

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej przez zespół kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kamienna Góra w dniu 18 i 22 grudnia 2020 r., w składzie:

1. Andrzej Grzyb – Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Seweryniak – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Wiesław Sobiechowski – Członek Komisji;

W kontroli nie brał udziału 1 członek Komisji - Sławomir Sławiński.

W dniu 18 i 22 grudnia 2020 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę dotyczącą nadzoru właścicielskiego nad Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze ramach „realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Kamienna Góra” w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kamiennej Górze w obecności Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Jarosława Dyczkowskiego.

Zakres kontroli obejmował:

1. Kontrolę celowości zakupu samochodu specjalistycznego pojazdu WUKO :
 - 1) zapytanie ofertowe,
 - 2) dokumenty przetargowe,
 - 3) wniosek uzasadniający potrzebę zakupu samochodu itp.
2. Postępowanie z osadami powstającymi na oczyszczalni. sposób ich zagospodarowywania i utylizacji.
3. Obsługa prawna MPWiK.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, którego właścicielem jest Gmina Miejska Kamienna Góra jest firmą użyteczności publicznej, powołaną do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych na terenie miasta. Według wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podstawowym przedmiotem działania Spółki jest :

- pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Organem kontroli i nadzoru sprawowanego w imieniu właściciela jest Rada Nadzorcza, która składa się z pięciu osób, a zakres jej działania, prawa i obowiązki określa umowa Spółki i regulamin Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki, zgodnie z umową, jest jednoosobowy. Zakres działania Zarządu Spółki, jego uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności reguluje Regulamin Zarządu Spółki. MPWiK realizuje nie tylko zadania związane z utrzymaniem ruchu miejskich sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej, ale także jest wykonawcą inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją tych sieci. MPWiK z uwagi na to, że jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej nie jest nastawione i nie ma możliwości generowania wysokich zysków. Majątek własny Spółki jest odtwarzany ze środków uzyskiwanych z bieżącej działalności poprzez amortyzację środków trwałych i wypracowany zysk.

Ad.1.Celowość zakupu specjalistycznego samochodu technicznego WUKO do napraw sieci kanalizacyjnej w mieście

Specjalistyczny samochód SCK 3 do obsługi sieci kanalizacyjnych na podwoziu RENAULT MIDLUM o przebiegu około 700 tys. kilometrów eksploatowany przez MPWiK ponad 15 lat uległ nadmiernemu zużyciu i dalsze jego użytkowanie było ekonomicznie nieuzasadnione. Pojazd był za drogi w utrzymaniu i wymagał kosztownego, nieopłacalnego kapitalnego remontu z uwagi na przegnicie jego metalowych konstrukcyjnych elementów i pęknięcie ramy. Samochód bez wcześniejszego remontu w roku 2020 nie przeszedłby obowiązkowego przeglądu technicznego, dopuszczającego go do eksploatacji. Koszt bieżących napraw pojazdu tylko w 2019 roku przekroczył kwotę 45 tys. złotych.

MPWiK od 2018 roku przymierzał się do zakupu nowego specjalistycznego pojazdu do obsługi miejskiej sieci kanalizacyjnej oszczędzając środki własne na ten cel. WUKO w MPWiK to najdroższe i najbardziej niezbędne urządzenie w Spółce (wielofunkcyjne), wykorzystywane przy awariach i remontach sieci wod.-kan., a także przy pracach na oczyszczalni ścieków.

Specjaliści Spółki analizowali dane techniczne dostępnych na rynku pojazdów poszukując najlepszego do potrzeb firmy, który miałyby rozsądną cenę i zapewniony byłby dla niego dobry polski serwis. Mając wiedzę jakie parametry powinien mieć wóz Spółka tworzy specyfikację zamówienia. Postanowiono, że w specyfikacji znajdzie się

zapis, że oferent mający dostarczyć nowy pojazd przejmie w rozliczeniu wysłużone 15-letnie WUKO. Zlecono wycenę starego pojazdu WUKO firmie EL-DAR z Łodzi, która posiada duże doświadczenie w remontach wyspecjalizowanych pojazdów przeznaczonych do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnych. 24 lutego 2020 r. Firma EL-DAR przedkłada MPWiK w Kamiennej Górze wycenę na kwotę : 40 tys. złotych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kamiennej Górze planowało sfinansować zakup nowego WUKO z wygenerowanych własnych zysków i pozyskanego kredytu. Ustalono także, że zapłata za dostarczony pojazd odbędzie w trzech kolejnych ratach :

- 50 % wynagrodzenia płatne przy dostarczeniu pojazdu specjalnego do siedziby MZBGKiM,
- 25 % wynagrodzenia po kolejnych 6 miesiącach od daty protokołu odbioru pojazdu zatwierdzającego należyte wykonanie umowy,
- 25 % wynagrodzenia po kolejnych 12 miesiącach od daty protokołu odbioru pojazdu zatwierdzającego należyte wykonanie umowy.

Prezes Spółki MPWiK zarządzeniem powołał komisję przetargową reprezentowaną przez merytorycznych pracowników Spółki i przewodniczącego Rady Nadzorczej MPWiK w składzie :

1. Jacek Jacel – Przewodniczący Komisji
2. Zuzanna Joachim – członek Komisji
3. Czesław Grębla- członek Komisji
4. Marcin Kurnyta- członek Komisji
5. Stefan Zawierucha- członek Komisji

MPWiK składa zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia sektorowego poniżej progów wartości wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą „Dostawa pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego ssąco płuczącego do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji wyprodukowanego w roku 2020”.Ofertą zainteresowane były cztery firmy.

W dniu 1 i 5 sierpnia 2020 r. MPWiK zainteresowanym firmą przekazała dokumenty zapytania ofertowego zawierające :

- opis przedmiotu zamówienia,
- formularz oferty,
- wykaz dostaw,
- oświadczenie RODO,
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- wzór umowy.

W dniu 11 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji przetargowej w celu przedyskutowania i sporządzenia odpowiedzi na pytania otrzymane w związku z opisem przedmiotu zamówienia. Pytania zadane zostały przez firmę Dobrowolski

Sp. z o.o. ze Wschowy. Przewodniczący komisji zapoznał zebranych z otrzymanymi pytaniami. Komisja po dyskusji ustaliła treść odpowiedzi na zadane pytania. Odpowiedź przesłano do wszystkich zainteresowanych dostawą pojazdu.

Dnia 17 sierpnia 2020 r. o godz. 13-tej doszło do spotkania komisji przetargowej. Komisja zebrała się w celu otwarcia złożonych ofert. Sporządzono informację z sesji otwarcia ofert dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego ssąco płuczącego do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji wyprodukowanego w roku 2020”. Z informacji wynika, że termin składania ofert upłynął 13 sierpnia 2020 r. o godz. 13-tej.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 845 000,00 zł brutto. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez: POJAZDY KOMUNALNE Tymborowscy Sp. z o.o. z Kielc, cena oferty : 1 650 000,00 zł brutto.

Komisja przetargowa stwierdziła, że powyższa oferta spełniła wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym i została zaakceptowana przez komisję. Dnia 21 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa nr 02/08/2020 pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Kamiennej Górze - Zamawiającym, a firmą Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. Przedmiotem umowy była dostawa i przeniesienie własności na rzecz Zamawiającego pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego, ssąco płuczącego do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji wyprodukowanego w 2020 roku.

30 września 2020 roku sprzedano stary pojazd WUKO na podwoziu Renault eksploatowany przez MPWiK według numeru faktury FVD/000273/2020 na kwotę 50 000 zł firmie Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.

Ad.2. Postępowanie z osadami powstającymi na oczyszczalni. sposób ich zagospodarowywania i utylizacji.

Procesy technologiczne, prowadzone zgodnie są z odpowiednim reżimem technologicznym i pozwalają Spółce MPWiK wytworzyć osad, który można sklasyfikować jako komunalny osad ściekowy (dalej KOŚ). Osad ten spełnia wymagania prawne związane z zastosowaniem osadów w założonym przez Spółkę kierunku, tj. odzysk metodą R10 polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Definicja legalna komunalnych osadów ściekowych znajduje się w art. 3 pkt 4 Ustawy o odpadach, zgodnie z którą osad rozumie się jako pochodzący z oczyszczalni ścieków, osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczalni ścieków komunalnych (...). Osady stanowią odpad i klasyfikowane są zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów pod kodem 19 08 05.

Przedsiębiorstwo MPWiK w ramach dopuszczalnych sposobów zagospodarowania komunalny osad ściekowy, wykorzystuje je tylko i wyłącznie:

- 1) w rolnictwie w procesie odzysku R10, zgodnie z art. 96 ustaw o odpadach,
- 2) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
- 3) zagospodarowanie osadów pod rośliny przemysłowe,
- 4) stosuje skumulowane dawki 3 letnie.

Ponadto w ramach gospodarki odpadowej i znajdującej się w niej gospodarki osadowej Spółka:

- 1) stosuje osady ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania,
- 2) poddaje badaniom laboratoryjnym osady oraz grunty,
- 3) informuje w formie pisemnej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zagospodarowaniu danej partii osadów,
- 4) stosuje zasadę bliskości,
- 5) podejmuje działania technologiczne i techniczne nakierowane na zapobieganie powstawaniu osadów ściekowych,
- 6) ogranicza wytwarzanie osadów na oczyszczalni stosując w tym celu nowoczesną i najlepszą dostępną technikę i technologię oraz ciągłą optymalizację procesów biologicznych i technologicznych.

Należy zauważyć, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska delegatura Jelenia Góra, przeprowadził w Spółce kontrolę zgodności postępowania Wytwórcy osadów z obowiązującymi normami i przepisami m.in. w zakresie gospodarki osadowej za lata 2016 i 2017. Kontrola jednoznacznie wskazała, że postępowanie Spółki w tym zakresie jest prawidłowe. Zaznaczyć należy, iż procedury zagospodarowania osadów ściekowych w następnych latach 2018 – 2020 nie zmieniły się co do zasady i formy w jakiej zostały kontrolowane.

Ad.3. Obsługa prawna MPWiK

Przed rokiem 2015 Spółka MPWiK zatrudniała jednego radcę prawnego na umowę o pracę w wysokości ½ etatu. W roku 2014 koszt obsługi prawnej Spółki wyniósł: 48 522,70 zł.

Od roku 2015 do 2019 roku obsługa prawna MPWiK zlecana była jednej kancelarii prawnej w formie umowy zlecenia. Zarząd Spółki uznał bowiem, że ta forma obsługi prawnej jest najbardziej ekonomiczną, ponieważ pozwala na znaczne ograniczenie kosztów, niż w przypadku zastosowania umowy o pracę.

W roku 2019 umowy o świadczenie usług prawniczych przez dwie kancelarie łącznie wyniosły: 49 500,00 zł.

Prezes MPWiK podkreśla, że właściwa obsługa prawna jest dla Spółki bardzo ważna, mając na uwadze zmieniające się otoczenie prawne w zakresie funkcjonowania Spółki, szczególnie z chwilą wejścia w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Złożoność tematyki prawnej w zakresie działalności Spółki wymaga podziału pracy prawników specjalizujących się w różnych zagadnieniach. Ta różnorodność zagadnień prawnych to: opracowywanie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, sprawy

własnościowe związane z obsługą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sprawy pracownicze, sprawy wymagające podejmowania decyzji w uzgodnieniu z właścicielem oraz wszelkie sprawy korporacyjne.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki zdecydował zatrudniać od 2019 roku dwie kancelarie prawne, ponieważ zatrudnienie dwóch kancelarii daje Spółce zwiększenie elastyczności i dostępności do obsługi prawnej.

Należy zauważyć, że koszt rocznej obsługi prawnej przez dwie kancelarie prawne w roku 2019 był w podobnej wysokości jak koszt tej obsługi za rok 2014, kiedy to Spółka zatrudniała jednego prawnika na umowę o pracę (1/2 etatu).

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanych zakresach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kamiennej Górze i nie wypracowała wniosków. Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane dnia 25 stycznia 2021 r. Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kamiennej Górze.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta w Kamiennej Górze



Andrzej Grzyb