń i mogą uszkodzić strukturę osadu i wpłynąć na końcowe wyniki. Zdarzają się sporadyczne przypadki, że zakład przyjmie nieczystości płynne z obrzeży gminy tj. z Jasieńca, lub Kowalkowa jeśli są takie zgłoszenia.

Ryszard Markowicz - ciekawy jest ile lat wytrzyma jeszcze oczyszczalnia ścieków .

Maria Kruk - Dyr. ZWiK w Ilży - stwierdziła, że w krajowym programie oczyszczalni ścieków modernizacja naszego zakładu przewidziana jest na rok 2015. Nasza oczyszczalnia ścieków jest w bardzo złym stanie . Nie dotyczy to przepustowości , ale stanu technicznego urządzeń. Urządzenia są konserwowane, ale wiek ich przekroczył 20 lat ,a pracują 24 godziny na dobę i są bardzo wyeksploatowane i ulegają zniszczeniu. W pierwszej kolejności zakład musi zwrócić uwagę na modernizację czynników gospodarki osadowej, ponieważ w naszej gminie powstają oczyszczalnie przydomowe i raz w roku z tych oczyszczalni będzie przywożony osad. Na terenie gminy Ilża ma powstać ponad 600 oczyszczalni przydomowych i jeżeli każdy właściciel tej inwestycji wyprodukuje 2 m³ osadu , to da to w sumie 1200m³ osadu rocznie przywiezionego na oczyszczalnię ścieków. Zakład nie posiada urządzeń do przetworzenia i zagospodarowania osadu. W chwili obecnej mają tylko paletę osadową, dzięki, której osad suszony jest na powietrzu . Metoda ta sprawdza się w okresie wiosenno - letnim, natomiast w okresie jesienno - zimowym zastosowanie jej jest rzeczą niemożliwą.

Ryszard Duraziński - oznajmił, że w takim przypadku trzeba znaleźć nabywcę na ten osad.

Maria Kruk - Dyr. ZWiK - stwierdziła, że do tej pory robili badania osadu oraz gruntu na którym był on składowany i dostali pozwolenie na wykorzystanie tego osadu w rolnictwie i do utylizacji nieużytków , ponieważ osad nie zawierał metali ciężkich i nie był skażony bakteriologicznie. W tej chwili weszła w życie ustawa o odpadach i o osadach. W związku z tą ustawą osady będzie trzeba z oczyszczalni wywozić do utylizacji tak jak inne odpady. Wspomniała, że w województwie małopolskim w miejscowości Sędziszów po modernizacji oczyszczalni, zainstalowali nowoczesne urządzenie do osadu, dzięki któremu po przeróbce otrzymuje się odwodnioną i suchą masę. Jest to nowa technologia i dobrze byłoby ją wprowadzić do naszej oczyszczalni ścieków. W związku z tym będzie chciała to urządzenie zobaczyć i umówić się z przedstawicielami firmy, która wprowadziła go na rynek.

Ryszard Duraziński - urządzenie to pochodzi z Katowic i działa ono na zasadzie osączników , które wprowadzają w stan osadowy węgiel kamienny ,a potem tną go na brykiety.

Maria Kruk - Dyr. ZWiK w Ilży - stwierdziła, że w naszych warunkach trzeba szukać urządzeń do osadu energochłonnych , ponieważ w naszym przypadku inne by się nie sprawdziły i koszty przerosły by nasze możliwości.

Ryszard Markowicz - uważał, że musi przejść do takiego wariantu, aby zakład nie musiał wywozić tego osadu i za utylizację jego płacić. Proponuje, aby zakład podjął takie działania, które za rok, albo za kilka lat wyprzedzałyby wzrost osadów odprowadzanych ścieków. To na pewno zwiększy koszty , ale później sukcesywnie przez lata będzie obniżało.

Maria Kruk - Dyr. ZWiK w Ilży - oznajmiła, że działania które zakład podjął są daleko posunięte . Nasz zakład został umieszczony w krajowym programie oczyszczalni ścieków

komunalnych , co upoważnia nas na pozyskiwanie środków. Do 2013 roku środki z budżetu unijnego dostawały te miasta i gminy , których liczba wynosiła powyżej 15.000 mieszkańców. Nasza Gmina mieści się w przedziale od 5.000 do 10.000 mieszkańców i może otrzymać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na to przedsięwzięcie, ponieważ przedział w którym się mieści został zakwalifikowany do realizacji na lata 2014-2015. Dodała, że dokumentacja na modernizację tego przedsięwzięcia jest przygotowana i trzeba z robotami ruszyć jak najszybciej i nie czekać do zniszczenia urządzeń. Następnie poinformowała, że Izba Wodociągów Polskich opublikowała artykuł o cenie wody i ścieków w różnych gminach w Polsce it. jeśli chodzi o cenę wody to na 650 miejscowości w Polsce nasza gmina jest na 630 miejscu, a odnośnie ścieków to jesteśmy na ostatnim miejscu. Stwierdziła, że biorąc pod uwagę cenę wody i ścieków jaka jest w Polsce to nasza gmina jest poniżej 50 % średniej ceny krajowej. W związku z tym trzeba wodę i ścieki dotować i dlatego zakład zaproponował na 2014 rok podwyżkę wody o 3 % , a ścieków o 5 %. Są to podwyżki kosmetyczne o stopień inflacji. Podkreśliła, że każda podwyżka jest przykra i nikt z tego powodu nie jest zadowolony, ale w stosunku rocznym nie stanowi ona będzie wielkiego obciążenia budżetu dla mieszkańca gminy i miasta Iłży.

Następnie podała jak ona wpłynie na budżet mieszkańca wsi a jak na mieszkańca miasta it :

- przeciętny mieszkaniec wsi, który korzysta tylko z wody i który zużywa 60l wody na dobę w skali roku po podwyżce zapłaci 1,92 zł więcej ,
- natomiast mieszkaniec miasta, który korzysta i z wody i ścieków , a wskaźnik przeliczeniowy zużycia wody wynosi 100 l/mieszk./na dobę zapłaci w skali roku więcej o 3,20 zł za wodę i 5,04 zł za ścieki. Razem podwyżka ta wyniesie w skali roku dla mieszkańca miasta 8,28 zł.

Ryszard Duraziński - podwyżki wody i ścieków są małe i nieznaczne. Wieś zubożała i jeśli w domu nie ma emeryta to jest bardzo ciężko. Stwierdził, że ponad 35 % mieszkańców wsi ma ciężką sytuację finansową .

Ryszard Markowicz - ale na wsi ludzie sobie jakoś radzą, mają swoje studnie, natomiast w mieście jest inna sytuacja. Dużo ludzi mieszka w blokach wodę muszą ci ludzie mieć, ale od kosztów jest trudno odejść. Trzeba obniżyć tę strukturę kosztów, żeby te podwyżki były jak najmniej dotkliwe.

Maria Kruk - Dyr. ZWiK w Iłży - jeśli chodzi strukturę wydatków to zostały one zminimalizowane do minimum. Zakład nie mógłby funkcjonować ,żeby nie utrzymać tej infrastruktury na jakimkolwiek poziomie.

Komisja przedstawioną informację przez p. Dyrektora ZWiK w Iłży w sprawie wydatków związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków i kosztów pozyskania wody przyjęła do wiadomości nie wnosząc do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

ADN. PKT. 2.

Ryszard Markowicz - zwrócił się do p. Dyr. ZWiK w Iłży z pytaniem - „ Czy po ukończeniu remontu remizy w Kotlarce hydrant będzie można umieścić w budynku i przenieść wodomierz ?”

Maria Kruk - Dyr. ZWiK w Iłży - najpierw musi to zobaczyć, ale myśli że problemu nie powinno być.

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Ryszard Markowicz posiedzenie zakończył, dziękując wszystkim za udział w nim. Na tym protokół zakończono.

Załączniki :

1/ Lista obecności.

2/Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji .

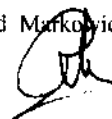
3/ Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za I półrocze 2013 roku.

Protokołowała: D. Borowiec



Członek Komisji

Ryszard Markowicz



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							Adresat: Urząd Miejski w Itzy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06 roku 2013				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Numer identyfikacyjny REGON 670532904									
Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie							Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} radomski									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} itza									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	25	03				100		400	4002

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	083	2.235.920,00	1.009.016,33
G	092	5.000,00	1.962,95
G	097	5.000,00	996,97
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
J	110 (Pokrycie amortyzacji)		
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	RAZEM	2.245.920,00	1.011.976,25
K	110 (Stan śr. obroł netto na początku okresu sprawozdawczego)	35.000,00	5.852,52
L	190 Ogółem (H+K110)	2.280.920,00	1.017.828,77

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			13	14
11	12			
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	12.388,62	8.988,71
W	020	Należności netto ¹⁾	135.460,89	127.041,22
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	030	Pozostałe środki obrotowe	50.881,84	49.805,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	192.878,83	63.875,97
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	5.852,52	121.959,56
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	135.460,89	127.041,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70.704,76	
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	41.893,34	7.487,52
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38.506,63	5.832,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	3.386,71	1.655,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	80.280,73	63.875,97

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
			13	14
11	12			
U	100	Wydatki inwestycyjne	50.000,00	
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne	50.000,00	
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
			13	14
11	12			
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

Judwiga Piłka

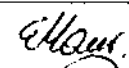
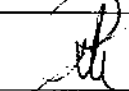
telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

LISTA

Obecności członków Komisji Rewizyjnej na posiedzenia z dnia 05.11.2013 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	