

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNEŁO dn. 2018 -12- 07	Nr P o 8622/1915 14765
DZIAŁ	TERMIN ZAŁAT.

PROTOKÓŁ

sporządzony w dniach 3 i 7 grudnia 2018 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 [REDAKTOWANO] - członek Rady Nadzorczej
- ze strony działu planowania i rozwoju infrastruktury:
 - 1) Pan [REDAKTOWANO] - kierownik działu.

w przedmiocie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli na rok 2018.

1. Pan [REDAKTOWANO] 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 przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
3. W roku 2018 do dnia przeprowadzenia kontroli takich wniosków do Spółki wpłynęło 556 (455 wniosków o warunki techniczne i 101 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	2013	2014	2015	2016	2017
gm. Kobylnica	124	116	147	145	120
gm. Słupsk	173	140	146	174	196
m. Słupsk	108	119	123	120	115
Razem	405	375	416	439	431

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 również są dane szczegółowe wraz z załącznikami (wniosek klienta, skan wydanych warunków). Rejestr i system ZSI został przedstawiony kontrolującemu.
5. Pan [REDAKTOWANO] okazał wskazane przez kontrolującego kopie dokumentów, m.in. wniosków klientów i wydanych warunków z Miasta Słupska i Gminy Kobylnica, tj.:
 - a) wniosek z dnia 21.02.2018 r., warunki znak PT/KW/2286/18 z dnia 27.02.2018 r. ul. [REDAKTOWANO] w Słupsku, warunki napisano po 6 dniach.
 - b) wniosek z dnia 30.08.2018 r., warunki znak PT/BS/10221/18 z dnia 03.09.2018 r. ul. [REDAKTOWANO] w Słupsku, warunki napisano po 4 dniach.

- c) wniosek z dnia 16.03.2018 r., warunki znak PT/KW/3249/18 z dnia 20.03.2018 r. ul. [REDACTED] w Kobylnicy, warunki napisano po 4 dniach.
- d) wniosek z dnia 09.05.2018 r., warunki znak PT/BS/5471/18 z dnia 14.05.2018 r. ul. [REDACTED] w Bolesławicach, warunki napisano po 5 dniach.

6. Terminowość – średnia ilość dni na zebranie informacji technicznych i wydanie warunków przyłączenia do sieci wynosi **10 dni**, a dla zapewnień – Gmina Słupsk – **7 dni**, Gmina Kobylnica – **10 dni**, Miasto Słupsk – **15 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 Gminą Kobylnica, Gminą Słupsk lub ZGK Jezierzycy).

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:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

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 oraz podpisy osób fizycznych.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek

