

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubartów w zakresie przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Skrobowie Kolonii zakresie:

- 1) Zestawienia awarii wodociągowych w latach 2023-2025,
- 2) Zestawienia cen zakupu wody w latach 2023-2024, oraz faktury za zakup wody pitnej z lat 2023-2024.
- 3) Określenia ilość pobranej wody z własnych źródeł oraz wody zakupionej z innych źródeł wprowadzonych do sieci wodociągowej w latach 2023-2024.
- 4) Analiza zatrudnienia w latach 2022-2024,
- 5) Zestawienie miejscowość (okręgów) nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, plan rozwojowy sieci kanalizacyjnej,
- 6) Zestawienie ujęci wody pitnej oraz ich wydajności poborowe wody oraz rzeczywisty pobór wody z nich w roku 2024 (jeśli jest taka możliwość).

Zespół kontrolny w składzie:

1. Ireneusz Pożak – Przewodniczący zespołu.
2. Pani Anna Dobrzyńska – Zastępca Przewodniczącego.
3. Pani Sylwia Oleszek – Członek.

Działając na podstawie § 91. pkt 1. Statutu Gminy Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. poz. 4922 z 06.11.2018 r.) oraz Uchwały Nr uchwały NR XIII/77/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 14 marca 2025 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubartów na 2025 rok kontrolę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej, w obecności:

1. Tadeusz Małyśka – Dyrektor ZUKiM w Skrobowie Kolonii,
1. Zakres prowadzonej kontroli:
 - 1) Zestawienia awarii wodociągowych w latach 2023-2025,
 - 2) Zestawienia cen zakupu wody w latach 2023-2024, oraz faktury za zakup wody pitnej z lat 2023-2024,
 - 3) Określenia ilość pobranej wody z własnych źródeł oraz wody zakupionej z innych źródeł wprowadzonych do sieci wodociągowej w latach 2023-2024.
 - 4) Analiza zatrudnienia w latach 2022-2024,
 - 5) Zestawienie miejscowość (okręgów) nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, plan rozwojowy sieci kanalizacyjnej,
 - 6) Zestawienie ujęci wody pitnej oraz ich wydajności poborowe wody oraz rzeczywisty pobór wody z nich w roku 2024 (jeśli jest taka możliwość).
2. W trakcie kontroli zespół kontrolny zapoznał się z:
 - a) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 - b) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubartów,
 - c) Kosztami utrzymania jednostki (wybranymi dokumentami księgowymi dot. wydatków związanym z utrzymanie placówki),
 - d) Zasadami pracy w ZUKiM w Skrobowie Kolonii.

3. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

a) Zestawienie awarii wodociągowych w latach 2023-2025.

Rejestr awarii sieci wodociągowych 2023-2025

Lp.	Data awarii	Numer działki	Adres	Przyczyna
1	28.02.2023	737	Brzeziny 20	Wada materiału
2	09.05.2023	578/2	Wandzin	niedopowiedni montaż
3	13.06.2023	119/5	Nowodwór Piaski 121A	niedopowiedni montaż
4	15.06.2023	315/1	Wandzin	niedopowiedni montaż
5	23.06.2023	113/1	Nowodwór Piaski 93A	niedopowiedni montaż
6	21.07.2023	1015	Brzeziny 82	niedopowiedni montaż
7	03.08.2023	112/9	Skrobów 74	Wada materiału
8	08.08.2023	237/2	Majdan Kozłowiecki	niedopowiedni montaż
9	09.08.2023	266	Trójnia 18	niedopowiedni montaż
10	03.10.2023	1194/2	Łucka Kolonia 62	niedopowiedni montaż
11	02.11.2023	300	Annobór 41	niedopowiedni montaż
12	23.01.2024	887	Brzeziny 12C	Wada materiału
13	23.02.2024	736/2	Brzeziny 23	Wada materiału
14	20.05.2024	99/2	Skrobów Kolonia 37B	niedopowiedni montaż
15	27.05.2024	735/2	Brzeziny 24	Wada materiału/ niedopowiedni montaż
16	17.06.2024	709/1	Brzeziny 45	niedopowiedni montaż
17	02.07.2024	187/4	Skrobów Kolonia	niedopowiedni montaż

18	20.08.2024	412/3	Łucka	niedopowiedni montaż
19	24.09.2024	1329/1	Łucka Kolonia 113B	niedopowiedni montaż
20	01.10.2024	282/2	Lisów 17L	Niewłaściwy montaż
21	07.11.2024	176/9	Skrobów Kolonia 23B	niedopowiedni montaż
22	06.12.2024	571/1	Wandzin 23	niedopowiedni montaż
23	24.12.2024	644	Wandzin 9	niedopowiedni montaż
24	23.01.2025	24/3	Łucka Kolonia 3B	Wada materiału
25	24.02.2025	99/3	Lisów	niedopowiedni montaż
26	04.04.2025	230/1	Nowodwór	niedopowiedni montaż
27	07.04.2025	331	Lisów 110	Wada materiału
28	18-07-2025	351	Szczekarków	Niewłaściwy montaż
29	12.09.2025	813	Chlewiska 29	Wada materiału
30	17.09.2025	894/19	Skrobów 14	Zmęczenie materiału(stal)
31	30.09.2025	768/2	Łucka 58	Wada Materiału
32	28.10.2025	1146/29	Łucka Kolonia 46	Wada Materiału
33	05.11.2025	167	Skrobów kolonia 27A	Wada materiału
33	25.11.2025	1236	Chlewiska 30	Wada materiału

Dyrektor Tadeusz Małyska poinformował komisję kontrolną, że jest prowadzony nie pełny rejestr awarii i na zestawieniu nie znajdują się wszystkie awarie związane z wodociągowymi w latach 2023-2025.

- b) Zestawienia cen zakupu wody w latach 2023-2024, oraz faktury za zakup wody pitnej z lat 2023-2024.

Zestawienie cen zakupu wody i ścieku w latach 2023-2024

	WODA	2023rok	2024rok
1.	MPWIK	3,81 zł	4,08 zł
2.	PGK	3,57zł / 3,98zł	3,98zł / 4,20zł
3.	Z Bełżyc	3,19zł / 3,81zł	3,94zł / 4,17zł

	ŚCIEKI	2023rok	2024rok
1.	MPWIK	8,08 zł	9,20 zł
2.	PGK	6,95zł / 7,75zł	7,75zł / 8,84zł
3.	Z Bełżyc		

Główny Księgowy

mgr Jolanta Goliśzek

**Zakład Usług
Komunalnych i Mieszkaniowych
w Lubartowie**
21-100 Lubartów
Skrobów-Kolonia 104, tel/fax 81 855-30-02
Regon 430731222, NIP 714-13-57-558

Dyrektor ZUKiM przedstawił faktury jak i zestawienie cen zakupu wody, omówił szczegółowo poszczególne punkty w zestawieniu. Komisja nie miała zastrzeżeń do omówionych pozycji.

- c) Określenie ilości pobranej wody z własnych źródeł oraz wody zakupionej z innych źródeł wprowadzonych do sieci wodociągowej w latach 2023-2024.

Okres	Woda wyprodukowana	Hurtowy zakup wody	Woda sprzedana Zbiorowe zaopatrzenie ludności wodę - gospodarstwa domowe	Woda sprzedana Zbiorowe zaopatrzenie- pozostali odbiorcy (w tym wymienione w art. 22)	Woda sprzedana Hurt	Woda zużyta- cele własne i technologiczne	Straty wody ogółem (1+2-3-4-5-6)	% strat wody ogółem (7/(1+2))
		(zgodnie z fakturami)	(zgodnie z fakturami)	(zgodnie z fakturami)	(zgodnie z fakturami)			
		m ³	m ³	m ³	m ³			
		1	2	3	4	5	6	7
								8
ROK 2021	128833	189194	255603,4	32403,50	0	2824	27196,1	0,085515
ROK 2022	220724	172644	266475,0	30912,50	0	2743	93237,5	0,237024
ROK 2023	230943	157930	279122,6	26162,90	0	2809	80778,5	0,207725
ROK 2024	276770	162673	300019,0	29168,12	0	3244	107011,88	0,243517

Dyrektor
mgr Radziś Matyska

Przedstawiona i omówiona tabela ukazuje duże zakupy wody pitnej, co ukazuje, że gmina Lubartów nie jest samowystarczalna w wodę pitną. Przedstawione zestawianie ukazuje duże straty wody na sieć wodociągowej. ZUKiM powinien zainteresować wymienianą sytuacją.

- d) Analiza zatrudnienia w latach 2022-2024.

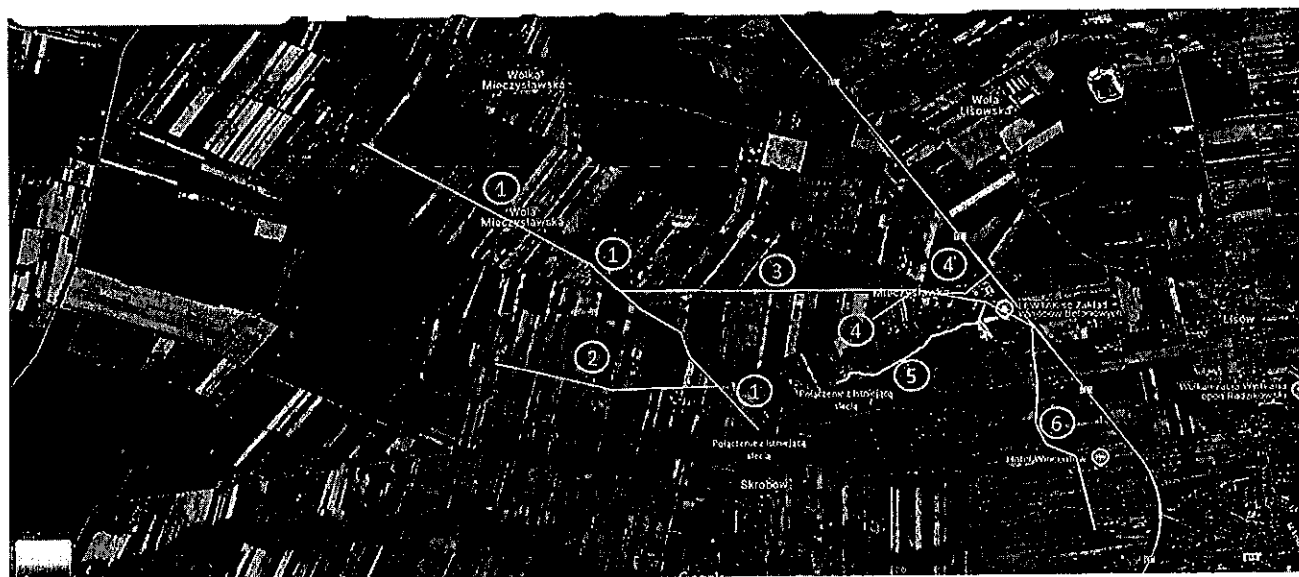
Analiza zatrudnienia 2022-2024					
Rok	Biuro	Inkasenci	Pozostali pracownicy	Razem	Uwagi
2022	6	2	14,75	22,75	
2023	6	2	14,75	22,75	
2024	6	2	15	23	23 od połowy roku
W biurze dodatkowo pracował księgowy zatrudniony na umowę zlecenie					

Dyrektor
mgr Radziś Matyska

Przedstawiona i omówiona analiza zatrudnienia przez Dyrektora ZUKiM nie budzi zastrzeżeń.

- e) Zestawienie miejscowości (okręgów) nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, plan rozwojowy sieci kanalizacyjnej.

Ad. 5



Odcinek	Długość
1	3,84
2	0,66
3	2,77
4	0,498
5	1,57
6	3,937
	10,72

Miejscowości nie podlegające do Kancelarii:

- 1) Mięczyca - części
- 2) Wola Mięczyca
- 3) Wola disowca
- 4) Wincentoś
- 5) Skrobia - części

Komisji został przedstawiony plan rozwoju sieci kanalizacyjnej gminy, niestety ZUKiM nie posiada planu dla całej gminy tylko dla części. W przyszłość ma być opracowany plan rozwoju dla terenu całej gminy.

- f) Zestawienie ujęci wody pitnej oraz ich wydajności poborowe wody oraz rzeczywisty pobór wody z nich w roku 2024 (jeśli jest taka możliwość).

Gmina wiejska Lubartów posiada 3 swoje ujęcia wody: ujęcie wody w Chlewiskach, ujęcie wody w Skrobowie Kolonii i ujęcie wody w Wandzinie. Ujęcie wody w Chlewiskach działa z pełną jej możliwością, przyczyną tego jest duża liczba odbiorów podłączonych do sieci zasilającej. Ujęcia wody w Skrobowie Kolonii i Wandzinie nie działają z pełną wydajnością ponieważ nie ma takiej potrzeby, mają mniejsze zużycie wody, posiadają rezerwy wydobycia.

4. Wyniki kontroli:

Dyrektor przedstawił Komisji zasady i regulamin pracy Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych z siedzibą w Skrobowie Kolonii.

W przedstawionym zestawieniu awarii nie były wpisane wszystkie awarie. Dyrektor zapewnił, że zamierza wprowadzić pełny rejestr awarii wraz z kosztami związanymi z naprawą.

Przedstawione faktury za zakup wody nie budzi zastrzeżeń.

Przedstawiona i omówiona tabela ukazuje duże zakupy wody pitnej, co ukazuje, że gmina Lubartów nie jest samowystarczalna w wodę pitną. Przedstawione zestawienie ukazują duże straty wody na sieć wodociągowej. ZUKiM zamierza wprowadzić procedury kontroli sieci wodociągowej aby sprawdzić szczelność instalacji i ograniczyć stratę wody, co wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe jednostki.

Przedstawiona i omówiona analiza zatrudnienia przez Dyrektora ZUKiM nie budzi zastrzeżeń.

Komisji został przedstawiony plan rozwoju sieci kanalizacyjnej gminy, niestety ZUKiM nie posiada planu dla całej gminy tylko dla części. W przyszłość ma być opracowany plan rozwoju dla terenu całej gminy.

Gmina wiejska Lubartów posiada 3 swoje ujęcia wody: ujęcie wody w Chlewiskach, ujęcie wody w Skrobowie Kolonii i ujęcie wody w Wandzinie. Ujęcie wody w Chlewiskach działa z pełną jej możliwością, przyczyną tego jest duża liczba odbiorów podłączonych do sieci zasilającej. Ujęcia wody w Skrobowie Kolonii i Wandzinie nie działają z pełną wydajnością ponieważ nie ma takiej potrzeby, mają mniejsze zużycie wody.

W przyszłość ZUKiM powinien pomyśleć o budowie nowego ujęcia wody, aby zmniejszyć zakupu wody pitnej z obcych ujęć, co wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe jednostki oraz na bezpieczeństwo żywnościowe gminy i ich mieszkańców.

Komisja po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami oraz po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Dyrektora ZUKiM nie wnosi zastrzeżeń prowadzenia Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych z siedzibą w Skrobowie Kolonii.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. Jacek Półak
2. Anna Dobrymśko
3. Oleszek Sytuś

Podpis Dyrektora kontrolowanej jednostki:

Tadeusz Mielko