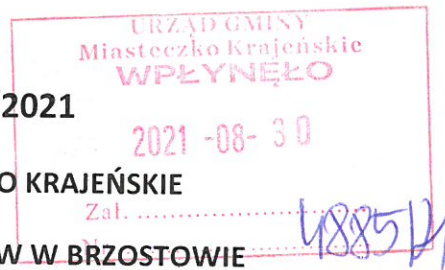


Komisja Rewizyjna
30.08.2021 r. - G



PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 1/2021

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Z KONTROLI PROBLEMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRZOSTOWIE

W DNIU 26 SIERPNIA 2021 ROKU

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie, działając zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą nr **XXV.138.2020** Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 roku „w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy na 2021 rok”, przeprowadziła w dniu 26 sierpnia 2021 roku kontrolę gminnej oczyszczalni ścieków w Brzostowie.

Miejsce kontroli: Gminna oczyszczalnia ścieków, BRZOSTOWO 4D, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 26 sierpnia 2021 roku o godzinie 9.00

Data zakończenia czynności kontrolnych – 26 sierpnia 2021 roku o godzinie 12.30.

Kierownik kontrolowanego podmiotu – Wójt Gminy Krzysztof Jacek Oświecimski

ZAKRES KONTROLII OBEJMOWAŁ:

1. Ewidencję pojazdów i agregatów prądotwórczych znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków, oraz osoby odpowiedzialne za ich eksploatację.
2. Ewidencję zużycia olejów napędowych oraz aktualne normy zużycia.
3. Kontrolę prawidłowości składowania skratek.
4. Kontrolę dokumentów dotyczących kontroli i nadzoru sieci kanalizacyjnych:
 - dokumenty dotyczące kontroli pracy i czyszczenia przydomowych przepompowni ścieków na tłocznie kanalizacji sanitarnej,
 - usuwania awarii i udrażniania kanalizacji sanitarnej za pomocą urządzeń ciśnieniowych,
 - dokumenty dotyczące kontroli tłoczni ścieków.
5. Kontrolę ewidencji wywozu odpadów i koszt ich utylizacji.
6. Kontrolę stanu budynków oraz ich otoczenia.
7. Kontrolę energii elektrycznej, w tym energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny komisji rewizyjnej Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w składzie:

1. Ryszard Guza – przewodniczący zespołu kontrolnego

2. Stanisław Jankowski – członek zespołu kontrolnego

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Ewa Cieślak – pracownik Urzędu Gminy ds. gospodarki wodno-ściekowej, oraz pracownicy oczyszczalni.

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Stan ewidencyjny pojazdów , agregatów oraz innych urządzeń jest zgodny ze stanem faktycznym.
2. Ewidencja zużycia materiałów pędnych i smarów jest prowadzona prawidłowo. Obecnie w oczyszczalni obowiązują karty drogowe oraz karty pracy wydawane dla każdego rodzaju sprzętu na podstawie numeru identyfikacyjnego nadanego przez producenta.
Dokumenty te są drukami ścisłego zarachowania , rejestrowanymi w Urzędzie Gminy oraz archiwizowane przez urząd. Karty drogowe dla pojazdu wydawane są raz na tydzień, natomiast karty pracy dla pozostałego sprzętu wydawane są w ramach potrzeby ich użycia.
3. Normy zużycia materiałów pędnych zalecane przez producentów sprzętu w instrukcjach są przestrzegane przez użytkownika.
4. Składowanie odpadów tzw. **skratków** odbywa się w sposób prawidłowy .
Skratki są przechowywane w szczelnych pojemnikach, uniemożliwiających przedostanie się ich frakcji do powierzchni gruntowych . Odpady odbierane są przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo i trafiają do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Toniszewie na podstawie umowy **RGKN.7021.76.2020** (aneks do umowy – ważny do 31.12.2021 roku).
5. Brak rejestru ewidencji awarii sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy zgłaszanych przez mieszkańców.
6. Usuwanie awarii polegających na udrażnianiu kanalizacji sanitarnej za pomocą urządzeń ciśnieniowych jest realizowane na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez użytkowników .
7. Udrażnianie sieci odbywa się poprzez :
 - użycia sprzętu będącego na stanie oczyszczalni,
 - użycia sprzętu OSP Grabówno,
 - użycia sprzętu firmy S.P. SERWIS Sławomir Pauka .
8. Tłocznie ścieków serwisowane są przez firmę AWATech - ostatni przegląd został przeprowadzony w dniu **08 lipca 2021 roku**. Uwagi dotyczące stanu technicznego tłoczni zawarte są w protokole serwisowym znajdującym się w Urzędzie Gminy.
9. Wywozem oraz utylizacją osadów zajmuje się przedsiębiorstwo GWDA s.p z.o.o Piła na podstawie umowy **KOM/7/20202 z dnia 02.07.2020 roku**. Ze względu na przekroczenie normy uwodnienia osadu (ostatni pomiar parametrów wykonany przez Laboratorium Usług Badawczych

Biochemik Śmiłowo) osad z oczyszczalni nie został odebrany. Ostatni wynik pomiaru uwodnienia przekroczył wymagane parametry określone przez odbiorcę.

Na chwilę obecną odbiorem osadu zajmuje się **Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Dziuba w Miasteczku Krajeńskim**. Ostatnia faktura VAT opiewa na kwotę 1353,00zł brutto za jednorazowy wywóz . Na podstawie informacji uzyskanych przez pracowników, odbiór osadu odbywa się co 2 miesiące w ilości około 50 m³.

10. Ewidencja materiałów i środków używanych w oczyszczalni prowadzona jest na bieżąco i czytelnie. Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień.

11. Zespół kontrolny nie stwierdził zaniedbań w kwestii utrzymania stanu technicznego budynków.

12. Istniejąca na terenie instalacja fotowoltaiczna częściowo pokrywa koszty związane z pracą urządzeń elektrycznych . Od czerwca do grudnia 2020r. instalacja wyprodukowała **7442 kWh**. Natomiast od stycznia do sierpnia 2021r. instalacja wyprodukowała **9838 kWh**.

WNIOSKI POKONTROLNE:

1. Modernizacja wiaty do osadów mająca na celu osłonę osadu przed ich nadmiernym zawilgoceniem.(w szczególności od strony północnej i zachodniej)
2. Zwiększenie obsady etatowej oczyszczalni o etaty i stanowiska:
 - kierownika oczyszczalni ścieków – osoby odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni,
 - specjalisty technologa oczyszczalni ścieków (umowa zlecenie lub część etatu) w celu stałej kontroli parametrów i jakości procesów technologicznych w oczyszczalni.
3. Założenie rejestru ewidencji awarii sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy zgłaszanych przez mieszkańców.
4. Zwiększenie ilości paneli fotowoltaicznych w celu pozyskania dodatkowej mocy energetycznej potrzebnej do zasilania urządzeń znajdujących się na terenie oczyszczalni.
5. Utwardzenie powierzchni pod wiatą przeznaczoną do garażowania pojazdów, agregatów i urządzeń pomocniczych.

DATA I MIEJSCE PODPISANIA PROTOKOŁU:

30 sierpnia 2021 roku.

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16
89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Członkowie zespołu kontrolnego:

1. **Ryszard Guza**- przewodniczący zespołu kontrolnego
2. **Stanisław Jankowski** – członek zespołu kontrolnego

Kierownik kontrolowanego podmiotu

Krzysztof Jacek Oświecimski


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Protokół pokontrolny sporządzono w 4 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

- Przewodniczący Rady Gminy,
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie,
- *pracownik urzędu gminy udzielający informacji dotyczących zakresu przeprowadzonej kontroli.*