



**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA W GDAŃSKU**

ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14
NIP 583-25-68-765 Regon 000000081

Gdańsk, dnia 16 grudnia 2008 r.

P/08/116
LGD-41025-02-08

Wójt Gminy Ustka

Pani

Anna Sobczuk-Jodłowska

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie *art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.)*, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy w Ustce (dalej: „Urząd”).

Przedmiotem kontroli była działalność Urzędu w latach 2006-2008 (I półrocze) związana z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (dalej: „KPOŚK”) w położonej na terenie gminy Ustka aglomeracji pn. Rowy.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 26 listopada 2008 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku ocenia pozytywnie działania Urzędu w skontrolowanym zakresie pomimo stwierdzenia nieprawidłowości mających wpływ na dotychczasową realizację zadań określonych w *KPOŚK*.

Formułując powyższe oceny NIK uwzględniła niżej opisane ustalenia kontroli:

1. Opracowany przez Ministerstwo Środowiska *KPOŚK* został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. W maju 2005 r. *KPOŚK* został zaktualizowany i w tej aktualizacji dla aglomeracji Rowy założono wykonanie modernizacji 13 km sieci kanalizacyjnej. Z ustaleń kontroli wynika, że ww. zakres rzeczowy został określony niezgodnie z faktycznymi potrzebami dla tej aglomeracji, co Najwyższa Izba Kontroli

ocenia negatywnie. W związku z tym Urząd nie realizował *KPOŚK*. Dopiero w grudniu 2006 r., tj. po objęciu przez Panią stanowiska Wójta podjęto działania mające doprowadzić do ustalenia rzeczywistych potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ustka, co NIK ocenia pozytywnie.

2. Wyznaczona w 2005 r. przez Wojewodę Pomorskiego aglomeracja Rowy obejmowała 11 miejscowości oraz oczyszczalnię ścieków w Rowach. Zgodnie z pierwszą aktualizacją *KPOŚK* (z 30 maja 2005 r.) dla tej aglomeracji określono przedsięwzięcie polegające na modernizacji 13 km sieci kanalizacyjnej za kwotę 3.564 tys. zł. Wykonanie tych prac zaplanowano, w aktualizacji *KPOŚK*, na lata 2006-2015, przy czym w okresie 2006-2010 należało ponieść nakłady w kwocie 1.782 tys. zł (bez określenia efektów rzeczowych). W toku kontroli nie uzyskano informacji na podstawie jakich dokumentów Urzędu do aktualizacji *KPOŚK* wprowadzono ww. zadanie oraz kto wycenił jego koszt. Natomiast w uzasadnieniu rozporządzenia Nr 68/05 Wojewody Pomorskiego z grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia tej aglomeracji podano m.in., że została ona wyznaczona w oparciu o informacje i propozycje nadesłane przez gminę Ustka i że w latach 2005-2008 zaplanowano budowę 4,2 km nowych sieci kanalizacyjnych.

Z materiałów kontroli wynika, że na niewłaściwe określenie ww. przedsięwzięcia w aktualizacji *KPOŚK*, mogły wpłynąć:

- nie egzekwowanie od Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Słupsku obowiązku przedkładania corocznej informacji dotyczącej funkcjonowania i eksploatacji systemu kanalizacyjnego wraz z informacją dotyczącą m.in. stanu technicznego urządzeń kanalizacyjnych (obowiązek wynikający z umowy nr 48/2005 zawartej przez Urząd z ww. Spółką w dniu 18 kwietnia 2005 r.),
 - brak dokładnego rozeznania o całkowitej długości eksploatowanych sieci kanalizacyjnych o czym świadczą odmienne dane zamieszczane w różnych dokumentach (np. w sprawozdaniu z wykonania *KPOŚK* za 2006 r. Urząd podał, że ogólna długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji wynosi 83,7 km, natomiast według danych spółki zarządzającej sieciami długość ta wynosiła 88,7 km).
3. Do dnia zakończenia kontroli Urząd nie podjął żadnych działań w celu zmodernizowania jakiegokolwiek odcinka kanalizacji w aglomeracji Rowy. Zrealizowano natomiast oraz zaplanowano do realizacji inne zadania związane z gospodarką wodno-ściekową. I tak:
 - w dwóch miejscowościach wybudowano nową sieć kanalizacyjną o łącznej długości 2 km,

- wykonano projekt budowlany rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rowach,
- w dniu 12 listopada 2007 r. Rada Gminy podjęła uchwałę (nr XI/113/2007) w sprawie przyjęcia programu gospodarczego Gminy Ustka na lata 2007-2013, w którym określono zadania inwestycyjne w zakresie gospodarowania ściekami komunalnymi m.in. w aglomeracji Rowy (wśród tych zadań nie ujęto modernizacji istniejących odcinków sieci kanalizacyjnej). Jako zadanie priorytetowe uznano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rowach. Konieczność wykonania w pierwszej kolejności tego przedsięwzięcia potwierdzają m.in. stwierdzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska fakty: przekroczenia w dniu 31.07.2007 r. maksymalnego dobowego przepływu ścieków określonego w pozwoleniu wodnoprawnym (o 210 m³) oraz przekroczenia warunków odprowadzania ścieków we wskaźniku fosfor ogólny.

Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) Rada Ministrów dokonuje aktualizacji KPOŚK co najmniej raz na 4 lata. Z wyjaśnień uzyskanych w toku kontroli wynikało, że Gmina po skompletowaniu dokumentacji określającej faktyczne potrzeby inwestycyjne w aglomeracji Rowy (m.in. studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz studium kanalizacji dla zlewni Rowy) zamierza ją przedłożyć celem uwzględnienia zmian w kolejnej aktualizacji KPOŚK, która zgodnie z ww. przepisem powinna być dokonana do końca maja 2009 r.

4. Gmina, zgodnie z przepisem art. 43 ust. 3c ustawy Prawo wodne przedkładała Marszałkowi Województwa Pomorskiego coroczne informacje z wykonania KPOŚK, w których – zgodnie ze stanem faktycznym – nie wykazywała wykonania jakichkolwiek prac z zakresu ujętego w aktualizacji KPOŚK z 2005 r.
5. Pracownicy Urzędu zajmujący się infrastrukturą komunalną, w tym remontami i inwestycjami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej nie posiadali w zakresach czynności zadań ściśle związanych z realizacją KPOŚK. W toku kontroli do zakresu czynności inspektora ds. ochrony środowiska wprowadzono zapis o nadzorowaniu i monitorowaniu realizacji KPOŚK, a do współdziałania w tym zakresie zobowiązano kierownika referatu ds. inwestycji gminnych.

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

1. Przesłanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokumentacji umożliwiającej wprowadzenie do kolejnej aktualizacji KPOŚK (w 2009 r.) wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych odpowiadających faktycznym potrzebom aglomeracji Rowy.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK* oczekuje, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić na piśmie do dyrektora właściwej jednostki organizacyjnej NIK (w tym przypadku Delegatury NIK w Gdańsku), umotywowane zastrzeżenia w sprawie ocen, uwag i wniosku w nim zawartych.

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.