



Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

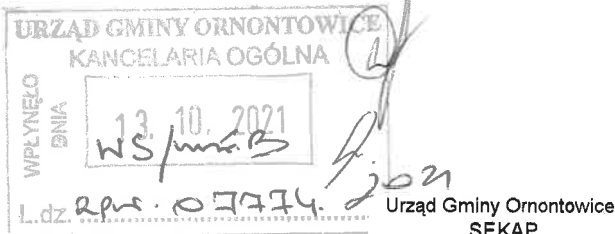
43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26, tel./fax 32 336 12 33, e-mail: zgkiw@ornontowice.pl

NIP 635-16-36-896 REGON 276988486

Ornontowice, dnia 6 października 2021r.

ZWZGKiW.0717.71.2021.PA

ZWZGKiW.KW.871.2021



Szanowny Pan

dr Mariusz Siwoń

Audytor Wewnętrzny CGAP, CFE

Prezes Consulting Municipal Sp. z o. o.

Dotyczy: wdrożenia zaleceń audytu wewnętrznego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej zapoznał się z rekomendacjami zawartymi w audycie wewnętrznym i przedstawia stanowisko w tej sprawie:

Rekomendacja:

Określenie w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków parametrów jakościowych dostarczanej wody.

ZGKiW określi także pozostałe parametry jakościowe wody w najbliższej nowelizacji regulaminu.

Rekomendacja:

Dążenie do uregulowania wszelkich dodatkowych postanowień pomiędzy stronami w umowach, ograniczając tym samym treść Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyłącznie do postanowień wskazanych w art. 19 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Proponuję brzmienie § 5 ust. 3: „Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego Regulaminu.”

§ 5 ust. 5 – przenieść do umowy (wyrzucić z Regulaminu)

Rekomendacja:

Opracowywanie wniosków taryfowych za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki kompletnych pod względem formalnym celem uniknięcia konieczności uzupełnień oraz usprawnienia procedury rozstrzygnięcia wniosków.

ZGKiW weźmie pod uwagę rekomendację na przyszłość



Rekomendacja:

Opracowanie wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy „Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.” Z uwagi na fakt, że ZGKiW obecnie nie planuje budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju go nie dotyczy.

Rekomendacja:

Aktualizacja wzoru wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci z uwzględnieniem art. 19a ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Proponuje się zmianę zapisu w Regulaminu (+ aktualizacja wniosku)

"Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu stosowny wniosek, który winien zawierać co najmniej:

- 1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
- 2) lokalizacja (adres i numer działki ewidencyjnej),
- 3) adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
- 4) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,
- 5) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług z podaniem ewentualnych innych źródeł poboru wody,
- 6) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń,
- 7) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),
- 8) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,
- 9) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,
- 10) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków,
- 11) datę i podpis wnioskodawcy.

Po złożeniu pisemnego wniosku przedsiębiorstwo potwierdza pisemnie złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci określając w szczególności datę jego złożenia."

Rekomendacja:

Dookreślenie w treści umów na dostawę wody ilości i jakości świadczenia usług, w tym parametrów jakościowych wody.

ZGKiW doprecyzuje te parametry w umowie.

Rekomendacja:

Aktualizacja zapisów umów o dostawę wody w zakresie ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Proponuje się zapis § 3 ust. 1:

1. „Usługodawca” nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody spowodowane:
 - a) brakiem wody na ujęciu spowodowanym niezależnymi od „Usługodawcy” i niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami,
 - b) niezawinionym przez „Usługodawcę” zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
 - c) przerwą w dostawie wody przez producenta wody powstałą z przyczyn, za które "Usługodawca" nie ponosi odpowiedzialności,
 - d) potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
 - e) koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę, chyba że konieczność naprawy wynika z przyczyn zawinionych przez "Usługodawcę" (np. zaniedbania w zakresie utrzymania i konserwacji infrastruktury sieci wodociągowej),
 - f) uszkodzeniem instalacji „Usługobiorcy” grożącej niebezpieczeństwem, którego przyczyną są okoliczności niezawinione przez "Usługodawcę".

Rekomendacja:

Zapisanie w umowach obowiązku regulowania opłat w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wysłania faktury lub jej dostarczenia w inny sposób.

Proponuje się zmianę na: „„Usługobiorca” dokonuje zapłaty do 14 dni od daty otrzymania faktury.

Rekomendacja:

Uregulowanie w treści umów szczegółowych informacji dotyczących trybu postępowania reklamacyjnego.

Proponuje się zmianę § 8 umowy o dostawę wody na:

"1. Usługodawca może przeprowadzać u Usługobiorcy kontrolę w zakresie gospodarki wodnej, w tym analityczną kontrolę jakości i ilości wody. Kontrolę przeprowadzają Osoby reprezentujące Usługodawcę, po okazaniu legitymacji służbowej lub/i pisemnego upoważnienia, w obecności Usługobiorcy lub osób przez niego upoważnionych. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługobiorca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

2. W celu możliwości przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 Usługobiorca zapewni Usługodawcy możliwość natychmiastowego i w każdym czasie przeprowadzenia kontroli urządzeń wodnych i kanalizacyjnych na terenie nieruchomości, sposobu wykorzystania wody i jakości odprowadzanych ścieków, wszelkich niezbędnych materiałów (dokumentów) w zakresie gospodarki wodnej oraz usunie nieprawidłowości w gospodarce wodnej w zakresie i terminie określonym przez Usługodawcę w protokole kontroli.

3. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ustępach poprzedzających, osoby reprezentujące Usługodawcę, po okazaniu legitymacji służbowej lub/i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu:

- 1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
- 2) przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,
- 3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez "Usługodawcę",
- 4) odcięcia przyłącza wodociągowego.

4. Przedstawiciele Usługodawcy są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodociągowe."

Proponuje się zmianę § 4 umowy o odbiór ścieków na:

"1. Usługodawca może przeprowadzać u Usługobiorcy kontrolę w zakresie gospodarki ściekowej, w tym analityczną kontrolę jakości i ilości odprowadzanych ścieków. Kontrolę przeprowadzają Osoby reprezentujące Usługodawcę, po okazaniu legitymacji służbowej lub/i pisemnego upoważnienia, w obecności Usługobiorcy lub osób przez niego upoważnionych. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługobiorca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

2. W celu możliwości przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 Usługobiorca zapewni Usługodawcy możliwość natychmiastowego i w każdym czasie przeprowadzenia kontroli urządzeń

wodnych i kanalizacyjnych na terenie nieruchomości, sposobu wykorzystania wody i jakości odprowadzanych ścieków, wszelkich niezbędnych materiałów (dokumentów) w zakresie gospodarki ściekowej oraz usunie nieprawidłowości w gospodarce ściekowej w zakresie i terminie określonym przez Usługodawcę w protokole kontroli.

3. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ustępach poprzedzających, osoby reprezentujące Usługodawcę, po okazaniu legitymacji służbowej lub/i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu:

- 1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
- 2) przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,
- 3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez "Usługodawcę",
- 4) odcięcia przyłącza wodociągowego.

Przedstawiciele Usługodawcy są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodociągowe.”

Rekomendacja:

Odstąpienie od automatycznego narzucania odbiorcom usług obowiązku pokrycia kosztów naprawy wodomierza i przyłączenia wodociągowego powstałych w wyniku nie zabezpieczenia ich przed działaniem warunków atmosferycznych albo uszkodzeń mechanicznych.

Proponuje się zmianę § 5 lit. "g" na:

g) pokrycia kosztów napraw wodomierza i przyłączenia wodociągowego w sytuacji ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z przyczyn, za które odpowiada "Usługobiorca".

Rekomendacja:

Określenie w umowach o dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych.

ZGKiW określi w umowach o dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych

Rekomendacja:

Aktualizacja wzorca umownego poprzez systematyzację jednostek redakcyjnych.

ZGKiW wprowadzi aktualizację wzorca umownego - do poprawy jednostki redakcyjne

Rekomendacja:

Dochowywanie należytej staranności w zakresie nazewnictwa stron umowy.

ZGKiW poprawi nazewnictwo stron

Rekomendacja:

Każdorazowe pouczenie w wezwaniach do zapłaty o konsekwencjach nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie.

ZGKiW - w wezwaniach do zapłaty będzie informował o możliwości skierowania sprawy na drogę sądową w przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma.

Rekomendacja:

Wdrożenie procedur mających na celu usprawnienie procesu windykacji należności.

ZGKiW wprowadzi nowe usprawnione procedury windykacji należności.

Rekomendacja:

Dostosowanie treści przedsądowych wezwań do zapłaty do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

OK – z treści wezwania wyrzucony zostanie nieistniejący obecnie przepis k.p.c. (brak jest w ogóle konieczności wskazywania w wezwaniu do zapłaty jakiegokolwiek podstawy prawnej, nie trzeba tego robić)

Rekomendacja:

Podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika A.Z. celem wyegzekwowania należności.

OK – ZGKiW wystąpi do Urzędu Gminy, Ewidencji Ludności z wnioskiem o udzielenie informacji z bazy PESEL dotyczącej aktualnego adresu zameldowania dłużnika

Z poważaniem

DYREKTOR

Arkadiusz Pamuła

Do wiadomości:

Wójt Gminy Ornontowice

Marcin Kotyczka

w miejscu