

| | |
|--------------------------------|---------------|
| WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o. | |
| WPLYNEŁO | Nr. |
| dn. 21 LIS. 2023 | PO4820K315 |
| DZIAŁ | TERMIN ZAŁĄT. |
| [REDAKTOWANE] | |

PROTOKÓŁ

sporządzony w dniu 21 listopada 2023 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 [REDAKTOWANE] – członek Rady Nadzorczej
 - 2) Pan [REDAKTOWANE] – członek Rady Nadzorczej
- ze strony działu technicznego i planowania infrastruktury:
 - 1) Pan [REDAKTOWANE] – kierownik działu.

w przedmiocie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli na rok 2023.

1. Pan [REDAKTOWANE] 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 2023 do dnia przeprowadzenia kontroli takich wniosków do Spółki wpłynęło **353** (**309** wniosków o warunki techniczne i **44** 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| gm. Kobylnica | 130 | 148 | 149 | 122 | 87 |
| gm. Słupsk | 237 | 238 | 194 | 131 | 130 |
| m. Słupsk | 124 | 113 | 104 | 121 | 92 |
| Razem | 491 | 499 | 447 | 374 | 309 |

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, ewentualnie inne załączniki). Rejestr i system ZSI został przedstawiony kontrolującemu.

5. Pan [REDAKTOWANE] 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 31.10.2023 r., warunki znak W14045/10/2023/PT/MG z dnia 14.11.2023 r. ul. [REDAKTOWANE] w Słupsku, warunki wydano po 14 dniach.
- b) wniosek z dnia 04.10.2023 r., warunki znak W12921/09/2023/PT/IO z dnia 10.10.2023 r. ul. [REDAKTOWANE] w Słupsku, warunki wydano po 6 dniach.

- c) wniosek z dnia 28.06.2023 r., warunki znak W08741/06/2023/PT/MG z dnia 03.07.2022 r. ul. [REDACTED] w Widzinie, warunki wydano po 5 dniach.
- d) wniosek z dnia 30.05.2023 r., warunki znak PT/MG/6353/23 z dnia 31.05.2023 r. ul. [REDACTED] w Kobylnicy, warunki wydano po 1 dniu.
- e) wniosek z dnia 16.05.2023 r., warunki znak PT/BS/5699/23 z dnia 22.05.2023 r. miejscowość Głobino gmina Słupsk, warunki wydano po 6 dniach.
- f) wniosek z dnia 02.08.2023 r., warunki znak W10308/08/2023 PT/MG z dnia 04.08.2023 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 **8,3 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] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
K I E R O W N I K
Działu Technicznego i Planowania Infrastruktury

[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 Piątak