

Protokół nr 5/2019
z kontroli Komisji Rewizyjnej
z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie kontroli wybranych aspektów działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego

Kontrolę podjęto na podstawie uchwały nr 7/2019 Komisji Rewizyjnej z dnia 13 września 2019 r., do przeprowadzenia, której wyznaczeni zostali:

- Grzegorz Parszuto - przewodniczący zespołu kontrolnego;
- Beata Gryska - członek zespołu kontrolnego;
- Gabriela Przyczyna - członek zespołu kontrolnego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 30 września 2019 r. (początek kontroli), 14 października 2019 r., 28 października 2019 r., 18 listopada 2019 r., 2 grudnia 2019 r., 14 lutego 2020 r., 18 września 2020 r., 20 maja 2021 r. (zakończenie kontroli).

Zakresem kontroli objęto:

1. Sytuację finansową spółki (sprawozdania finansowe za lata 2015-2018).
2. Strukturę zatrudnienia oraz zarobków.
3. Świadczone usługi i ich rentowności.
4. Posiadany sprzęt – samochody, koparki itp. (w tym: ilość, zakup, przebiegi, sprawność, koszty obsługi i naprawy).
5. Sprawy pracownicze oraz socjalne (w tym: rozliczanie czasu pracy, wyposażenie, ubiory, środki czystości).
6. Ilość i miejsca ujęć wody, przepompowni i stacji uzdatniania wody.
7. Planowane inwestycje i modernizacje sieci wodociągowych.

Ad. 1. Sytuację finansową spółki (sprawozdania finansowe za lata 2015-2018).

Zespół kontrolny analizował sprawozdania finansowe spółki oraz opinie przygotowane przez biegłych rewidentów za kontrolowane lata. Sytuacja finansowa spółki przedstawiała się następująco:

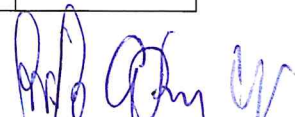
	2015	2016	2017	2018
Aktywa i pasywa [zł]	2 672 286,04	3 624 305,18	4 322 164,76	5 961 503,94
Zysk netto [zł]	181 728,10	80 825,03	62 791,59	128 082,96

Zespół kontrolny nie miał uwag.

Ad. 2. Strukturę zatrudnienia oraz zarobków.

Struktura zatrudnienia w spółce kształtowała się w sposób następujący:

	2015	2016	2017	2018
Pracownicy umysłowi	9	10	10	10
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	9	9	9	8



Uczniowie i praktykanci	0	0	0	0
Pracownicy na urloпах bezpłatnych i wychowawczych niepłatnych	0	0	0	0
Ilość:	18	19	19	18

Zarobki w poszczególnych grupach kształtowały się następująco:

Rada Nadzorcza	2015	2016	2017	2018
Ilość stanowisk	3	3	3	3
Średnie wynagrodzenie brutto [zł]	1 867,42	2 568,23	2 477,13	2 311,98
Średnie wynagrodzenie netto [zł]	1 395,91	1 929,43	1 868,88	1 745,54

Zarząd (Prezes)	2015	2016	2017	2018
Średnie wynagrodzenie brutto [zł]	7 845,23	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Średnie wynagrodzenie netto [zł]	5 537,52	5 993,53	5 993,53	5 993,53

Pracownicy biurowi	2015	2016	2017	2018
Ilość stanowisk	7	9	10	10
Średnie wynagrodzenie brutto [zł]	3 940,81	3 909,68	3 818,11	4 350,84
Średnie wynagrodzenie netto [zł]	2 826,62	2 793,44	2 726,51	3 101,31

Pracownicy budowlani	2015	2016	2017	2018
Ilość stanowisk	9	9	8	8
Średnie wynagrodzenie brutto [zł]	3 556,72	4 444,27	5 011,02	5 577,67
Średnie wynagrodzenie netto [zł]	2 560,72	3 177,40	3 572,78	3 980,73

Pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie	2015	2016	2017	2018
Ilość stanowisk	6	6	6	5
Średnie wynagrodzenie brutto [zł]	1 325,86	1 402,71	1 383,79	1 419,84
Średnie wynagrodzenie netto [zł]	1 022,76	1 081,08	1 073,53	1 125,39

Zespół kontrolny nie miał uwag.

Ad. 3. Świadczone usługi i ich rentowności.

	2015	2016	2017	2018
Przychód [zł]	250 318,83	454 083,39	384 419,55	522 529,86
Koszty [zł]	195 224,00	393 688,01	361 988,18	465 580,02
Dochód [zł]	55 094,83	60 395,38	22 431,37	56 949,84

Zespół kontrolny nie miał uwag.

Ad. 4. Posiadany sprzęt – samochody, koparki itp. (w tym: ilość, zakup, przebiegi, sprawność, koszty obsługi i naprawy).

Wykaz sprzętu (przebieg w km)				
	2015	2016	2017	2018
Fiat Ducato (2015) PO 8M316	7 031	41 863	42 065	42 300
Peugeot Partner (2015) PO 6J403	12 753	26 963	27 064	27 475
Fiat Ducato (2014) PZ 265RF	20 398	19 913	20 365	20 552
Peugeot Partner (2014) PZ 992RF	39 986	40 153	40 952	41 908
Peugeot Partner (2014) PZ 266RF	23 162	23 016	23 437	23 505
Peugeot Partner (2014) PZ 267RF	26 803	27 096	26 837	27 192
Daewoo Matiz (2015) PZ 280GF	582	1 096	1 163	Pojazd zełmowany

Wykaz sprzętu (koszty obsługi i napraw w zł)				
	2015	2016	2017	2018
Fiat Ducato (2015) PO 8M316	10 042,99	10 717,47	19 546,62	12 963,56
Peugeot Partner (2015) PO 6J403				
Fiat Ducato (2014) PZ 265RF				
Peugeot Partner (2014) PZ 992RF				
Peugeot Partner (2014) PZ 266RF				
Peugeot Partner (2014) PZ 267RF				
Daewoo Matiz (2015) PZ 280GF	2 793,26	3 484,49	383,56	3 001,46
Koparka mini BobCat (2014)				
Przyczepa Wiola (2014)				
Agregat prądotwórczy Fogo (2014)				
Agregat prądotwórczy Atlas Copco (2014)				
Przecinarka hydrauliczna Atlas Copco (2014)				
Pompa hydrauliczna Atlas Copco (2014)				
Zagęszczarka Honda (2014)				
	3 814,07	138,21	3 029,71	1 235,20

Zespół kontrolny nie miał uwag.

Ad. 5. Sprawy pracownicze oraz socjalne (w tym: rozliczanie czasu pracy, wyposażenie, ubiory, środki czystości).

Sprawy socjalne (koszty w zł)				
	2015	2016	2017	2018
Posiłki regeneracyjne	1 201,50	5 943,80	4 816,18	5 371,45
Środki czystości	4 513,13	4 794,44	3 865,89	3 711,50
Odzież robocza	5 086,19	4 863,22	4 780,20	4 151,30

Zespół kontrolny nie miał uwag.

Ad. 6. Ilość i miejsca ujęć wody, przepompowni i stacji uzdatniania wody.

Miejscowość	Lokalizacja	Ujęcia wody/studnie głębinyowe/przepompownie
Kicin	ul. Poznańska 44	Nr 1, Nr 2, Nr 4
Czerwonak	ul. Działkowa	Nr 1
Czerwonak	ul. Okrężna	Nr 1
Annowo	Annowo	Nr 1, Nr 2
Owińska (nieczynna)	ul. Bydgoska	Nr 1, Nr 2
Potasze	Potasze	Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4
Bolechow-Osiedle	ul. Obornicka 1	Nr 1
Promnice	ul. Północna 44	Nr 3

Ad. 7. Planowane inwestycje i modernizacje sieci wodociągowych.

Planowane inwestycje	2020 [zł]	2021 [zł]	2022 [zł]
SUW Promnice Poprawa jakości wody, zapewnienie dostatecznej ilości wody pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe	459 000,00	–	–
SUW OWIŃSKA Zapewnienie dostatecznej ilości wody pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe	–	–	80 000,00
SUW Czerwonak, ul. Okrężna Wymiana wyeksploatowanych urządzeń wodociągowych	–	–	80 000,00
Kliny, Rurociąg w ul. Trakt Drugostronne zasilanie miejscowości: Kliny, Mielno, Dębogóra	–	30 000,00	376 000,00
Bolechow-Osiedle, ul. Olchowa Sprostanie potrzebom budownictwa	–	–	19 200,00
Bolechow-Osiedle, ul. Obornicka Sprostanie potrzebom budownictwa	–	–	24 000,00
Trzaskowo, ul. Wypoczynkowa 8 wniosków, sprostanie potrzebom budownictwa	20 000,00	32 800,00	–
Trzaskowo, ul. Wczasowa i Wycieczkowa 5 wniosków, sprostanie potrzebom budownictwa	–	76 800,00	–
Bolechow, ul. Krańcowa 2 wnioski, sprostanie potrzebom budownictwa	–	24 000,00	–
Bolechówko, ul. Magnoliowa 8 wniosków, pogorszenie jakości wody w studniach przydomowych	–	96 000,00	–
Kicin ul. Okrężna 3 wnioski	–	–	72 000,00
Bolechow-Osiedle, ul. Słowackiego Bardzo częste awarie wodociągowe	–	189 113,40	–
Bolechow-Osiedle, ul. Mickiewicza Bardzo częste awarie wodociągowe	–	–	158 010,50
Suma:	479 000,00	448 713,40	651 200,00

Wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny zwrócił szczególną uwagę na powtarzające się często awarie sieci wodociągowej w miejscowości Bolechowo-Osiedle oraz na częste uwagi mieszkańców co do jakości dostarczanej wody w miejscowości Miękowo.

Protokół zawiera pięć ponumerowanych stron.

Podpisy Zespołu Kontrolnego:



Grzegorz Parszuto
Przewodniczący Zespołu



Beata Gryśka
Członek Zespołu



Gabriela Przyczyna
Członek Zespołu



Marcin Wojtkowiak
Wójt Gminy Czerwonak



Tomasz Sikora
Prezes Gminnego
Przedsiębiorstwa Wodociągowego

10 uł.
Czerwonak, 8 czerwca 2021 r.

