

Warszawa, dn. 05.04.2017 r.

RAPORT Z AUDITU

przeprowadzonego

dnia 27.03.2017 r.

w siedzibie

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Młodzieszynie, przy ul. Wspólnej 42

Auditor:

Damian Gorczyca



1. CEL AUDITU

Celem auditu było sprawdzenie działalności w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, obejmującego analizę stanu faktycznego aspektów związanych z gospodarką wodno-ściekową a obowiązującymi przepisami prawa w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, przy ul. Wspólnej 42.

Audit przeprowadzono w obecności p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, Pana mgr inż. Piotra Orlińskiego.

2. KOMPETENCJE PERSONELU

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie zatrudnionych jest 7 osób. Pan Piotr Orliński pracuje jako p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (zwanego dalej GZGK) w Młodzieszynie od 2005 r. W teźce personalnej p.o. kierownika brak jest dokumentacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r., Dz.U. nr 62, poz. 286) potwierdzającej kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska. Brakuje również odpowiednich szkoleń dotyczących potwierdzenia specjalistycznej wiedzy do kierowania GZGK.

W teźce osobowej Pani Sabiny Wasilewskiej (główna księgową), również brakuje zakresu obowiązków, które powinny się tam znajdować (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r., Dz.U. nr 62, poz. 286). W teźce osobowej Pani Elżbiety Smółki (inkasent) brak jest badań okresowych oraz zakresu obowiązków (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r., Dz.U. nr 62, poz. 286). W teźce osobowej Pana Sławomira Orlińskiego (kierowca ciągnika) brak jest aktualnych badań lekarskich (ważne do 13.10.2016) oraz dowodów wykonania szczepień, które są wymagane przy tego rodzaju pracy. Brak dowodów wykonania szczepień także w przypadku teźki osobowej Pana Bernarda Smółki (konserwator stacji uzdatniania wody w Mistrzewicach).

Podsumowując, teźki personalne osób zatrudnionych w GZGK nie zawierają dokumentów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r., Dz.U. nr 62, poz. 286, nie są prowadzone prawidłowo, jak również brak jest aktualnych badań lekarskich i dokumentów potwierdzających wykonanie odpowiednich szczepień. Stanowi to duże uchybienie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. *w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności.*

3. REALIZACJA STATUSU GZGK

3.1 Jednym z ważniejszych przeglądów dokumentacji były dokumenty dotyczące modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie, która obejmowała n/w działania:

- płukanie studni głębinowych;
- wymiana złóż filtracyjnych;
- czyszczenie instalacji wewnętrznej;
- czyszczenie zbiorników retencyjnych.

W związku z tym, zgodnie z obowiązującym prawem, w dniu 16.02.2017 r. GZGK powiadomiło Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie o podjęciu prac w Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie. Jako przewidywany termin rozpoczęcia prac wskazano dzień 20.02.2017. Zaznaczono również, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zostanie poinformowany o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac. W dniu 20.02.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie został powiadomiony pismem o rozpoczęciu prac remontowych. Prace modernizacyjne stacji zostały zakończone w dniu 03.03.2017 r. Protokoły odbioru robót dotyczące I i II etapu zostały podpisane. Uchybieniem jest stwierdzenie w protokole odebrania prac, bez jakichkolwiek adnotacji, czy stacja (w tym jakość wody) została sprawdzona. Brak innej dokumentacji z prac modernizacyjnych (zdjęć, szczegółowej dokumentacji prac, w tym również brak jest dokumentacji odnośnie wymienionych złoży w filtrach – przedstawione oświadczenie wykonawcy o zastosowaniu odpowiedniego sprzętu jest niewystarczające). Pomimo braku badań ze strony firmy wykonującej prace modernizujące, p.o. kierownika GZGK podpisał i odebrał prace. Z przedstawionych podczas audytu dokumentów wynika, że badania wody po modernizacji zostały wykonane na zlecenie p.o. kierownika GZGK dopiero w dniu 09.03.2017 oraz 10.03.2017 (wyniki dla 09.03.2017, sprawozdanie firmy JARS nr: 419/03/2017/F/1 z dn. 14.03.2017; wyniki dla 10.03.2017, sprawozdanie z badań nr 419/03/2017/F/1 z 14.03.2017). Wyniki badań nie spełniają wymagań jakościowych wody do spożycia określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Dz. U. z dnia 27.11.2015 Poz. 1989 *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*. Kolejnym uchybieniem jest nieprzekazanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie informacji o zakończonych pracach (3 tygodnie od zakończonych prac) czy ewentualnie o problemach związanych z dalszą pracą SUW w Młodzieszynie, co zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami powinno zostać zrealizowane.

Brak archiwalnych danych dotyczących nadzoru nad materiałami i wyrobami w procesach uzdatniania wody stanowi naruszenie prawa (zgodnie z Dz. U. z dnia 27.11.2015 Poz. 1989 *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*). Modernizacja SUW nie zawiera dokumentacji pozwalającej na odtworzenie całego technicznego przedsięwzięcia, brak informacji i zapisów przyczyn podjęcia takich działań modernizacyjnych. P.o. kierownika GZGK poinformował podczas audytu, że po jednym/dwóch badaniach postanowił dokonać modernizacji SUW.

3.2 Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego*, GZGK nie spełnia warunków w/w ustawy w zakresie badania średniodobowych próbek ścieków. Brak jasnych wytycznych p.o. kierownika GZGK dotyczących badania średniodobowych próbek ścieków (GZGK wykonało tylko 3 takie badania, w tym zlecony zakres jest niezgodny z ustawą Ministra Środowiska z dnia 18.10.2014 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego*). GZGK nie spełnia warunków zapisanych w Dz.U. z dnia 16.12.2014 r. Poz. 1800 *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego*, §4.1 i odpowiednio załącznika 2, tej ustawy oraz §4.2 i załącznika 3, tej stawy. Dodatkowo GZGK nie spełnia wymagań ustawy *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z dnia 13.03.2017 r. Poz. 519, art.147a ust. 1) zlecając badania ścieków do laboratorium nie posiadającego akredytacji na pobór próbek ścieków.

3.3 GZGK w Młodzieszynie prowadzi spis dostarczanych odpadów komunalnych z bezodpływowych zbiorników wybieralnych. Przedstawiony spis zawiera nieścisłości. Sprawdzony spis dowożonych ścieków za rok 2014, 2015, 2016 zawiera wykaz za każdy miesiąc, czyli łącznie po 12 miesięcy dla każdego roku, natomiast spis ścieków dowożonych w roku 2017 zawiera tylko miesiąc styczeń. P.o. Kierownika GZGK wyjaśnił, że w miesiącu lutym 2017 r. i do dnia 27.03.2017 r. GZGK nie przyjął odpadów komunalnych z bezodpływowych zbiorników wybieralnych – dotychczas, w całym okresie działalności GZGK w tym obszarze, nie wystąpiła tak długa przerwa w przyjmowaniu tych odpadów. Ponadto, brak jest jakichkolwiek wyników badań dowożonych nieczystości.

3.4 Dokumentacja rejestru ilości wód popłucznych dla Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie jest prowadzona do dnia 15.02.2017 r., SUW Nowe Mistrzewice do dnia 05.03.2017 r., natomiast dla wody surowej w SUW Nowe

Mistrzewice do dnia 27.02.2017 r. oraz SUW Młodzieszyn do dnia 08.03.2017 r. W prowadzonych rejestrach brak informacji o osobach nadzorujących, jak również brak podpisów osoby (osób), które prowadzą w/w rejestry.

3.5 GZGK w Młodzieszynie przedstawił harmonogram badań środowiskowych na rok 2017. W umowie na wykonywanie badań podpisanej z firmą JARS nie został ujęty monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie, który jest wymaganiem §10.1 Dz. U. z dnia 27.11.2015 Poz. 1989 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W GZGK w roku 2016 miało miejsce przekroczenie wartości dopuszczalnych niektórych parametrów oznaczanych w wodzie do spożycia produkowanej przez GZGK. Przekroczenia te dotyczyły badań mikrobiologicznych (przekroczenie liczby bakterii grupy coli). P.o. kierownika GZGK, powiadomił o wystąpieniu przekroczeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie oraz pozostałe ograny. Jednakże, wystąpiło również przekroczenie w badaniu mętności (sprawozdanie z badań nr 3271/09/2016/F/3 z dn. 31.10.2016 – mętność 15 NTU oraz sprawozdanie z badań nr 3271/09/2016/F/1 z dn. 31.10.2016 – mętność 4,6 NTU). O wystąpieniu tych przekroczeń nie zostały poinformowane służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Wójta.

4. POSUMOWANIE

Przedmiotem i zakresem działania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie jest świadczenie usług komunalnych (z zakresu użyteczności publicznej) należącej do zadań własnych gminy, w szczególności zaopatrzenie w wodę do picia i dla potrzeb gospodarczych, organizacja zbierania nieczystości stałych i zbierania nieczystości płynnych, produkcja wody i konserwacja urządzeń wodnych, sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków, monitoring jakości wody do spożycia i ścieków oczyszczonych, konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków, sprawowanie nadzoru technicznego i sanitarnego nad urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, prowadzenie robót remontowo – budowlanych i instalacyjnych na rzecz Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych. Kierownictwo GZGK określa kierunki rozwoju zakładu w celu pełnego zabezpieczenia potrzeb gminy w zakresie objętym działalnością zakładu i administruje mieniem komunalnym służącym do wykonywania zadań. Wymienione czynności, nie są wykonywane w odpowiedni sposób dający bezpieczeństwo gminie Młodzieszyn w szczególności w kwestii zaopatrzenia w wodę do picia.

Poniżej zestawiono nieprawidłowości stwierdzone podczas audytu:

- brak przestrzegania odnośnie podstawowych zadań jakim jest zakres obowiązków pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r., Dz.U. nr 62, poz. 286;
- brak szczepień pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. *w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności*;
- brak odpowiedniego nadzoru nad procesem uzdatniania wody zgodnie z Dz. U. z dnia 27.11.2015 Poz. 1989 *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*;
- brak spójnego i aktualnego spisu dostarczanych odpadów komunalnych z bezodpływowych zbiorników wybieralnych, jak również brak badań kontrolnych dostarczanych odpadów;
- brak informowania służb właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Wójta o przekroczeniu badania mętności, jako kontrolowanego parametru jakości wody zgodnie z Dz. U. z dnia 27.11.2015 Poz. 1989 *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*;
- brak prowadzonej na bieżąco dokumentacji rejestru ilości wód popłucznych dla Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie, SUW Nowe Mistrzewice, dla wody surowej w SUW Nowe oraz SUW Młodzieszyn. Brak w prowadzonych rejestrach informacji o osobach nadzorujących, jak również brak podpisów osoby (osób), które prowadzą w/w rejestry;
- brak aktualnego spisu dostarczanych odpadów komunalnych z bezodpływowych zbiorników wybieralnych, jak również brak monitoringu ich jakości;
- brak informacji w harmonogramie monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie zgodnie z §10.1 Dz. U. z dnia 27.11.2015 Poz. 1989 *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*.

Na podstawie dowodów zebranych podczas audytu przeprowadzonego w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, przy ul. Wspólnej 42 można stwierdzić, iż kierowany zakład nie spełnia wszystkich zadań do jakich jest powołany.

Należy dodać, że jednostki takie jak Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej podlegają kontrolom realizowanym przez organy nadzorujące, a stwierdzenie podczas tych kontroli nieprawidłowości w w/w obszarach działalności Zakładu może skutkować naliczeniem wysokich kar finansowych.

Elementami które powinny zostać jeszcze zweryfikowane w GZGK są: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz sposób rozliczania finansowego, w tym wszelkie zakupy zgodnie z Prawem o Zamówieniach Publicznych.

