

**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną jednostki Gminne
Usługi Wodno – Kanalizacyjne**

1. Kontrolowana jednostka Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne w Lisewie, ul. Boczna 13, 86-230 Lisewo.
2. Skład komisji kontrolującej:
Przewodniczący komisji Adam Wojnowski
Zastępca Przewodniczącego Komisji: Bartosz Jaworski
Członek: Maria Adamczyk, Iwona Kamińska, Tomasz Chmarzyński.
3. Data rozpoczęcia kontroli: 24 marca 2023 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 09 maja 2023r.
4. Zakres kontroli: kontrola kompleksowa.
5. Kierownik jednostki kontrolowanej: Michał Szpręglewski
6. Przebieg kontroli i wyniki czynności kontrolnych
Wyjaśnień i informacji udzielali: Główna Księgowa GUW-K Kamila Zielińska,
Kierownik Michał Szpręglewski.

Przebieg kontroli

1) Komisja dokonała analizy sprawozdań finansowych jednostki sporządzone wg stanu na 31.12.2022 roku.

a) Na pytania Komisji odpowiedzi udzieliła Pani Kamila Zielińska.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM 1.005.100,00 ZŁ,

WYKONANIE 1.043.413,84 ZŁ tj. 103,81 %

**ZAŁĄCZNIK - RB-27s Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ OD 01.01.2022 DO 31.12.2022.**

PLAN WYDATKÓW - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

OGÓŁEM 3.394.200,00 ZŁ, WYKONANIE 414903,80 ZŁ tj. 12,22 %

**- INFRASTRUKTURA SANITARNA WSI OGÓŁEM 1.818.950,00 ZŁ, WYKONANIE
453.475,29 ZŁ 24,93 %**

**- ADMINISTRACJA PUBLICZNA OGÓŁEM 596.790,00 ZŁ, WYKONANIE 570.331,47
ZŁ 95,57 %**

**- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OGÓŁEM 10.100,00
ZŁ, WYKONANIE 9.976,75 ZŁ 98,78 %**

**ZAŁĄCZNIK RB-28s Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ OD 01.01.2022 DO 31.12.2022.**

INWESTYCJE 2022

W ROKU 2022 WYKONANO NASTĘPUJĄCE INWESTYCJE :

WODA:

**- OPRACOWANIE PROGRAMÓW FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYCH NA
PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ TRZECH GMINNYCH STACJI WODOCIĄGOWYCH
W GMINIE LISEWO – 40.282,50 ZŁ**

ŚCIEKI:

- MODERNIZACJA DWÓCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE LISEWA – **42.000,00 ZŁ**
- WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WODOCIĄGOWEJ - POŁUDNIOWY REGION ULICY CHEŁMIŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LISEWO” – **15.375,00 zł**
- WYKONANIE KONCEPCJI TECHNOLOGICZNO-EKONOMICZNEJ „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY LISEWO” – **2.706,00 ZŁ**
- OPRACOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ W RAMACH PROW – **6.150,00 ZŁ**
- WYKONANIE, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ TRZECH SZTUK DMUCHAW – **85.743,30 ZŁ**
- WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIPIENEK WRAZ Z BUDOWĄ KANAŁU TŁOCZNEGO STUDZIENKI ROZPRĘŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI LISEWO” – **19.206,45 ZŁ**
- NAPRAWY 2022:**
- W ROKU 2022 DOKONYWANO BIEŻĄCYCH NAPRAW POMP, KOSIAREK, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, WUKO ORAZ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO VW CADDY.
- NAPRAWA POMP WODOCIĄGOWYCH – **3.936,00 ZŁ**

2) Sprawy Techniczne.

Odpowiedzi na sprawy techniczne – działania GUW-K udzielił Kierownik Michał Szpręglewski. Pan Kierownik poinformował, że na wszelkie zgłoszenia spadku ciśnienia, lub awarię reagują natychmiastowo. Na spadek ciśnienia wody składają się różne czynniki chociażby pobór wody przez wykonawców drogi nr 548, oraz pobór wody przez Rolników. Kierownik Michał Szpręglewski powiedział, że wydajność studni aktualnych wynosi 27 m³ oraz 25 m³ natomiast nowo wybudowana studnia ma wydajność określana na 48 m³ na godz. Co powinno zapewnić stabilne zaopatrzenie w wodę w latach kolejnych.

Komisja w toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości.

Przewodniczący Komisji
REWIZYJNEJ
Adam Wojnowski
Adam Wojnowski