



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Bydgoszczy

LBY-4101-09-14/2012
P/12/131

Bydgoszcz, dnia 06.2012 r.

**Pan
Piotr Marciniak
Wójt Gminy Waganiec**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę Urzędu Gminy w Wagańcu, zwanego dalej „Urzędem”.

Kontrolą objęto sprawowanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (PSSE) w Aleksandrowie Kujawskim, w latach 2011-2012 (I kw.) bieżącego nadzoru sanitarnego nad wodociągiem gminnym wraz z ujęciem wody na terenie gminy Waganiec, - w ramach sprawowania przez Państwową Inspekcję Sanitarną bieżącego nadzoru sanitarnego.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 4.06.2012r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Pana oraz odpowiednich służb Urzędu w zakresie objętym kontrolą, a w szczególności:

1. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia posiadanie uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie funkcjonowania wodociągu gminnego wraz z ujęciem wody. Gmina posiadała ważne pozwolenie wodno-prawne.
2. Na podstawie książki kontroli sanitarnej oraz protokołów kontroli stwierdzono, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Aleksandrowie Kujawskim w ramach sprawowania w badanym okresie

bieżącego nadzoru sanitarnego nad wodociągiem gminnym przeprowadziła dwie kontrole, tj. 28.09.2010r. oraz 12.09.2011r.

Poza ww. kontrolami dokonywano ocen jakości wody i tak analizą objęto: w 2010r. – 19 prób, a w 2011r. – 11 prób.

3. Powyższe kontrole i badania jakości wody wykazały m.in., że:

- ◆ Stan sanitarno – higieniczny i techniczny ujęcia, zbiorników retencyjnych i stacji uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń zarówno 28.09.2010r., jak i 12.09.2011r.
- ◆ Bieżąco realizowano kontrolę wewnętrzną jakości wody pitnej.
- ◆ Nie wniesiono innych uwag i nieprawidłowości.
- ◆ Według ocen jakości wody - we wszystkich analizach woda była przydatna do spożycia i odpowiadała normom pod względem składu chemicznego i bakteriologicznego.

4. Poza ww. kontrolami Urząd był kontrolowany 23.07.2009r. przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w zakresie przestrzegania pozwolenia wodno-prawnego z 12.12.2005r. Kontrola ta również nie stwierdziła nieprawidłowości.

5. Najwyższa Izba Kontroli działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy o NIK zleciła PPIS w Aleksandrowie Kujawskim, przeprowadzenie pod kierownictwem NIK, kontroli stanu sanitarno – higienicznego oraz technicznego ujęcia i pomieszczeń stacji uzdatniania wody (SUW).

Przeprowadzone dnia 21.05.2012r. przez przedstawicieli NIK i PSS-E w Aleksandrowie Kujawskim oględziny ujęcia wody dla wodociągu gminnego w Starym Zbrachlinie, wykazały m.in., że:

- 1) Stacja uzdatniania wody oraz studnie nr 1 i 3 były w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Studnia nr 2 w czasie trwania kontroli była wyłączona z eksploatacji.
- 2) Teren strefy bezpośredniej ujęcia był ogrodzony siatką przed dostępem osób postronnych. Na stacji uzdatniania wody do godz. 15⁰⁰ zapewniona była obsługa, a po tej godzinie funkcjonował monitoring elektroniczny z funkcją powiadamiania o zdarzeniach.
- 3) Pomieszczenia socjalne były w dobrym stanie sanitarnym.
- 4) Kontrolę wewnętrzną jakości wody prowadzono zgodnie z harmonogramem.
- 5) Rejestr poboru wody prowadzono 1 x na dobę – zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym.

Wśród nieprawidłowości stwierdzono:

- 1) Brak tablic informacyjnych z opisem ujęcia i zakazem wstępu osób nieupoważnionych, oznakowania poszczególnych studni oraz tablicy informacyjnej w pomieszczeniu chlorowni.
- 2) Brak siatki przeciw owadom na otworze wentylacyjnym studni nr 3.
- 3) Złuszczenia powłoki malarskiej części ścian i sufitu hali głównej stacji uzdatniania wody.
- 4) Drzwi wejściowe zbiornika retencyjnego nr 1 i 2 skorodowane z odpryskami powłoki lakierniczej.
- 5) W strefie ochrony bezpośredniej studni nr 1 i 2 oraz stacji uzdatniania wody składowano żwir – niezwiązany z działalnością stacji oraz zaparkowany był samochód osobowy obsługi.
6. Poza ww. zagadnieniami – dotyczącymi bezpośrednio zakresu działania PSS-E w Aleksandrowie Kujawskim, tj. utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego oraz technicznego ujęcia i pomieszczeń stacji uzdatniania wody, stwierdzono:

- ♦ nieprzestrzeganie w badanym okresie zawartych w pozwoleniu wodno-prawnym z 12.12.2005r. nakazów dotyczących:

- prowadzenia ksiąg eksploatacji studni i zapisów (dynamicznego i statycznego) poziomu zwierciadła wody (przynajmniej 1 x w roku),
- dokonywania badań jakości wód popłucznych (2 x w roku),

- ♦ brak przeglądu sprzętu gaśniczego w stacji uzdatniania wody – data ważności minęła w grudniu 2008r.

7. W powyższych ocenach i uwagach Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła okoliczności i przyczyny powstania stwierdzonych podczas oględzin nieprawidłowości. Najważniejsze z nich były następujące:

- ♦ tablice informacyjne zostały skradzione, a nowe zamontowano w dniu 23.05.2012r.,
- ♦ zniszczone powłoki malarskie nie były odnawiane z uwagi na planowaną modernizację ujęcia wody,
- ♦ ze względu na brak urządzenia pomiarowego nie wykonywano zapisów stanu wody – założono książki eksploatacji studni i złożono zamówienie na zakup urządzenia,

- 7.1. Izba negatywnie ocenia brak badań wód popłucznych oraz nieprzeprowadzenie przeglądu sprzętu gaśniczego przez 3 i pół roku.

8. Dnia 22.05.2012r. PSS-E w Aleksandrowie Kujawskim dokonała ponownej kontroli Urzędu, którą objęto sprawdzenie usunięcia nieprawidłowości przewidzianych do natychmiastowego wykonania.

Kontrola ta potwierdziła, że ze strefy ochrony bezpośredniej studni nr 1 i 2 usunięto składowany żwir oraz zaparkowany samochód osobowy obsługi, a także zamontowano siatkę przeciw owadom na otworze wentylacyjnym studni nr 3.

9. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia rozpoczęcie modernizacji stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w ramach projektu „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011 -2015”. Termin realizacji zadania określono na: IV kwartał 2011r. - I kwartał 2014r..

W czasie trwania niniejszej kontroli zaawansowanie prac przedstawiało się następująco:

- ◆ Wykonano dokumentację budowlaną na modernizację stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie w zakresie technologii, orurowania wewnętrznego, automatyki i elektryki.
- ◆ Decyzją nr 118/2012 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 06.04.2012r. zatwierdzono projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę zadania.
- ◆ Dnia 11.04.2012r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej z terminem jej wykonania do 30.06.2012r.
- ◆ Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zgodnie z pozwoleniem na budowę. Planowane rozstrzygnięcie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego ustalono na sierpień 2012. Planowane rozpoczęcie i zakończenie robót: wrzesień 2012 – grudzień 2013.
- ◆ Wartość inwestycji oszacowano na 2.230 tys. zł netto.

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

1. Kontynuowanie realizacji zaleceń i nakazów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim, dotyczących utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego oraz technicznego ujęcia i pomieszczeń stacji uzdatniania wody.
2. Przestrzeganie wszystkich nakazów zawartych w pozwoleniu wodno-prawnym z 12.12.2005r., a w szczególności: zaprowadzenie ksiąg eksploatacji studni, dokonywanie pomiarów i zapisów poziomu zwierciadła wody oraz badań wód popłucznych.
3. Zapewnienie właściwego zabezpieczenia ppoż. stacji uzdatniania wody.

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 pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

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

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