

PROTOKÓŁ

sporządzony w dniu 9 listopada 2022 r. w siedzibie „Wodociągi Słupsk” spółki z o.o. w Słupsku z udziałem:

- ze strony Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” spółki z o.o.:
 - 1) Pani ██████████ – członek Rady Nadzorczej
 - 2) Pan ██████████ – członek Rady Nadzorczej
- ze strony działu technicznego i planowania infrastruktury:
 - 1) Pan ██████████ – kierownik działu.

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNEŁO dn. 03 STY. 2023	Nr 200065/23/15 110
DZIAŁ	TERMIN ZAŁAT.

w przedmiocie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli na rok 2022.

1. Pan ██████████ 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 2022 do dnia przeprowadzenia kontroli takich wniosków do Spółki wpłynęło 404 (326 wniosków o warunki techniczne i 78 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	2018	2019	2020	2021	2022
gm. Kobylnica	138	130	148	149	108
gm. Słupsk	193	237	238	194	119
m. Słupsk	153	124	113	104	99
Razem	484	491	499	447	326

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 ██████████ okazał wskazane przez kontrolującego kopie dokumentów, m.in. wniosków klientów i wydanych warunków dla nieruchomości z terenu Miasta Słupska, Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk, tj.:
 - a) wniosek z dnia 04.04.2022 r., warunki znak PT/MG/4153/22 z dnia 08.04.2022 r. ul. Duńska w Słupsku, warunki wydano po 4 dniach.
 - b) wniosek z dnia 05.10.2022 r., warunki znak PT/BS/12164/22 z dnia 26.10.2022 r. ul. Kopernika w Słupsku, warunki wydano po 21 dniach.

- c) wniosek z dnia 08.07.2022 r., warunki znak PT/KW/8434/22 z dnia 13.07.2022 r. ul. Nad Słupią w Kobylnicy, warunki wydano po 5 dniach.
- d) wniosek z dnia 04.08.2022 r., warunki znak PT/BS/9623/22 z dnia 18.08.2022 r. w Sycewicach, warunki wydano po 14 dniach.
- e) wniosek z dnia 06.04.2022 r., warunki znak PT/MG/4255/22 z dnia 08.04.2022 r. miejscowość Jezierzycy gmina Słupsk, warunki wydano po 2 dniach.
- f) wniosek z dnia 20.06.2022 r., warunki znak PT/KW/7608/22 z dnia 22.06.2022 r. w Siemianicach gmina Słupsk, warunki wydano po 2 dniach.

6. Terminowość – średnia ilość dni na zebranie informacji technicznych i wydanie warunków przyłączenia do sieci wynosi **12,8 dnia**. 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).

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 signatures]

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