

Podkowa Leśna 21 listopada 2013 r.

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**Kontrola działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu połączeń 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.**

1. 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 Komisja Rewizyjna w składzie (wg listy obecności w załączeniu) przeprowadziła planową kontrolę w terminach : 15 maja 2013r. , 28 maja 2013 r., 9 września 2013r., 7 października 2013r.

2. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41 (jednostka kontrolowana).

3. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Małgorzata Stępień-Przygoda- Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.

4. Przedmiotem kontroli jest : Kontrola działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu połączeń 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.

5. Wykaz osób składających wyjaśnienia:

Pani Małgorzata Stępień – Przygoda – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Pani Katarzyna Kowalewska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Miasta Podkowa Leśna.

Pani Beata Bała- Główny Specjalista w Referacie Finansowym UM Podkowa Leśna

Pani Hanna Stefankiewicz – Główny Specjalista w Ref. Inwestycji w UM Podkowa Leśna.

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 stwierdziła, że rozliczenia z mieszkańcami odbywają się na podstawie odczytów wodomierzy na przyłączach nieruchomości do sieci wodociągowej wg zapisów w zeszycie inkasenta. Przy ustalaniu wysokości rocznej stawki za 1 m<sup>3</sup> wody brane są pod uwagę odczyty wodomierzy w SUW. Rozliczenie wody z Brwinowem następuje wg odczytów wodomierzy na wejściu i wyjściu sieci wodociągowej. Odczytów wodomierzy w SUW i na końcówkach sieci dokonuje konserwator sieci. Rozliczeń z Brwinowem dokonuje Referat Gospodarki Miejskiej UM w oparciu o protokoły.

Mając na uwadze powyższe oraz po przeanalizowaniu dokumentów przekazanych KR przez UM, KR stwierdziła następujące nieprawidłowości:

**1) Ilość wody surowej pobranej wg wodomierzy z 2 studni czwartorzędowych i studni oligoceńskiej łącznie jest zdecydowanie mniejsza niż ilość wody surowej wchodzącej wg wodomierza do SUW** ( np. w 2011 r. ilość wody surowej w SUW przekroczyła ilość wody surowej pobranej z 3 studni łącznie o 92.976 m<sup>3</sup>; w badanym przez KR okresie w SUW było o 219.382 m<sup>3</sup> wody surowej więcej niż ilość wody pobranej z wód podziemnych przez 3 studnie łącznie ) – ilość wody surowej na studniach powinna być identyczna z ilością wody surowej w SUW.

**2) Ilość wody surowej wg wodomierzy w SUW, pomniejszonej w procesie technologicznym o ilość wody przeznaczoną na płukanie, jest w każdym roku zdecydowanie wyższa niż ilość wyprodukowanej wody uzdatnionej** (np. w 2010 różnica ta wyniosła 79.799 m<sup>3</sup>; w 2011 wodomierze w SUW wskazały różnicę 90.919 m<sup>3</sup>; łącznie w badanym przez KR okresie wg wodomierzy w SUW ilość wody surowej po płukaniu była o 199.152 m<sup>3</sup> większa niż ilość wody uzdatnionej ) – ilość wody surowej minus płukanie powinna być identyczna z ilością wody uzdatnionej).  
W wyjaśnieniu dla KR z 30.09.2013 r. kierownik referatu gospodarki miejskiej Katarzyna Kowalewska napisała: „ Woda surowa stanowi ilość wody ze studni. Woda uzdatniona stanowi ilość wody surowej pomniejszonej o płukanie (proces technologiczny)”.

**3) Ilość wody uzdatnionej przekazanej do sieci wodociągowej dla mieszkańców Podkowy Leśnej wg wodomierza w SUW jest zdecydowanie wyższa niż ilość wody odebranej przez mieszkańców wg odczytów wodomierzy przez inkasenta na prywatnych przyłączach, potwierdzonych fakturami wystawionych przez UM** (np. w 2012 z SUW wyszło o 43.533 m<sup>3</sup> wody uzdatnionej więcej niż ilość m<sup>3</sup> wody, na które UM wystawił mieszkańcom faktury; łącznie w badanym przez KR okresie ilość wody uzdatnionej przekazanej z SUW do sieci wodociągowej przekroczyła o 241.716 m<sup>3</sup> wody uzdatnionej, zafakturowanej przez UM).

**4) Ilość wody uzdatnionej wg wodomierzy na prywatnych przyłączach do sieci wodociągowej, wg odczytów inkasenta i faktur wystawionych przez UM dla mieszkańców Podkowy Leśnej, jest zdecydowanie mniejsza niż ilość ścieków przekazanych przez miasto Podkowa Leśna do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim** (np. w 2011 ilość ścieków z Podkowy Leśnej wg faktur z oczyszczalni przekroczyła o 26.449 m<sup>3</sup> ilość wody pobranej przez mieszkańców wg faktur UM; łącznie w badanym przez KR okresie ilość wyprodukowanych przez mieszkańców ścieków przekroczyła o 87.203 m<sup>3</sup> ilość wody, dostarczonej mieszkańcom Podkowy z sieci wodociągowej) - ilość wody wg faktur, pomniejszona o wykazaną na fakturach ilość wody wg podliczników, która wykorzystywana jest m.in. do podlewania ogrodów i nie trafia do kanalizacji, powinna być zbliżona do ilości oddanych ścieków. Wg danych przekazanych przez UM woda z podliczników stanowi ok. 10% całego zużycia wg faktur, co dodatkowo pogłębia stwierdzoną przez KR nieprawidłowość pomiędzy ilością sprzedanej wody uzdatnionej a ilością wyprodukowanych ścieków.

**5) Ilość wody uzdatnionej przekazanej przez gminę Brwinów do sieci Podkowy Leśnej, wg wodomierzy na wejściu do sieci wodociągowej (ul. Jaskółcza i Dzika), jest zdecydowanie mniejsza niż ilość wody uzdatnionej przekazanej z podkowieńskiej**

