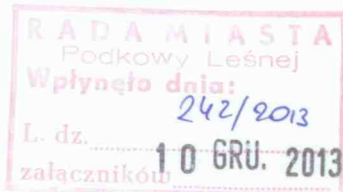




Podkowa Leśna, dnia 10.12.2013 r.

OSO.0004.34.2013



Pan Adam Krupa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

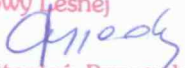
Rady Miasta Podkowa Leśna

Szanowny Panie Przewodniczący,

w załączeniu przesyłam wyjaśnienia do protokołu kontroli z dnia 21 listopada 2013 r. "Kontrola działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej."

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA  
Podkowy Leśnej

  
Małgorzata Stępień-Przygoda

Do wiadomości:

- Pan Bogusław Jestadt – Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej

Podkowa Leśna, dnia 10.12.2013r.

Wyjaśnienia do „Protokołu kontroli działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu połączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększenia dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej”

Z Protokołu kontroli wynika, że kontrola została przeprowadzona „na podstawie uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 87/XVII/2012 z 09.02.2012 oraz nr 134/XXVIII/2013 z 31.01.2013 roku...”.

Przede wszystkim należy zauważyć, że podstawą pracy Komisji Rewizyjnej w 2013 r. może być tylko uchwała nr 134/XXVIII/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 r., a nie uchwała Nr 87/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r.

Zapis z pkt. 2 planu pracy KR na 2013 r. nie zawiera wskazania, że kontrola ta ma obejmować lata poprzednie, przed 2013 r. i jaki to byłby okres. W tej sytuacji kontrola dotyczy wyłącznie 2013 r., bowiem tak sformułowanego zapisu uchwały nie można interpretować rozszerzająco. Dlatego wszelkie czynności kontrolne obejmujące okres do 01.01.2013 r., wszelkie wnioski dotyczące okresu sprzed 01.01.2013 r. jak i zalecenia dotyczące okresu sprzed 01.01.2013 r. są podejmowane bez podstawy prawnej gdyż są niezgodne z uchwałą nr 134/XXVIII/2013. Tym bardziej nie może być mowy o sprawdzaniu „wykonania zaleceń KR V kadencji...” bo o tym w ogóle nie ma mowy w uchwale dot. planu pracy Komisji na 2013 r.

W rozdziale „6. Stwierdzone nieprawidłowości” – Komisja przeanalizowała wnioski i zalecenia, ujęte w protokołach kontroli gospodarki wodą, które przeprowadziła KR V kadencji (25.05.2007 17.11.2008)”.

- Komisja nie miała uprawnień do przeprowadzenia takiej kontroli. Co za tym idzie wnioski i zalecenia w tej części również są pozbawione podstawy prawnej.

- Niezależnie od powyższego stwierdzenia Komisji znajdujące się w ostatnim akapicie na str. pierwszej stwierdzają rzeczywisty i prawidłowy sposób rozliczania a nie nieprawidłowości. Należy przypuszczać, że stwierdzenie to wynika z analizy protokołów przeprowadzonych przez KR w 2007 i 2008 r. Nie można ustalić, czy Komisja korzystała w tym zakresie jeszcze z innych źródeł i ewentualnie z jakiego okresu.

- Komisja „stwierdza następujące nieprawidłowości:

Ad.1) – Komisja nie wskazuje z jakiego przedziału czasowego czerpała materiały. Kom. stosuje dwa odniesienia – „np. w 2011 r. ilość wody ...” oraz „... w badanym przez KR okresie...” tzn. w jakim okresie ? Niezależnie od braku podstaw prawnych do przeprowadzania takiej kontroli Komisja nie wskazała jaki okres czasu badała, co umożliwiłoby odniesienie się do wskazanych nieprawidłowości.

Urząd analizował dane i skutkowało to tym, że zmieniono wodomierze a także pompę na studni S1 w roku 2011

Ad.2) – Tu również Komisja nie wskazała badanego okresu a jedynie ustaliła ilości wody „łącznie w badanym okresie...” – tzn. jakim, albo w 2011 r. wodomierze wskazywały ... Nie odniosła się jednak Komisja do wskazań z 2013 r. W tej sytuacji, podobnie jak w pkt.1, niezależnie od braku podstaw prawnych do przeprowadzania takiej kontroli Komisja nie



wskazała jaki okres czasu badała, co umożliwiłoby odniesienie się do wskazanej przez Kom. Rew. nieprawidłowości.

W roku 2011 i 2012 zmieniono wodomierze na studniach czwartorzędowych i studni oligoceńskiej, a także w SUW.

Ad.3) – W punkcie tym Komisja w ogóle nie określiła badanego okresu jak również nie wspomniała o 2013 r. W tej sytuacji, podobnie jak w pkt.1 i 2, niezależnie od braku podstaw prawnych do przeprowadzania takiej kontroli Komisja nie wskazała jaki okres czasu badała, co umożliwiłoby odniesienie się do wskazanej przez KR nieprawidłowości.

Ilość wody uzdatnionej przekazanej do sieci wodociągowej dla mieszkańców Podkowy Leśnej jest wyższa niż ilość wody odebranej przez mieszkańców wg odczytów wodomierzy przez inkasenta i indywidualnie zgłaszanych przez mieszkańców (potwierdzonych fakturami) - jest to fakt. Należy wziąć pod uwagę występowanie granicy błędu przy wskazaniach na wodomierzach, a także, że są mieszkańcy, którzy przyłączyli się do sieci wodociągowej ale nie poczuwają się do tego, żeby za zużyta wodę zapłacić. Urząd przeprowadził abolicję. Osoby, które się zgłosiły podpisały umowy i uregulowały należności.

Jednak mając wątpliwości Urząd rozpoczął kontrolę 330 przyłączy wody i kanalizacji w mieście. W roku 2014 będzie kontynuowana rozpoczęta kontrola. Kontrolą objęte są również odprowadzania wód opadowych z dachów i terenów utwardzonych.

Dokonanie odczytów wszystkich wodomierzy odbiorców indywidualnych równocześnie jest niemożliwe.

Ad 4. Ilość wody uzdatnionej wg wodomierzy na prywatnych przyłączach do sieci wodociągowej jest różna od ilości ścieków przekazanych przez Miasto do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim ponieważ woda ta jest zużywana (bez fakturowania) do płukania końcówek, pobierana ze źródeł ulicznych, a przede wszystkim nie każdy kto ma podłączenie do sieci wodociągowej ma podłączenie do kanalizacji. W mieście są szamba, baseny, podlewane są ogrody – ta woda nie jest odprowadzana do kanalizacji. Niektórzy mieszkańcy posiadają własne ujęcia, a spuszczają ścieki do kanalizacji. Niestety z niektórych nieruchomości deszczówka wprowadzana jest do kanalizacji.

Ad 5. Ilość wody pomiędzy Gminą Brwinów a Podkową Leśną, jest rozliczana w okresie miesięcznym. Przedstawiona do kontroli tabela odczytów jest dopiero podstawą do dalszej analizy.

Analizując wartości wodomierza przy ul. Jaskółczej, odczyty te należy pomnożyć przez 10, zgodnie z opisem wodomierza.

Faktem jest, że pracownik przekazujący powyższe tabele Komisji o tym nie poinformował, co w konsekwencji mogło spowodować błędne wnioski KR.

Ad 6. Zarzut, że Urząd Miasta nie przestrzegał pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb SUW w Podkowie Leśnej (decyzja nr 6/07 z dnia 15.01.2007 r.) są niezasadne. Urząd Miasta nie przekracza wartości maksymalnego dobowego i miesięcznego poboru wody ze studni oligoceńskiej jak i wydajności eksploatacyjnych studni czwartorzędowych i oligoceńskiej. Decyzja wodnoprawna nie określa proporcji wydajności eksploatacyjnych studni S1, S2 i S3 wyznacza tylko wydajności eksploatacyjne, których studnie nie mogą przekroczyć. Suma S1 i S2 nie może przekroczyć 100 m<sup>3</sup>/h, studnia oligoceńska S3 nie może przekroczyć 40 m<sup>3</sup>/h.

W 2013 roku wartości te wynosiły:

<b>Badany okres</b>	<b>S1 + S2 [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Wskaźnik [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>S3 [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Wskaźnik [m<sup>3</sup>/h]</b>
od 08.01.2013 r. do 07.02.2013 r.	10,33	100	7,10	40
od 07.02.2013 r. do 07.03.2013 r.	12,26	100	7,39	40

