

## PROTOKÓŁ

sporządzony w dniu 27 listopada 2020 r. w siedzibie „Wodociągi Słupsk” spółki z o.o. w Słupsku z udziałem:

- ze strony Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” spółki z o.o.:
  - 1) Pan [REDAKTOR] – członek Rady Nadzorczej
  - 2) Pan [REDAKTOR] – członek Rady Nadzorczej
- ze strony działu planowania i rozwoju infrastruktury:
  - 1) Pan [REDAKTOR] – kierownik działu.

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNEŁO dn. 2020 - 11 - 27	Nr 14590a
DZIAŁ	TERMIN ZAŁĄT.

w przedmiocie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli na rok 2020.

1. Pan [REDAKTOR] przedstawił strukturę działu oraz zakres zadań działu i poszczególnych sekcji. Szczegółowo jest to przedstawione w Księdze Służb działu.
2. Jednym z zadań jest wydawanie przez Spółkę, na pisemny wniosek przyszłego odbiorcy usług, warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej.
3. W roku 2020 do dnia przeprowadzenia kontroli takich wniosków do Spółki wpłynęło **605** (**460** wniosków o warunki techniczne i **81** wniosków o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków). Dla porównania poniżej tabela z ilością analogicznych spraw w latach poprzednich (dane ze sprawozdania rocznego działu).

Tabela 1. Ilości wydanych warunków i opinii z podziałem na gminy

Gmina	2016	2017	2018	2019	2020
gm. Kobylnica	145	120	138	130	135
gm. Słupsk	174	196	193	237	219
m. Słupsk	120	115	153	124	106
<b>Razem</b>	<b>439</b>	<b>431</b>	<b>484</b>	<b>491</b>	<b>460</b>

4. Dział prowadzi elektroniczny rejestr wniosków o przyłączenie do sieci (dokument OK-01-02), gdzie są dane nt. daty wpływu, adresu inwestycji, nazwy inwestora, rodzaju warunków i daty wydania. Ponadto dział PT jest objęty elektronicznym obiegiem dokumentów w systemie ZSI, gdzie każda sprawa jest kierowana do załatwienia przez konkretnego pracownika i nadzorowana przez kierownika. W systemie tym są również dane szczegółowe wraz z załącznikami (wniosek klienta, skan wydanych warunków). Rejestr i system ZSI został przedstawiony kontrolującemu.
5. Pan [REDAKTOR] okazał wskazane przez kontrolującego kopie dokumentów, m.in. wniosków klientów i wydanych warunków z Miasta Słupska i Gminy Kobylnica, tj.:
  - a) wniosek z dnia 04.02.2020 r., warunki znak PT/MG/1558/20 z dnia 07.02.2020 r. ul. Bukowa w Słupsku, warunki wydano po 3 dniach.
  - b) wniosek z dnia 11.05.2020 r., warunki znak PT/KW/5740/20 z dnia 20.05.2020 r. ul. Szczecińska w Słupsku, warunki wydano po 9 dniach.
  - c) wniosek z dnia 29.04.2020 r., warunki znak PT/MG/5271/20 z dnia 04.05.2020 r. ul. Bukowej w Bolesławicach, warunki wydano po 5 dniach.

- d) wniosek z dnia 08.07.2020 r., warunki znak PT/BS/8290/20 z dnia 17.07.2020 r. ul. Główna w Kobylnicy, warunki wydano po 9 dniach.
- e) wniosek z dnia 24.09.2020 r., warunki znak PT/IO/11478/20 z dnia 12.10.2020 r. miejscowość Bydlino gmina Słupsk, warunki wydano po 18 dniach.
- f) wniosek z dnia 09.10.2020 r., warunki znak PT/BS/12076/20 z dnia 22.10.2020 r. miejscowość Strzelinko gmina Słupsk, warunki wydano po 13 dniach.

6. Terminowość – średnia ilość dni na zebranie informacji technicznych i wydanie warunków przyłączenia do sieci wynosi **14,2 dnia**, a dla zapewnień – Gmina Słupsk – **6 dni**, Gmina Kobylnica – **7 dni**, Miasto Słupsk – **14 dni**. Nie odnotowano z tego tytułu zażaleń czy też skarg. Zdarzają się sprawy, dla których termin rozpatrzenia jest dłuższy, gdyż konieczne jest uzyskanie przez pracowników działu PT dodatkowych informacji lub uzgodnień (np. z pracownikami Gminy Kobylnica, Gminą Słupsk lub ZGK Jezierzycy).

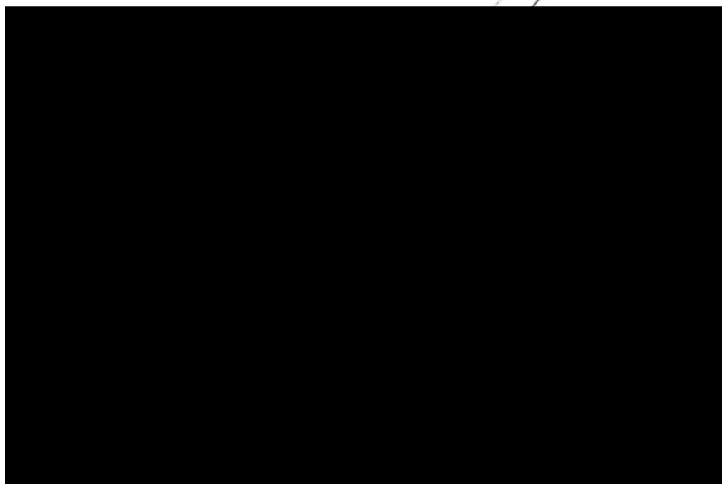
Wskazać należy, że we wrześniu nowelizacji uległa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, m.in. w zakresie procedury wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia nieruchomości do sieci. W związku z tym dział PT zaktualizował druki wniosków w tym zakresie, dostosowując je do aktualnego stanu prawnego. Jedną z istotniejszych kwestii jest wprowadzenie kar pieniężnych na przedsiębiorstwa za nieterminowe wydanie warunków technicznych.

Podsumowując stwierdzić należy, że sprawy związane z rozpatrywaniem wniosków o przyłączenie nieruchomości do sieci wod.-kan. załatwiane są w sposób sprawny i kompetentny, z uwzględnieniem dochowania staranności w zakresie nadzoru kierownika i pracowników nad dokumentami i ich archiwizowania. Dostęp osób uprawnionych do dokumentacji jest bardzo dobry – są one przechowywane zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Pozwala to na łatwe odnalezienie i udostępnienie dokumentacji w przypadku takiej konieczności.

Ilość pracowników jest wystarczająca dla zachowania płynności w realizowaniu zadań wynikających z zakresu obowiązków działu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

*Podpisy stron:*



Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).  
Podstawa prawna wyłączenia jawności:  
Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  
Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).  
Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.  
Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska osób fizycznych.  
Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek