

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/2017
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA

z dnia 26 lipca 2017 roku

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13. W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika jednostki pełnił Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brodnica przyjętego uchwałą Nr XXIV/146/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 01 lutego 2017 roku.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Wiesław Nowiński - Przewodniczący,
2. Leszek Kwiatkowski - Zastępca Przewodniczącego,
3. Marek Hoga - członek,
4. Jan Świtanowski - członek,
5. Zbigniew Wiśniewski - członek.

Czas kontroli: 21.06, 05.07 i 26.07.2017r.

Zakres kontroli:

kontrola gospodarki kanalizacyjnej pod kątem zgodności, rozbieżności odczytu przepływomierzy za rok 2016 i ostatnich odczytów z 2017 r. oraz umieszczenia przepływomierza odmierzającego zrzut ścieków z Gminy Bobrowo. Realizacja porozumienia między gminami Brodnica – Bobrowo odnośnie kanalizacji.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) umową o inwestycji wspólnej zawartą w dniu 4 września 2000r. pomiędzy Zarządem Gminy Brodnica, Zarządem Gminy Bobrowo i Miejskim Przedsiębiorstwem wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Brodnicy,
- b) umową o eksploatację kolektora sanitarnego zawartą w dniu 5 lipca 2002r. pomiędzy Zarządem Gminy Brodnica, a Zarządem Gminy Bobrowo,
- c) z korespondencją Wójta Gminy Brodnica Edwarda Łukaszewskiego, a Wójtem Gminy Bobrowo Pawłem Klonowskim od dnia 26 maja 2015r. do 9 grudnia 2016r.

Komisja zapoznała się podczas posiedzenia wyjazdowego do Gminy Bobrowo miejscowości Chojno, gdzie został zainstalowany nowy przepływomierz w studni pomiarowej

zabezpieczony przed ingerencją osób trzecich zgodnie z porozumieniem obustronnym i projektem technicznym. Komisja zapoznała się z wykazem odczytów na nowo zainstalowanym przepływomierzu od 30.12.2016r. do 31.05.2017r. i porównała je z analogicznym okresem odczytów z 2016r. Mając na uwadze protokoły z poprzednich kontroli tj. z protokołami Nr 3/2015 z dnia 6 maja 2015r. i Nr 1/2016 z dnia 16 marca 2016r., w których komisja stwierdziła na podstawie odczytów przepływomierzy nierozliczoną ilość ścieków na poszczególnych przepływomierzach w Gminie Brodnica, tj.:

- a) ul. Krańcowa w 2013r. nierozliczonych 5.532 m^3 , w 2014r. 2.426 m^3 ,
- b) Podgórz w 2013r. nierozliczonych 3.687 m^3 , w 2014r. 2755 m^3 ,
- c) Gorczenica w 2013r. nierozliczonych 294 m^3 , w 2014r. 249 m^3 ,
- d) Karbowo w 2013r. nierozliczonych 1.162 m^3 , w 2014r. 1.453 m^3 ,
- e) natomiast z Szabdy w 2013r. było to 33.670 m^3 , w 2014r., aż 42.290 m^3 .

Nierozliczona ilość ścieków na podstawie odczytów przepływomierzy z 2015r. kształtowała się następująco:

- a) ul. Krańcowa nierozliczonych 2.010 m^3 tj. 10,4%,
- b) Podgórz nierozliczonych 1.907 m^3 tj. 10,7%,
- c) Gorczenica nierozliczonych 529 m^3 tj. 11,7 %,
- d) Karbowo nierozliczonych 3.386 m^3 tj. 11,6%,
- e) natomiast Szabda nierozliczono, aż 36.744 m^3 tj. 74,3 %.

Porównane odczyty na nowo zainstalowanym przepływomierzu w Chojnie potwierdzają stwierdzenia nierozliczonych części ścieków z Gminy Brodnica za nieuzasadnione w latach 2013 - 2015. Z szacunkowych wyliczeń komisji z dnia 16 marca 2016r. wynika, że mogło to być około 120.000 zł w skali roku za rok 2015. Sumując okres kontrolowany tj. 2013-2015 oraz do 30.11. 2016r. można domniemywać, że Gmina Brodnica zapłaciła nie za swoje ścieki około 480.000 zł bez odsetek. Natomiast umowa na eksploatację wspólnego kolektora obowiązuje od 05.07. 2002r. Należy zadać pytanie od kiedy Gmina Brodnica płaci nie za swoje ścieki.

Osoby udzielające informacji:

- Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski,
- Sekretarz Gminy Justyna Klimowska,
- Inspektor ds. melioracji, zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizacji Marek Pomianowski,
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Wiśniewski.

Wnioski i uwagi Komisji:

Komisja po przeanalizowaniu materiału wypracowała wniosek o wystąpieniu z zapytaniem do Prokuratury czy zostało popełnione przestępstwo, kto popełnił i na jaką kwotę. Komisja domniemywa możliwość popełnienia przestępstwa ponieważ wynika tak z dokumentu z dnia 23.09.2015r. Jest to protokół z pomiaru porównawczego na rurociągu tłocznym w miejscowości Chojno wykonanego przez NIVUS Sp. z o.o. wynik następującej treści: „niewielka wartość błędu pomiaru stacjonarnego systemu pomiarowego nr 2 w porównaniu do urządzenia weryfikującego świadczy o dokładności pomiaru wielkości przepływu ścieków sprawdzonych w miejscu pomiaru”. Cała dokumentacja pomiaru znajduje się w Urzędzie Gminy Brodnica. Skoro urządzenie było sprawne to skąd wzięły się tak duże różnice w odczytach porównawczych ze starego przepływomierza w poprzednich latach, a nowo zainstalowanego przepływomierza od 30.12.2016r. do 30.05.2017r. Zachodzi podejrzenie, że sprawcą tych różnic mogła być świadoma działalność człowieka wspólnie i w porozumieniu Urzędu Gminy Bobrowo i Firmy ZUW Ostrowite.

Uwaga

Podczas kontroli komisja zauważyła, że na przepływomierzu w Karbowie, w którym tłoczone są również ścieki z Gminy Zbiczno wzrosła ilość nierozliczonych ścieków w roku 2013 z 1632 m³ do 3386 m³ w roku 2015.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Podczas przyjęcia protokołu w dniu 26 lipca br. obecnych było 5 członków Komisji Rewizyjnej.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Komisja w składzie podczas przyjęcia protokołu:

W. Nowiński *Włodzisław Wierdan*

L. Kwiatkowski *Leszek Kwiatkowski*

M. Hoga *Marek Hoga*

J. Świtanowski *Józef Świtanowski*

Z. Wiśniewski *Zdzisław Wiśniewski*

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Brodnica, 26 lipca 2017 r.

