

Protokół nr 5
z kontroli kompleksowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie
w dniach 24 października i 7 listopada 2011 roku.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy nr 3/2011 z dnia 17 października 2011 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Andrzej Kurek – Przewodniczący Komisji,
- Jerzy Nowicki – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
- Weronika Ziółkowska – członek komisji,
- Bogdan Kaczmarczyk – członek komisji.

W dniu 17 października 2011 r. zgodnie z § 82 ust. 3 Statutu Gminy Sulików, pismem nr OG.0012.4.8.2011 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował radnego Grzegorza Konarskiego o planowanej kontroli, oraz o jego wyłączeniu z niej jego osoby z powodu zatrudnienia małżonki radnego na stanowisku p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie – Pani Alicji Konarskiej.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Alicji Konarskiej – p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.

W dniu 24 października 2011 r. Komisja przeprowadziła kontrolę w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie, następnie w dniu 7 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików dokonano podsumowania kontroli.

Zakresem kontroli objęto:

- gospodarkę na cmentarzach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Sulików,
- pobór opłaty targowej i wysokość dochodów z tytułu opłaty targowej,
- sprawę ogrzewania budynku nr 73 w Radzimowie Górnym.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- przychody z tytułu pochówków na cmentarzach komunalnych w I półroczu 2011 roku,
- koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w I półroczu 2011 roku,
- obowiązujący regulamin cmentarzy komunalnych,
- Statut Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie,
- zakres obowiązków pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie cmentarzy komunalnych,
- przychody z tytułu poboru opłaty targowej w I półroczu 2011 roku,
- sprawę ogrzewania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym.

Komisja dokonała objazdu terenu obu cmentarzy komunalnych przy udziale p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego. Podczas wizyty na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym obecna była również Pani Ewa Wrzeszcz – Sołtys Sołectwa Radzimów Górny.

1. Zgodnie z informacją Gminnego Zakładu Komunalnego (pismo nr GZK/131/2011 z dnia 19 października 2011 r.) przychody z tytułu pochówków na cmentarzach komunalnych w I półroczu 2011 r. wyniosły:

- dochody z miejsc pod pochówek - 26.918,75 zł,
- usługi pogrzebowe i grobowce – 18.910,00 zł.

Na cmentarzu w Sulikowie pochowano 14 zmarłych, w tym 4 w grobowcach.

Na cmentarzu w Radzimowie pochowano 7 zmarłych w grobach ziemnych.

Wybudowano i sprzedano 3 grobowce na cmentarzu w Sulikowie.

2. Koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w I półroczu 2011 r.:

-koszty bezpośrednie – zakup materiałów i wyposażenia – 2.351,00 zł (w tym: kosiarka spalinowa, zakup garażu blaszanego, materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych, świece do kaplicy, paliwo, środki chwastobójcze, kłódki).

-zakup energii elektrycznej, pobór wody (kaplica na cmentarzu w Sulikowie – 282,10 zł.

-zakup usług – 9.832,00 zł, w tym:

-budowa grobowców – 5.100,00 zł,

-nieczystości stałe (cmentarz w Radzimowie i w Sulikowie) – 4.732,00 zł.

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Sulików nr I.83.2011 z dnia 22 lipca 2011 r. wprowadzony został regulamin cmentarzy komunalnych w Radzimowie Górnym oraz w Sulikowie.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem uroczystości pogrzebowe mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zarządcy cmentarzy – Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie. W przypadku konieczności wykonania pochówku w sobotę przedstawiciel rodziny lub zakład pogrzebowy, który organizuje ceremonię pogrzebową ustala z pracownikiem zarządcy cmentarza czas otwarcia bramy cmentarza, kaplicy oraz czas rozpoczęcia i zakończenia ceremonii.

Regulamin określa ponadto obowiązki osób przebywających na cmentarzu, zasady wjeżdżania na teren cmentarza, zasady przygotowania grobów.

Zgodnie z § 8 ust. 2 zarządzenia wymiary grobu ziemnego i grobu murowanego będą umieszczane na fakturze wystawionej przed pochówkiem.

4. Statut Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sulików nr VI/37/99 z dnia 27 lutego 1999 r. o utworzeniu zakładu budżetowego (zmiany: uchwała nr XXVIII/173/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 10 lutego 2001 r.; uchwała nr IV/27/2003 Rady Gminy Sulików z dnia 29 stycznia 2003 r.; uchwała nr XXI/145/04 Rady Gminy Sulików z dnia 27 października 2004 r.; uchwała nr XVIII/132/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2008 r.; uchwała nr XXV/195/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 r.).

Uchwałą nr VI/42/11 Rady Gminy Sulików wprowadzono zmianę polegającą na obniżeniu o ½ etatu zatrudnienie Księgowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie. Zmiana zatrudnienia wynikała ze zmniejszenia zakresu zadań wykonywanych przez Zakład, poprzez przejęcie obsługi sieci wodociągowej przez Spółkę SUPLAZ, przejęcie wywozu nieczystości stałych przez firmę zewnętrzną, zamknięcie składowiska odpadów w Sulikowie.

Księgowa Gminnego Zakładu Komunalnego zatrudniona od 1999 r. nie przyjęła nowych warunków zatrudnienia, w związku z tym, z dniem 30 listopada, po upływie okresu wypowiedzenia, zakończy pracę w Zakładzie.

Zatrudnienie w Gminnym Zakładzie Komunalnym przedstawia się następująco:

-2 pracowników biurowych,

-1/2 etatu – Księgowa,

-2 pracowników gospodarczych,

-1/2 etatu – sprzątaczką.

5. Do obowiązków pracowników gospodarczych zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sulikowie należy:

- sprzątanie chodników, jezdni, placów i ulic z usuwaniem śniegu, lodu i błota oraz posypywanie piaskiem w okresie zimowym,
- opieka nad zielenią, drzewami i kwiatami,
- likwidacja awarii urządzeń kanalizacyjnych oraz czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i deszczowych,
- wykonywanie prac pomocniczych przy awariach wodno-kanalizacyjnych,
- utrzymywanie w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych: koszenie traw i chwastów, porządkowanie alejek cmentarnych, pielęgnacja zieleni,
- kopanie i zasypywanie grobów,
- składanie trumny w wykopie,
- wykonywanie innych prac dodatkowych zleconych przez kierownika zakładu.

Zgodnie z informacją p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie pracownicy gospodarczy wykonujący prace związane z pochówkiem i pracujący w dni wolne od pracy (soboty) nie otrzymują wynagrodzenia za te dni pracy. Za pracę w dniach wolnych otrzymywali i otrzymują dzień wolny.

Wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za prace wykonywane na cmentarzu:

- wynagrodzenie 9.619,03 zł,
 - ekwiwalent za pranie 270,26 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 1.562,04 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 214,34 zł,
- Razem: 11.665,67 zł.

6. Wysokość stawki opłaty targowej reguluje uchwała nr XXXVIII/293/10 Rady Gminy Sulików z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

Opłatę targowa jest pobierana codziennie, przez inkasenta Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie i wpłacana na konto Gminy Sulików. Wynagrodzenie dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie jako inkasenta przysługuje w wysokości 50% sumy zebranej opłaty.

Wysokość zebranej opłaty targowej od stycznia do września 2011 roku wyniosła 8.351,00 zł. Kierownik poinformowała, że trwają prace nad projektem uchwały, w którym stawki opłaty targowej zostaną zwiększone.

7. Sprawa ogrzewania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym.

Komisja zapoznała się z zestawieniem kosztów do rozliczenia ogrzewania budynku w Radzimowie Górnym 73 za rok 2011, który ogółem wyniósł 3 723,72 zł. (pełna informacja w załączeniu do protokołu.

Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia, które są remontowane ze środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Radzimów Górny z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze są wynajmowane lokatorom. Obok budynku znajdują się pomieszczenia z których korzysta Klub sportowy „Cosmos Radzimów”. W dniu 29 grudnia 2008 roku, ówczesny najemca lokalu mieszkalnego znajdującego się na pierwszym piętrze budynku nr 73 zgłosił awarię pieca c.o. Uszkodzenia pieca, pomimo prób podjętych przez pracowników Spółki SUPLAZ nie zostały naprawione. Komisja powołana zarządzeniem wewnętrznym nr 6/2008 Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w celu oceny uszkodzeń pieca c.o. stwierdziła, że piec przecieka w 6 punktach, z czego w 5 punktach usunięto przeciek a w 1 punkcie nie udało się z powodu braku dostępu do miejsca przecieku, każda próba spawania wypalała dziurę obok poprzedniego spawu. Komisja stwierdziła, że piec jest

wyeksplotowany i nie nadaje się do dalszego użytku, w związku z tym powinien zostać zełomowany. Do budynku zakupiony został nowy piec.

Zarządzeniem Wójta nr I.106.2011 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 października 2011 roku w sprawie likwidacji pieca c.o. w Radzimowie Górnym, zdecydowano o likwidacji wyeksplotowanego pieca, poprzez demontaż i przekazanie uprawnionej firmie do unieszkodliwienia. Koszty związane z likwidacją pieca poniósł Gminny Zakład Komunalny. Przychody z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku demontażu pieca, pozostały w Gminnym Zakładzie Komunalnym z uwagi na przewagę kosztów likwidacji nad przychodami z tytułu sprzedaży i transportu złomu.

W dniu 28 kwietnia 2011 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Zbigniew Jaworski wystąpił do Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego Pana Jana Hasiuka z pismem, w którym zrezygnował z usługi ogrzewania budynku nr 73 w sezonie grzewczym 2010/2011, ze względu na niewłaściwą obsługą pieca c.o. i nie dogrzewaniem pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wiejską. Rezygnacja z usługi obejmowała także sezon grzewczy 2011/2012. Uzasadnieniem rezygnacji były wielokrotne kontrole stanu ogrzewania, w wyniku których temperatura w pomieszczeniach była zbyt niska. Opłaty wnoszone za ogrzewania budynku były wnoszone przez Gminny Ośrodek Kultury systematycznie.

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie w odpowiedzi na pismo, poinformował, że nie otrzymał dokumentacji potwierdzających stan przedstawiony przez Dyrektora GOK, w związku z tym zwrócił się o przesłanie dokumentacji.

W czerwcu 2011 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pismem nr L.dz. 53/W/2011 odesłał faktury za ogrzewanie i energię elektryczną do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie w związku z wcześniejszą rezygnacją z usługi ogrzewania budynku.

Pismem nr GZK/126/2011 z dnia 17 października 2011 r. p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie – Pani Alicja Konarska wystąpiła do Wójta Gminy Sulików o podjęcie decyzji o zasadności opalania budynku komunalnego nr 73, mając na uwadze trudną sytuację finansową Zakładu. Kierownik poinformowała również, że najemca zamieszkujący w lokalu komunalnym, który był jednocześnie palaczem w budynku, z powodu ciężkiej choroby przebywa w szpitalu, a jego rodzina zamieszkuje u jego rodziców. Pani Agnieszka Skibińska – żona najemcy ma problemy z opłacaniem czynszu. W lokalu mieszkalnym przebywa jedynie od piątku do niedzieli. Wobec tego, lokatorzy nie będą w stanie ponosić zwiększonych kosztów ogrzewania spowodowanych koniecznością zatrudnienia nowego palacza. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury stwierdził, że pomieszczenia przeznaczone na świetlicę wiejską będzie ogrzewał we własnym zakresie. Klub Sportowy „Cosmos” również nie będzie ponosił zwiększonych kosztów ogrzewania swoich pomieszczeń.

WNIOSKI POKONTROLNE:

1. Zmiana lokalizacji blaszanego kontenera gospodarczego, przesunięcie w mniej widoczne miejsce na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym. Komisja wnioskuje także o rozważenie możliwości przechowywania sprzętu pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w pomieszczeniach po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym.
2. Zabezpieczenie nieużywanej studni na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym.
3. Wymiana lub naprawa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym, w celu spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. Uporządkowanie terenu za ogrodzeniami cmentarzy.

4. Zabezpieczenie pomników znajdujących się w bliskiej odległości od drzew, przed zniszczeniami spowodowanymi rozrośniętymi korzeniami na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym.
5. Wywieszenie regulaminu cmentarzy komunalnych na tablicy przed cmentarzem komunalnym w Radzimowie Górnym.
6. Na cmentarzu komunalnym w Sulikowie należy przesunąć zdroje do czerpania wody, ponieważ pojazdy, które wjeżdżają na teren cmentarza, podczas omijania ich niszczą kostkę brukową. Ponadto należałoby dokonać nasadzeń przy ogrodzeniu cmentarza od strony ul. Lubańskiej np. tujami.
7. Przestrzeganie zasad właściwego zagospodarowania cmentarzy, w kwestii odległości pomiędzy nagrobkami i ich rozmiarami zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wymienionego w pkt. 3.
8. Pracownicy gospodarczy wykonujący prace związane z pochówkiem w dni wolne od pracy powinni otrzymywać wynagrodzenie. Należy zaktualizować zakres obowiązków pracowników gospodarczych oraz wyposażyć ich w dodatkowe ubrania ochronne do prac związanych z pochówkiem.
9. Należy uaktualnić zakresy czynności pracowników gospodarczych do obecnie wykonywanych obowiązków.
10. Dbałość o uporządkowanie miejsca na Placu Wolności w Sulikowie, po zakończeniu handlu obwoźnego.
11. Podjęcie decyzji w sprawie ogrzewania budynku nr 73 w Radzimowie Górnym, mając na uwadze możliwość utworzenia świetlicy terapeutycznej w pomieszczeniach, które są remontowane ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego Sołectwa Radzimów Górny, oraz obowiązku zarządcy budynku wobec lokatorów wynajmujących pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku.
12. Rozwiązanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie i utworzenie stanowiska w strukturze Urzędu Gminy Sulików odpowiedzialnego za zakres zadań Zakładu.
13. Rozważenie przekazania utrzymania cmentarzy komunalnych i terenów zielonych na terenie Gminy Sulików firmie zewnętrznej.

**p.o. Kierownika Gminnego Zakładu
Komunalnego w Sulikowie**

Zespół kontrolny w składzie:

Andrzej Kurek 

Jerzy Nowicki 

Bogdan Kaczmarczyk..... 

Weronika Ziółkowska..... 

Aneks nr 1

do protokołu z kontroli kompleksowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie
w dniach 24 października i 7 listopada 2011 roku z dnia 17 lutego 2012 r.

W dniu 19 stycznia 2012, został podpisany protokół z kontroli kompleksowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie w dniach 24 października i 7 listopada 2011 roku.

Komisja w dniu 17 lutego 2012 r. postanowiła wprowadzić następujące zmiany do protokołu:
-z wniosków pokontrolnych wykreślić: pkt. 1, w brzmieniu: „Zmiana lokalizacji blaszanego kontenera gospodarczego, przesunięcie w mniej widoczne miejsce na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym. Komisja wnioskuje także o rozważenie możliwości przechowywania sprzętu pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w pomieszczeniach po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym.”

-Punkt 12 z wniosków pokontrolnych o brzmieniu: „Rozwiązanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie i utworzenie stanowiska w strukturze Urzędu Gminy Sulików odpowiedzialnego za zakres zadań Zakładu”, zmienić na: „W związku z licznymi problemami finansowymi Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie Komisja wnosi pod rozwagę przekształcenie Zakładu w taką formę działalności aby poprawić jego skuteczność działania i sytuację finansową”.

-z wniosków pokontrolnych skreślić pkt. 13, o treści: „Rozważenie przekazania utrzymania cmentarzy komunalnych i terenów zielonych na terenie Gminy Sulików firmie zewnętrznej.”

Zespół kontrolny w składzie:

Andrzej Kurek

Jerzy Nowicki

Bogdan Kaczmarczyk.....

Weronika Ziółkowska.....

