

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”
SPÓŁKA Z O.O. W KOŁOBRZEGU
ZA II PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr 22/2008 Rady Nadzorczej „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. w Kołobrzegu z dnia 08.07.2008r., przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli, który stanowi załącznik do uchwały Nr 12/2013 Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2013 r.

W dniach od 18 października do 07 listopada 2013 roku, zespół kontrolny Rady Nadzorczej w składzie:

- Edward Wiśniewski
- Waldemar Bleczyk,
- Danuta Skowronek

przeprowadził w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. kontrolę w zakresie: „Kontrola prawidłowości naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczania urządzeń w pasie drogowym (2012 rok)”.

Wyjaśnień kontrolującym udzielali:

- Rafał Piątkowski,
- Iwona Kazimierowska,
- Janusz Kubek.

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI KONTROLNE:

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego wydane w latach 2012 i 2013 roku.

Ustalono, co następuje.

I. Zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii

W roku 2012 na wniosek spółki wydano 77 decyzji, w tym:

- 47 na zajęcie pasa drogowego dróg miejskich (Miasto Kołobrzeg),
- 23 na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (Powiat Kołobrzski),
- 5 na zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich,
- 2 na zajęcie pasa dróg krajowych.

W roku 2013, wg stanu na dzień kontroli, na wniosek spółki wydano 42 decyzje, w tym:

- 28 na zajęcie pasa drogowego dróg miejskich i gminnych (Miasto Kołobrzeg - 27, Gmina Kołobrzeg - 1),
- 10 na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (Powiat Kołobrzski)
- 1 na zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich,
- 3 na zajęcie pasa dróg krajowych.

Dokonano wyrywkowej kontroli ww. decyzji. W szczególności sprawdzono, czy zgodnie z wnioskami spółki orzekano o liczbie dni zajęcia pasa drogowego, uwzględniano podane przez spółkę informacje co do elementów zajęcia pasa drogowego, a także sprawdzono, czy w decyzjach stosowane były obowiązujące stawki opłat. Na podstawie wyrywkowej kontroli, której poddano:

- 5 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu (drogi miejskie),
- 3 decyzje wydane przez Zarząd Powiatu w Kołobrzegu (drogi powiatowe),
- 2 decyzje wydane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (drogi wojewódzkie),
- 1 decyzję wydaną przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (drogi krajowe),

stwierdzono, że decyzje w całości uwzględniały wnioski spółki, a ponadto orzekały o wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego z uwzględnieniem obowiązujących stawek opłat.

II. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych

Spółka nie prowadzi ewidencji, pozwalającej ustalić liczbę wydanych na wniosek spółki zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych.

WNIOSKI POKONTROLNE:

Dokonano wyrywkowej kontroli w/w decyzji. W szczególności sprawdzono, czy w decyzjach stosowane były obowiązujące stawki opłat. Na podstawie wyrywkowej kontroli, której

poddano:

- 3 decyzje wydane przez Wójta Gminy Kołobrzegu (drogi gminne),
- 5 decyzji wydanych przez Zarząd Powiatu w Kołobrzegu (drogi powiatowe),
- 2 decyzje wydane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (drogi wojewódzkie),

stwierdzono, że:

1. w decyzji Zarządu Powiatu w Kołobrzegu znak SU.4604.59.2012.V z dnia 7 grudnia 2012 roku wątpliwości budzą stawki - 50 % pomimo, że umieszczone urządzenie nie było urządzeniem wodociagowym ani kanalizacyjnym (kabel energetyczny). Powyższe jest niezgodne z § 3 ust.1 pkt 3 i ust.2 uchwały Nr XXII/134/2008 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 27 października 2008 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego;
2. w decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego znak RDW.1-4273-D/46/2013 z dnia 21 maja 2013 roku wątpliwości budzi stawka za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - zastosowano stawkę 50 zł za 1m² zajętej powierzchni, a powinno być 20 zł. Powyższe jest niezgodne z § 1 ust.6 pkt 3 uchwały Nr XII/138/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej;
3. pozostałe decyzje nie budzą zastrzeżeń.

Z danych księgowych spółki wynika, że łączna wysokość opłat wnoszonych przez spółkę za zajęcie pasa drogowego wyniosła:

1. w 2012 roku - 841.511,45 zł,
2. w 2013 roku (wg stanu na dzień kontroli) - 853.234,93 zł.

Opłaty regulowane były przez spółkę terminowo. Spółka nie posiada systemu automatycznego dokonywania płatności, w związku z czym prowadzi się bieżący monitoring terminów zapłaty.

Zarząd Spółki MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu ustosunkowując się do ww. wniosków pokontrolnych przedstawił swoje stanowisko:

Ad 1.

nie podzielił stanowiska zespołu kontrolującego zawartego w tym punkcie, z uwagi na to, iż kabel elektryczny jest konieczny dla funkcjonowania przepompowni ścieków i stanowi jej integralną część (przepompownia ścieków jest urządzeniem kanalizacyjnym).

W związku z powyższym naliczenie opłaty jest prawidłowe (zgodnie z uchwałą XXII/134/2008 Rady Powiatu z dnia 21.05.2008 roku).

Ad 2.

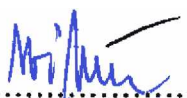
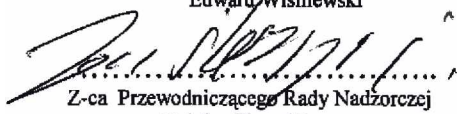
podzielił stanowisko zespołu kontrolującego w tym punkcie. Spółka przeanalizuje wszystkie decyzje wydane w tej sprawie i wystąpi do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie (Decyzja nr 46 z dnia 21.05.2013 roku) o zwrot zawyżonej opłaty.

ZALECENIA POKONTROLNE:

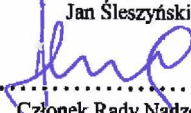
1. należy rozważyć opracowanie systemu ewidencjonowania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
2. wyznaczyć osobę odpowiedzialną za weryfikację otrzymywanych przez spółkę zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w zakresie ich zgodności z wnioskiem spółki i stawkami opłat za zajęcie pasa drogowego, wynikającymi z prawa miejscowego.

Załączniki:

- decyzje poddane wyrywkowej kontroli – dot. zajęcia pasa drogowego w celu usunięcia awarii (12 szt.),
- informacja 22.10.2013 roku.


.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Edward Wiśniewski

.....
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Bohdan Pirzecki


.....
Członek Rady Nadzorczej
Waldemar Błęczyś

.....
Członek Rady Nadzorczej
Jan Śleszyński

.....
Członek Rady Nadzorczej
Danuta Skowronek