

Wpł. 20.04.2017

Podpis



Cieszyn, 18 kwietnia 2017 r.

Szanowna Pani

Gabriela Staszkiwicz

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Cieszyna

OR-I.0015.1.2016

W nawiązaniu do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna (znak: BRM.0014.REW.18.2017 z dnia 27 lutego 2017 r.) dotyczącego uzupełnienia audytu w zakresie prawidłowości wyliczenia taryfy za zbiorowy odbiór ścieków uprzejmie przypominam, że audyt prawidłowości wyliczenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Cieszyn został przeprowadzony w związku z uchwałą nr XXI/201/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cieszyn obowiązującej w okresie od dnia 8 maja 2016 r. do dnia 7 maja 2017 r. Audyt ten został przeprowadzony przez firmę rekomendowaną przez Komisję Rewizyjną tj. przez Tractebel Engineering S. A., zgodnie z treścią i warunkami określonymi w zamówieniu na wykonanie przedmiotowej usługi. Raport z audytu, przeprowadzonego w terminie określonym w umowie, został przedłożony Radzie Miejskiej Cieszyna pismem z dnia 25 stycznia 2017 r.

Ponadto informuję, że wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 27 lutego 2017 r. dotyczący uzupełnienia przedmiotowego audytu przekazałem do Tractebel Engineering S. A. celem zajęcia stanowiska w sprawie. W odpowiedzi na powyższe, Tractebel Engineering S. A. wyjaśniła, że nie ma podstaw faktycznych, jak i prawnych do jego uzupełnienia, gdyż:

1. audyt dotyczył wniosku taryfowego złożonego w roku 2016,
2. weryfikacja kosztów za odprowadzanie ścieków zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami obejmowała okres: rok poprzedzający sporządzenie wniosku oraz rok bieżący,
3. w trakcie audytu zweryfikowano wszystkie elementy kosztów systemu kanalizacyjnego, poddając wnikliwej analizie dane źródłowe, obejmujące również zapisy na kontach systemu finansowo-księgowego ZGK w Cieszynie Sp. z o. o.,
4. audyt został przeprowadzony w sposób prawidłowy,
5. jeśli Komisja Rewizyjna uznaje za stosowne wykonanie „analizy prawidłowości w zakresie sposobu naliczania czynszu dzierżawnego za okres 5 lat wstecz oraz podatku od nieruchomości” weryfikacja taka powinna być przedmiotem innego postępowania – audytu.

Stanowisko Tractebel Engineering S. A. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (data wpływu 10 kwietnia 2017 r.) w przedmiotowej sprawie przekazuję w załączeniu.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Sporządziła: Zofia Gruszczyk – Kierownik Referatu Infrastruktury Miejskiej

Rozdzielnik:

1 x Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna – Pani Gabriela Staszkievicz,
1 x SRM - a/a.

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

ul. Duleby 5, 40-833 Katowice
tel. +48 32 358 88 88 – fax +48 32 358 88 00
te.pl@tractebel.engie.com
tractebel-engie.com



FS 56606
ISO 9001: 2008

Katowice, 05 kwietnia 2017 r.

Wydział Organizacyjny

Urząd Miejski w Cieszynie

Rynek 1

43-400 Cieszyn

z-ca BMC 11.04.17
SRM
ZBK

WASZ ZNAK: OR-I.0015.1.2016r.

NASZ ZNAK: 1722/P.010320/BKP/2017

DOTYCZY: P.010320

Osoba do kontaktu: **Bożena Krawczyk-Ptas**

tel. bezpośredni: +48 668 299 258

e-mail bozena.krawczyk-ptas@tractebel.engie.com

Poufny Ograniczony Wewnętrzny Jawny

URZĄD MIEJSKI w Cieszynie	
Wpł.	10. 04. 2017
Wysł.	Załatw. <i>P. Sekretarz</i>
L.dz. <i>8949</i>	zał.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo nr OR-I.0015.1.2016r. dot. zajęcia stanowiska w sprawie uzupełnienia audytu prawidłowości wyliczenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w Gminie Cieszyn wyjaśniamy, że:

- 1) Audyt dotyczył wniosku taryfowego złożonego w roku 2016,
- 2) Weryfikacja kosztów za odprowadzanie ścieków zgodnie z zasadami oraz obowiązującymi przepisami obejmowała okres rok poprzedzający sporządzenie wniosku oraz rok bieżący
- 3) W trakcie audytu zweryfikowano wszystkie elementy kosztów systemu kanalizacyjnego, poddając wnikliwej analizie dane źródłowe, obejmujące również zapisy na kontach systemu finansowo-księgowego ZGK sp. z o.o.
- 4) Audyt został przeprowadzony w sposób prawidłowy, co potwierdza protokół odbioru prac,
- 5) Jeśli Komisja Rewizyjna uzna za stosowne wykonanie „analizy prawidłowości w zakresie sposobu naliczania czynszu dzierżawnego za okres 5 lat wstecz oraz podatku od nieruchomości” weryfikacja taka powinna być przedmiotem innego postępowania-audytu.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności nie ma podstaw faktycznych, jak i prawnych do uzupełnienia audytu prawidłowości wyliczenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w Gminie Cieszyn.

Z poważaniem,
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

mgr inż. Andrzej Cichoń

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a