

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2008r. r.



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy**

ul. Wały Jagiellońskie 12

85-950 BYDGOSZCZ

☎ (052) 33-90-610

☎ (052) 33-90-660

P/08/116

LBY-41018/1/08

Pan

Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta w Toruniu, zwanym dalej „Urzędem”, kontrolę w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w okresie od 2006 r. do 2008 r. (I półrocze), zwanego dalej „Programem”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 18 grudnia 2008 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w badanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości nie mających zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.

¹ Dz U z 2007 r. Nr 231, poz. 1701

1. Formułując pozytywną ocenę, NIK uwzględniła prawidłową realizację zadań objętych Programem, a dotyczących :

- zapewnienia środków finansowych na ten cel przeznaczonych, co umożliwiło m.in. przedterminową realizację budowy sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z założeniami Programu do końca 2010 r. winna być wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 108 km. Na dzień 30 czerwca 2008 r. w ramach Programu wybudowano 128,5 km sieci kanalizacyjnej (64,6% założeń Programu do 2015 r.), z której 70,9 km przekazano do eksploatacji. Z kolei na dzień 30 listopada 2008 r. długość sieci wybudowanej, ustalona po weryfikacji dokumentacji powykonawczej, wynosiła 169,9 km, co stanowiło 84,9% założeń w.w. Programu,
- podjęcia działań przygotowawczych i organizacyjnych mających na celu terminowe i zgodne z założeniami Programu wykonanie zadań ujętych do realizacji do końca 2015 r.,
- bezinwestycyjnego uzyskania zakładanych efektów ekologicznych oczyszczalni ścieków poprzez zmianę technologii przepływu ścieków na poszczególnych urządzeniach.

2. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na uchybienia polegające na nieterminowym składaniu sprawozdań z realizacji Programu za 2006 i 2007 rok. Sprawozdania te przekazano Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu pismami z dnia 9 marca 2007 r. i 3 marca 2008 r., tj. z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio 9 i 3 dni. Zgodnie z art. 43 ust. 3c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne² prezydent miasta zobowiązany był corocznie, nie później niż do 28 lutego do złożenia sprawozdania z realizacji Programu, za rok ubiegły.

Ponadto do sprawozdania za 2007 r. przyjęto 27,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, która została wybudowana w ramach zakończonego 16 listopada 2007 r. kontraktu W06, a na którą do dnia 31 grudnia 2007 r. nie sporządzono dokumentacji OT.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1) terminowe przekazywanie sprawozdań z realizacji Programu,
- 2) rzetelne wykazywanie danych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy na podstawie art. 62 ust.1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

² Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019 ze zm.