

Protokół z kontroli
przeprowadzonej w dniu 19 czerwca 2017 roku
w Zakładzie Usług Komunalnych w Siennie

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Siennie w składzie:

1. Kazimierz Boniatowski - członek
2. Sylwia Borek - członek
3. Lidia Łepecka - Przewodnicząca Komisji
4. Antoni Ćwikliński - członek
5. Jadwiga Gajos - członek

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Lipskiej 18 w Siennie w godzinach 9.30 - 12.00.

Przedmiotem kontroli była działalność Zakładu Usług Komunalnych w Siennie za 2016 rok.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

1. Kierownik ZUK - Bohdan Przydatek
2. Główna księgowa ZUK - Aniela Florczak

Kontrolą objęto: zakres zadań, zatrudnienie, realizacja zadań, wykonanie planu finansowego, analiza przychodów i kosztów.

Ustalenia kontroli:

Zakład Usług Komunalnych w Siennie funkcjonuje od 1995 roku jako samorządowy zakład budżetowy.

W 2016 roku Zakład Usług Komunalnych zatrudniał 19 osób, w tym: 15 pracowników stałych i czterech na umowy-zlecenia (dozór stacji uzdatniania wody w Jaworze Soleckim, sprzątanie biura ZUK i pomieszczeń dworca PKS, dwóch pracowników sezonowych do obsługi kotłowni).

Zakład Usług Komunalnych prowadzi działalność w oparciu o plan finansowy świadcząc usługi komunalne na rzecz gminy i ludności w zakresie: eksploatacji i utrzymania wodociągu, eksploatacji i utrzymania oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, eksploatacji i utrzymania lokalnych kotłowni, utrzymania czystości ulic i innych miejsc publicznych, obsługi i utrzymania targowicy - inkaso i rezerwacja, zimowego utrzymania dróg, usług w zakresie remontu dróg gminnych, naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego, utrzymania boisk sportowych, pozostałe usługi użyteczności publicznej, w tym głównie wywóz fekalii, remonty przepustów, utrzymanie poboczy (wykaszenie), remonty przystanków autobusowych na terenie gminy. Długość sieci wodociągowej wynosi 120,63 km, ilość przyłączy 1.920 sztuk. Wodociąg obsługiwany jest przez ujęcia wody w Pradze Górnej, Dębowym Polu i Jaworze Soleckim oraz przepompownię wody w Starej Wsi. W 2016 roku wydobyto i zakupiono 242.723 m³ wody, sprzedano 185.057 m³. Strata wyniosła 57.666 m³ i spadła w stosunku do roku poprzedniego o 15.025 m³. Najmniejsza strata występuje na ujęciu wody w Dębowym Polu 5%, a największa na ujęciu w Jaworze Soleckim 31%. Kierownik tłumaczył to tym, że straty są spowodowane głównie nieszczelnością instalacji. W Dębowym Polu straty są minimalne, bo tu sieć jest nowa i nie ma przecieków do gruntu, natomiast w Jaworze Soleckim woda zawiera duże ilości żelaza

i zachodzi konieczność jej uzdatniania poprzez płukanie – niemożność odzyskania wody popłucznej.

Nadal problemem jest brak opomiarowania wszystkich odbiorców wody i dostawców ścieków. ZUK przeprowadził weryfikację przyłączy u każdego odbiorcy pod kątem ustalenia miejsca i sposobu montażu wodomierzy. Dla pełnego zapewnienia każdemu odbiorcy wodomierza potrzeba około 100 wodomierzy- koszt zakupu jednego zestawu do opomiarowania wynosi około 120,00 zł.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 16,6 km, ilość przyłączy 361 szt. Ścieki odbierane są z szamb z całej gminy oraz z sieci z trzech miejscowości. W 2016 roku oczyszczono 40.241 m³ ścieków. Przychody z tego tytułu wyniosły 285.935,90 zł netto, w tym dotacja Gminy 160.041,42 zł. Koszty oczyszczania ścieków wyniosły 209.222,85 zł.

Zaległości w opłatach za sprzedaną wodę i odprowadzone ścieki kształtują się co roku na tym samym poziomie 30.000,00 zł – 50.000,00 zł. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco.

ZUK posiada w użytkowaniu trzy kotłownie na paliwa stałe, z których zaopatruje w ciepło budynki: Urząd Gminy, strażnica OSP w Siennie, budynek GOK, budynek mieszkalny Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku położony w Siennie przy ul. Iłżeckiej, blok mieszkalny przy ul. Lipskiej w Siennie, budynek siedziby ZUK. Przychody z tytułu dostaw energii cieplnej wyniosły w 2016 roku 241.358,11 zł, koszty 198.519,43 zł.

W zakresie remontów dróg gminnych w 2016 roku ZUK wyremontował 62 odcinki dróg. Nawieziono na drogi 5.240 ton materiałów, wartość wykonanej usługi wynosiła 281.637,98 zł brutto, koszty 208.023,17 zł. Przychody ZUK z tytułu zimowego utrzymania dróg gminnych wyniosły w 2016 roku 19.563,99 zł netto, koszty 27.474,60 zł.

Koszty utrzymania i pielęgnacji boiska na obiekcie sportowo-rekreacyjnym wyniosły w 2016 roku 33.485,02 zł, natomiast przychody netto z tego tytułu wyniosły 30.640,91 zł.

Koszt konserwacji i usuwania awarii na oświetleniu ulicznym wyniósł w 2016 roku 19.342,84 zł brutto, przychody netto 26.449,40 zł.

W ramach obsługi targowicy Zakład Usług Komunalnych osiągnął w 2016 roku przychody w kwocie 16.251,24 zł netto, koszty wyniosły 5.296,99 zł.

Przychody netto z tytułu świadczenia pozostałych usług wyniosły w 2016 roku 77.391,94 zł, koszty 56.925,11 zł.

Wykonanie planu finansowego ZUK przedstawiało się w 2016 roku następująco.

Przychody wykonano w kwocie 1.644.177,36 zł na plan 1.613.457,00 zł, co stanowiło 101,9% planu.

Na kwotę przychodów złożyły się: wpływy z usług – 1.405.971,11 zł, dotacja przedmiotowa – 160.041,42 zł, wpływy z różnych dochodów – 43.457,76 zł.

Koszty wyniosły w 2016 roku 1.613.483,69 zł na plan 1.565.511 zł, tj. 103,1% planu.

Na koszty działalności ZUK złożyły się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 876.929,37 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 287.460,71 zł; zakup energii – 210.967,44 zł; zakup usług pozostałych – 49.838,08 zł; usługi remontowe – 30.576,92 zł; różne opłaty i składki – 43.669,67 zł; zakupy i wydatki inwestycyjne – 25.413,99 zł; podatki i opłaty na rzecz jst – 12.436,91 zł; delegacje i ryczałty – 9.508,62 zł; usługi telekomunikacyjne – 4.180,14 zł; usługi zdrowotne – 600,00 zł; koszty postępowania sądowego – 991,00 zł; szkolenia pracowników – 3.780,56 zł; koszty z tytułu zaokrągleń podatku VAT – 2.637,17 zł; odpisy (aktualizujące i amortyzacyjne) – 46.123,09 zł; podatek od osób prawnych – 1.942,00 zł; koszty finansowe z tytułu odsetek – 6.428,02 zł; podatek dochodowy za 2016 rok – 1.942,00 zł.

Na koniec roku 2016 Zakład Usług Komunalnych wypracował nadwyżkę budżetową w wysokości 30.693,67 zł.

Należności z tytułu świadczonych usług wynosiły na koniec roku 144.014,46 zł , w tym należności wymagalne w kwocie 76.227,34 zł.

W 2016 roku Zakład Usług Komunalnych ze środków własnych zakupił środki trwałe na kwotę 25.414,00 zł, wartość posiadanych przez ZUK środków trwałych wynosiła na koniec 2016 roku 475.649,35 zł.

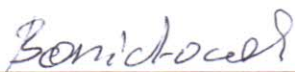
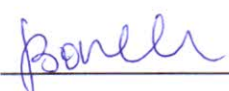
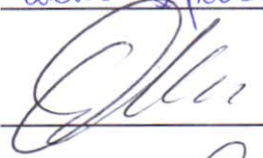
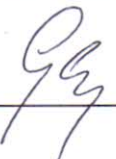
Potrzeby w zakresie modernizacji i remontów: remont dachu na budynku magazynu, zakup rozsiewacza do piachu (utrzymanie dróg w okresie zimowym), zagospodarowanie budynku i urządzeń po dawnej hydroforni w Pradze Górnej, położenie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do oczyszczalni.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do realizacji zadań przez Zakład Usług Komunalnych w Siennie w 2016 roku.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Siennie nie wniósł zastrzeżeń do ustaleń kontroli.


(kierownik jednostki kontrolowanej)

Podpisy Komisji:

1.  _____
2.  _____
3.  _____
4.  _____
5.  _____