

PROTOKÓŁ
z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 06-11 i 19-11-2008 roku.

**Temat: Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna-
przetargi, realizacja planów za 2007 rok oraz I półrocze 2008 roku.**

- I. W pierwszej kolejności Komisja Rewizyjna przeprowadziła rozmowę z pełniącym obowiązki dyrektora ZGK Januszem Pacewiczem. Problemy, które komisja podniosła były następujące:
 1. Zabezpieczenie dostaw wody w przypadku wyłączenia wodociągu- w tym awaria wodociągu w Lipinach oraz procedury postępowania ZGK w tym zakresie.
 2. Gospodarka finansowa zakładu w tym:
 - stan zobowiązań na 30-X 08 zarówno publicznoprawnych jak i cywilnoprawnych,
 - płynność finansowa zakładu,
 - remonty i inwestycje oraz dokumentacja przetargowa,
 - kształt struktury organizacyjnej na 2008 rok.
- II. Komisja Rewizyjna poprosiła o przedstawienie stanu zobowiązań i terminów płatności za wybrane faktury /co stanowi załącznik nr 2 do protokołu/.
- III. Komisja Rewizyjna poddała wstępnej analizie stan ksiąg rachunkowych w bilansie otwarcia na 01-01-2008 r. i rzetelność prowadzenia ksiąg na dzień kontroli.

Ad. 1.

Komisja Rewizyjna otrzymała informację z ZGK o zastosowanych procedurach w związku z zamknięciem sieci wodociągowej w miejscowości Lipiny /załącznik nr 1 do protokołu/. Pan J. Pacewicz szczegółowo odpowiedział na pytania członków komisji dotyczące skażenia i kroków i działań jakie podjął zakład- system powiadamiania itp.

Komisja Rewizyjna miała jednak wątpliwości co do systemu powiadamiania i skuteczności w tym zakresie, bowiem znaczna część mieszkańców przez dłuższy okres czasu nie była poinformowana o niniejszej sytuacji.

Komisja Rewizyjna krytycznie oceniła początkowy okres działania, bowiem wyraziła pogląd, że należało w tym celu zaangażować większą grupę pracowników urzędu. Przygotować akcję ulotkową i wskazać podejmowane działania.

Pan Pacewicz w części podzielił pogląd komisji w tym zakresie i stwierdził, że na przyszłość wyciągnie z tego określone wnioski.

Komisja stoi na stanowisku, że zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy należy traktować wyjątkowo i powyższej problematyce należałoby poświęcić jeden z punktów wspólnej komisji, co do powyższego problemu.

Komisja Rewizyjna krytycznie ocenia poprzednie działania, które doprowadziły do tego, że Lipiny jako jedyna wieś w gminie Nowosolna nie ma podłączenia alternatywnego do innego zasilania awaryjnego. W dzienniku – wg stwierdzeń J. Pacewicznego nie było czyszczenia hydroforów na ujęciu wody w Lipinach od dłuższego czasu i komisja nie jest w stanie stwierdzić w jakim to było okresie i czy w ogóle takie prace były podejmowane.

Po rozmowach z p.o. dyrektora Komisja podziela pogląd konieczności modernizacji hydroforni w Lipinach, jako zadania priorytetowego oraz wykonania „spinki” do podłączenia awaryjnego z innym ujęciem wody.

Komisja Rewizyjna wskazuje na konieczność przygotowania kosztorysu wstępnego



powyższych inwestycji, ujęcie w budżecie i Wieloletnim Planie Finansowym i Inwestycyjnym Gminy.

Ad. 2.

W pierwszej kolejności Komisja Rewizyjna przeprowadziła wywiad z p. Pacewiczem i p.o. głównego księgowego p. Moniką Adamczewską. Z wyjaśnień w/w osób wynika, że zakład zachowuje płynność finansową. Na bieżąco reguluje zobowiązania cywilnoprawne t.j. wobec kontrahentów i publicznoprawne /ZUS US/.

Dla weryfikacji powyższych stwierdzeń Komisja Rewizyjna występuje o przedstawienie:

1. Braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
2. Terminów zapłaty faktur, rachunków /zalecono przygotowanie zestawienia rozliczeń z zakładami energetycznymi/ - załącznik nr 2 do protokołu.
3. Wyciągów bankowych do konta – rachunek bieżący od stycznia do października o stanie środków na koniec każdego miesiąca. Komisja oczekuje na dokumenty punktu 1 i 3.

Pomimo pewnych uwag pod adresem ZGK Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działania podejmowane przez p.o. dyrektora Janusza Pacewicza- w tym podejmowane procedury dotyczące opracowania harmonogramu czynności wykonania przyłącza wodociągowego /załącznik nr 3 do protokołu/.

Komisja Rewizyjna oczekuje ostatecznego rozwiązania kwestii dotyczącej struktury organizacyjnej zakładu a przede wszystkim zakresu działalności statutowej zakładu /jakie zadania ma realizować/ oraz zakresu obowiązków osób funkcyjnych.

W tym zakresie komisja oczekuje odpowiednich działań i rozwiązań do 31 grudnia 2008 roku.

Komisja Rewizyjna krytycznie ocenia dotychczasowe działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości budynkowej i gruntowej ZGK. W ubiegłym roku podczas kontroli zakładu zwrócono również uwagę na ten problem i do dnia dzisiejszego nie ma konkretnej odpowiedzi. Komisja Rewizyjna oczekuje na odpowiednie wyjaśnienia w tym zakresie.

Ad. III.

Ocenę tego punktu ze względu na konieczność wyjaśnienia różnic w pozycjach bilansowych oraz innych kwestii komisja uzupełni aneksem do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. Michał Nowacki – Przewodniczący

.....*Nowacki M*.....

2. Katarzyna Kucharska

.....*Kucharska K*.....

3. Andrzej Jackiewicz

.....*A. Jackiewicz*.....

Łódź 06.11.2008 r.

URZĄD GMINY
Nowosolna

wpiętno data 07.11.2008

podpis

Wójt Gminy Nowosolna

Informacja o zastosowanych procedurach w związku z zamknięciem
sieci wodociągowej w m Lipiny.

1. W dniu 23.10.2008 r. otrzymałem informację telefoniczną z PSSE w Łodzi o obecności bakterii grupy coli w ilości 6 j.t.k. w wodzie podawanej do sieci oraz 1 j.t.k. w sieci. Ponieważ używanie takiej wody do spożycia może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi po uzgodnieniu z PSSE postanowiono przełączyć zasilanie sieci wodociągowej na ujęcie z drugiej studni która miała pozytywne wyniki badań próbek. W tym samym dniu zostały pobrane próbki do badań przez oddział laboratoryjny PSSE

2. W dniu 27.10.2008 r. otrzymałem informację telefoniczną z PSSE w Łodzi o negatywnych wynikach pobranych próbek oraz decyzję o zamknięciu sieci wodociągowej w Lipinach. Zgodnie z procedurami podjąłem następujące czynności:

- a. zawiadomiłem o zaistniałej sytuacji Wójta Gminy Nowosolna
- b. zamknięto ujęcie wody ze studni w Lipinach
- c. pobrano do analizy wodę surową z obu studni
- d. wystąpiłem do ZWiK Łódź o zabezpieczenie wody pitnej poprzez podstawienie beczkowozu z wodą pitną. Pierwszy raz beczkowóz przyjechał około godz. 14.
- e. powiadomiłem osobiście przekazując pisemną informację o zamknięciu wodociągu sołtysa m. Lipiny, szkołę podstawową w Lipinach, Dom Opieki w Lipinach, piekarnię w Lipinach, miejscowy sklep spożywczy. Pracownicy ZGK GN powiadamiali telefonicznie odbiorców wody.
- f. przystąpiono do dezynfekcji hydroforów i sieci wodociągowej
- g. zawiadomiłem PSSE o podjętych działaniach.

3. W dniu 29.10.2008 r. po przeprowadzeniu czyszczenia zbiorników hydroforowych pobrano i dostarczono do oddziału laboratoryjnego PSSE próbki wody do badań z hydroforni.

4. W dniu 31.10.2008 r. po uzyskaniu informacji o pozytywnych wynikach próbek wody zarówno z bezpośredniego ujęcia wody ze studni jak i wychodzącej do sieci z hydroforni po uzyskaniu zgody PSSE, uruchomiono sieć wodociągową jednocześnie przekazując informację odbiorcą wody, że woda do celów spożywczych nadal będzie dostarczana beczkowozem.

5. W dniu 03.11.2008 r. pobrano i przekazano do oddziału laboratoryjnego PSSE próbki wody do badań z sieci.

6. W dniu 06.11.2008 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łodzi stwierdził na podstawie sprawozdania z dnia 06.11.2008 r. z badań epidemiologicznych i fizykochemicznych próbek wody pobranych z rurociągu publicznego w Lipinach przydatność wody do spożycia o czym powiadomiono odbiorców wody.

Wszystkie podejmowane działania były na bieżąco w trybie roboczym uzgadniane z Kierownikiem Sekcji Nadzoru Sanitarnego Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Do wiadomości:

Rada Gminy Nowosolna

p.o. DYREKTOR

Janusz Pacewicz
Janusz Pacewicz

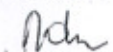
ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ 2008 r.

Lp.	Nr faktury	Data wpływu faktury	Termin płatności	Data zapłaty	Naliczone odsetki	Kwota	Uwagi
1	35/R	05.02.2008	18.02.2008	14.02.2008	-	2080,86	energia
2	2/R	31.03.2008	08.04.2008	07.04.2008	-	6446,27	energia
3	H00279/08	01.04.2008	15.04.2008	02.04.2008	-	16139,64	mat..sieć
4	986/08/FV	25.04.2008	16.05.2008	30.04.2008	-	3582,08	Mat.przył.
5	H00568/08	03.07.2008	10.07.2008	10.07.2008	-	3899,83	Piec bud.ZGK
6	48/R/08	13.08.2008	25.08.2008	19.08.2008	-	1719,36	energia
7	44/R	11.09.2008	19.09.2008	16.09.2008	-	1876,49	energia
8	H00883/08	02.10.2008	08.10.2008	06.10.2008	-	3832,34	Mat.przył.
9	3R/08	09.10.2008	14.10.2008	14.10.2008	-	8054,17	energia
10	6/R/08	20.10.2008	28.10.2008	27.10.2008	-	22779,75	energia

W załączeniu :

- ugoda z LZE na kwotę 16769,93 zł. rozłożoną na 4 raty – wysokość rat, terminy zapłat, daty zapłat.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Monika Adamczewska

Porozumienie Nr 5/2008/KR

Nr ewidencyjny/nr płatnika/ Nr repertorium 407018260

Zawarte w dniu 12.05.2008 r. pomiędzy Łódzkim Zakładem Energetycznym S.A. reprezentowanym przez:

URSZULĘ PIETRZAK

zwanym dalej ŁZE S.A.,

a Zakładem Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna zam. Rynek Nowosolna 1 zwanym dalej Klientem.

Nr. PESEL , telefon kontaktowy 042-648-44-58

reprezentowanym przez Dyrektora - Pana Ryszarda Juścińskiego

Pkt 1.

Porozumienie niniejsze dotyczy warunków spłaty zadłużenia Klienta wobec ŁZE S.A. i warunków dostarczania energii elektrycznej do lokalu Klienta

Dąbrowa

Łódź

przy ul. w

Pkt 2.

Bezsporna kwota zadłużenia na dzień zawarcia porozumienia wynosi: 16.769,93 zł w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) za dostarczoną energię i usługi przesyłowe | 16.769,93 zł. |
| 2) za nielegalny pobór | zł. |
| 3) za odsetki wyliczone po zapłacie należności głównej, płatne przy ostatniej racie | zł. |
| 4) za odsetki skierowane do postępowania sądowego | zł. |
| 5) za koszty sądowe | zł. |
| 6) inne | zł. |

Pkt 3.

ŁZE S.A., uwzględniając trudną sytuację materialną Klienta, zawiesza planowane wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej/warunkowo wznowia dostawę energii elektrycznej, a Klient zobowiązuje się do:

- 1) regulowania rachunków bieżących za dostarczoną energię elektryczną w terminach określonych na fakturach
- 2) ratalnej spłaty zadłużenia wymienionego w pkt 2. porozumienia w następujących terminach:

I RATA W WYSOKOŚCI 4200,00 ZŁ PŁATNA DO 26.05.2008 R	-	26.V.08
II RATA W WYSOKOŚCI 4200,00 ZŁ PŁATNA DO 26.06.2008 R	-	12.VI.08
III RATA W WYSOKOŚCI 4200,00 ZŁ PŁATNA DO 25.07.2008 R	-	17.VII.08
IV RATA W WYSOKOŚCI 4169,93 ZŁ PŁATNA DO 25.08.2008 R	-	19.VIII.08

Pkt 4.

, Niedotrzymanie przez Klienta terminów regulowania opłat bieżących i zaległych spowoduje, niezależnie od naliczania przez ŁZE S.A. odsetek ustawowych, niezwłoczne wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej.

- 2) Przy warunkowym wznowieniu dostawy energii elektrycznej przy liczniku przedpłatowym w przypadku nieuregulowania raty nie będzie dokonywana sprzedaż energii elektrycznej i licznik przedpłatowy zostanie zdemontowany.
- 3) Za szkody powstałe wskutek wstrzymania dostawy ŁZE S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie niespłacone należności będą dochodzone w postępowaniu sądowym, którego koszty powiększą zadłużenie.

Pkt 5.

Inne postanowienia:
PO DOKONANIU WPLATY, NALEŻY PRZESŁAĆ DOWÓD WPLATY FAXEM NA NR 042-675-10-45

Pkt 6.

Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.


Podpis Klienta

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
RELACJAMI Z KLIENTEM
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Podpis pracownika ŁZE S.A.
Urszula Pietrzak

Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminy Nowosolna

PODŁĄCZENIE DO SIECI

KROK PO KROKU

czyli co i jak należy zrobić, aby prawidłowo wykonać przyłącze wodociągowe i zostać naszym odbiorcą wody.

- Krok 1. Wystąpić do Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. W tym celu należy wypełnić wniosek oraz załączyć mapę sytuacyjno – wysokościową i dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
- Krok 2. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi należy zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu technicznego(PT) przyłącza wodociągowego oraz uzgodnień branżowych.
- Krok 3. Projekt techniczny (PT) przyłącza wodociągowego należy uzgodnić w naszym Zakładzie w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych. W tym celu należy złożyć 2 egz. Projektu technicznego.
- Krok 4. Na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania przyłącza uzyskać pozwolenie od zarządcy drogi na zajęcie i rozkopanie pasa drogowego.
- Krok 5. Wystąpić do ZGKGN o wykonanie włączenia do sieci wodociągowej.
- Krok 6. Wybudować zgodnie z projektem technicznym przyłącze wodociągowe oraz wykonać podejście pod wodomierz.
- Krok 7. Po wykonaniu przyłącza wodociągowego przed zasypaniem należy zgłosić je do, przeglądu technicznego w naszym zakładzie.
- Krok 8. Zgłosić Zarządcy drogi zakończenie prac w pasie drogowym i uzyskać protokół odbioru .
- Krok 9. Wykonane przyłącze wodociągowe należy zlecić do inwentaryzacji przez uprawnione biuro geodetyczne.
- Krok 10. Zawrzeć z naszym zakładem umowę o dostarczaniu wody po dokonaniu odbioru końcowego przyłącza co jest równoznaczne z nieodpłatnym otrzymaniem wodomierza oraz jego zamontowaniem i oplombowaniem przez nasze służby.

Jednocześnie informujemy, że można zlecić naszemu zakładowi wykonanie kompleksowej usługi związanej z budową przyłącza wodociągowego oraz przeprowadzenia wszystkich opisanych powyżej czynności.

**POLICZ DROGI KLIENCIE ILE KROKÓW MNIEJ
BĘDZIESZ MUSIAŁ ZROBIĆ
ZLECAJĄC NAM USŁUGĘ**