

Kraków, dnia grudnia 2008 r.



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

DELEGATURA w KRAKOWIE

30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67

☎ (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09

Fax (0-12) 633 74 55

P/08/116

LKR-41026-3/08

**Pan
Waldemar Serwiński
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzdrowskiej Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna**

Wystąpienie pokontrolne

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła – na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) – kontrolę Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowskiej w Muszynie (zwanym dalej „Urzędem”) dotyczącą realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w okresie 2006 – I półrocze 2008 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym przez Pana Burmistrza w dniu 7 listopada 2008 r. a następnie omówione w trakcie narady pokontrolnej, która odbyła się w dniu 28 listopada 2008 r. Najwyższa Izba Kontroli stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK pozytywnie ocenia, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Urzędu w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie aglomeracji Muszyna.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia i oceny cząstkowe:

1. NIK pozytywnie ocenia zaopiniowanie w listopadzie 2005 r. przez Radę Miasta i Gminy Muszyna propozycję utworzenia aglomeracji Muszyna zawartą w rozporządzeniu nr 62/05 z dnia 08 listopada 2005 r. Wojewody Małopolskiego. Zadania dotyczące

infrastruktury kanalizacyjnej aglomeracji Muszyna określono na podstawie uchwał Rady Miasta Muszyna z dnia 22.04.1999 r. i 27.04.2006 r. Koordynacją i monitoringiem realizacji KPOŚK zajmował się Zastępca Burmistrza oraz kierownik referatu Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska. W ramach KPOŚK przyjęto do realizacji 12 zadań inwestycyjnych, w tym dziesięć dotyczących inwestycji kanalizacyjnych i dwa zadania związane z budową oczyszczalni ścieków, podając m.in. dane dotyczące długości kanałów, przepustowości w m³/dobę i terminów realizacji. Realizacja KPOŚK zakładała, że w latach 2007 – 2010 podstawowym efektem ekologicznym będzie skanalizowanie 85% aglomeracji Muszyna. Pozytywnie oceniono lokalizację sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, która była zgodna z planami zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również uzyskano ostateczne decyzje o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu i pozwolenia na budowę. Urząd składał ankiety do Ministra Środowiska i Wojewody Małopolskiego w sprawie przystąpienia i realizacji KPOŚK, w których zawarto dane dotyczące – części opisowej istniejących i projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, ewidencji ludności, większych zakładów działających na terenie Miasta i Gminy Muszyna, graficznego przedstawienia sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni istniejącej i projektowanej, z podaniem odległości i przebiegu kanalizacji w terenie niezabudowanym. Podawano również założenia do przeprowadzenia aktualizacji, identyfikację aglomeracji, stan istniejący wyposażenia aglomeracji w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków, planowane działania w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków komunalnych, zagospodarowania osadu, nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania. NIK stwierdza, że dane zawarte w ankietach były zgodne ze stanem faktycznym, w zakresie istniejących i projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

NIK zwraca uwagę, że Urząd nie złożył w terminie informacji z wykonania KPOŚK do Wojewody Małopolskiego. Stwierdzono bowiem, że za 2007 r. informacja Urzędu dotycząca gospodarki ściekowej została złożona po obowiązującym terminie, tj. w dniu 25 kwietnia 2008 r. Zgodnie z art. 43 ust. 3c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) terminem złożenia informacji jest dzień 28 lutego za rok ubiegły. NIK stwierdza, że dane podawane w informacjach przekazywanych Wojewodzie Małopolskiemu były zgodne ze stanem faktycznym tj. z dokumentacją źródłową w Gminie Muszyna.

Kontrola NIK dotycząca zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach KPOŚK, nie stwierdziła nieprawidłowości dotyczących postępowań o zamówienie publiczne. Na wszystkie zrealizowane zadania przeprowadzone były postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) a umowy zawarte z wykonawcami były zgodne z warunkami określonymi ww. ustawie. NIK stwierdza, że terminy realizacji poszczególnych zadań w dwóch przypadkach zostały przedłużone aneksami. Zmiany dotyczyły umowy wykonania zadania tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej Żegiestów Zdrój” i „Kompleksowego uzupełnienia sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Muszyna”. Zastępca Burmistrza Muszyny wyjaśnił, że powodem przesunięcia terminów zakończenia prac był alarm powodziowy (wysoki stan rzeki Poprad) oraz trudniejsze niż wynikało to z dokumentacji projektowej warunki realizacji przekroczenia kolektorem napowietrznie torów kolejowych (decyzja zależała od PKP). Na realizację zadań inwestycyjnych sporządzone zostały harmonogramy prac z szczegółowym zakresem rzeczowym i kosztami kwalifikowanymi i nie kwalifikowanymi. Należy stwierdzić, że dwa główne zadania inwestycyjne zostały wykonane w terminie zgodnie z umową i aneksem. Trzecie zadanie tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Szczawnik-Poręba” wykonane zostało terminowo zgodnie z umową.

NIK negatywnie ocenia nie podjęcie do października 2008 r. prac, w stosunku do planu, na dwóch zadaniach inwestycyjnych w ramach KPOŚK tj.:

- kanalizacja dla wsi Wojkowa – 3400 mb, termin realizacji 2008 r.,
- kanalizacja dla wsi Złockie (Pomirki) – 1200mb, termin realizacji 2009 r.

NIK przyjmuje wyjaśnienie Zastępcy Burmistrza Muszyny, który podał m. in., że powodem nie rozpoczęcia zadań inwestycyjnych była zbyt mała liczba odbiorców którzy zaczynają dopiero budowy domów. W dalszej części wyjaśnienia poinformował, że zmiana planów nie powoduje nie dotrzymanie poziomu 85% skanalizowania aglomeracji, pomimo przesunięć czasowych realizacji poszczególnych zadań. Program KPOŚK w gminie będzie zrealizowany a termin do 2015 r. dotrzymany. Efekt ekologiczny skanalizowania aglomeracji Muszyna zrealizowany do końca 2007 r. wynosił 81,5%.

W ocenie NIK, Gmina Muszyna nie była zobowiązana do prowadzenia audytu wewnętrznego - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 763).

NIK stwierdza, że w Gminie nie przeprowadzono żadnych kontroli i wizytacji z jednostek zewnętrznych w zakresie realizacji zadań KPOŚK.

2. NIK pozytywnie ocenia stan sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Muszyna, która na koniec 2005 r. spełniała założenia KPOŚK w zakresie długości (63,4 km) i przepustowości. W ramach KPOŚK założono, że do 2008 r. zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 24,86 km, a wybudowano o 4,8 km mniej. Stwierdzono również, że do października 2008 r. nie dotrzymano terminów zakończenia inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w:

- Muszynie ul. Grunwaldzka boczna o dł. – 800 mb, termin realizacji 31.12.2005 r.,
- Muszynie ul. Kościelna o dł. – 500 mb, termin realizacji 2006 r.,
- Wojkowej o dł. – 3400 mb, termin realizacji 2008r.,
- Złockiem (Pomirki) o dł. – 1200 mb, termin realizacji 2008 r.,
- Andrzejówce Łopata i Ługi o dł. – 1260 mb, termin realizacji 2007 r.

Przepisy art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) stanowią, że gminy tworzące aglomeracje o RLM powyżej 2.000, mają obowiązek realizowania kanalizacji zbiorczych dla ścieków komunalnych i zakończenia budowy oczyszczalni w terminach określonych w KPOŚK.

Zaplanowano nowe terminy zakończenia prac kanalizacyjnych dla n.w. inwestycji:

- kanalizacja w Muszynie ul. Grunwaldzka boczna o dł. – 800 mb, termin zakończenia 31.12.2010 r.,
- kanalizacja w Muszynie ul. Kościelna o dł. – 500 mb, termin zakończenia 31.12.2010 r.,
- kanalizacja dla wsi Wojkowa o dł. – 3400 mb, termin zakończenia 31.12.2012 r.,
- kanalizacja dla wsi Złockie (Pomirki) o dł. – 1200 mb termin zakończenia 31.12.2015 r.,
- kanalizacja dla wsi Andrzejówka Łopata i Ługi o dł. – 1260 mb termin zakończenia 31.12.2010 r.

3. NIK stwierdza, że przed podjęciem prac inwestycyjnych w ramach KPOŚK, w gminie Muszyna istniały dwie oczyszczalnie ścieków mechaniczno – biologicznych położone w Muszynie i Żegiestowie. Przystosowane one były do pełnego odbioru ścieków komunalnych z przyłączonych do nich sieci kanalizacji sanitarnej. Pozytywnie należy ocenić zaplanowanie w ramach KPOŚK budowę dwóch oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia w Andrzejówce – Milik, o średniej przepustowości 140 m³/ dobę została

zrealizowana w czerwcu 2007 r., natomiast w Andrzejówce Łopata i Ługi, o średniej przepustowości 24 m³/dobę, nie została zatwierdzona do realizacji przez Wojewodę Małopolskiego. W zamian przewidziano budowę do końca listopada 2010 r. kolektora włączonego w system kanalizacyjny miejscowości Żegiestów. Należy stwierdzić, że istniejące aktualnie trzy oczyszczalnie ścieków w Muszynie, Żegiestowie i Andrzejówce-Milik przystosowane są do pełnego odbioru ścieków komunalnych.

NIK negatywnie ocenia opóźnienia w realizacji oczyszczalni w Andrzejówce-Milik, gdzie inwestycja została zrealizowana z opóźnieniem 1,5 roku i zakończona 29.06.2007 r. Zakres prac technicznych na oczyszczalni został wykonany zgodnie z projektem i zakresem prac planowanym w KPOŚK. W złożonym wyjaśnieniu Zastępcy Burmistrza podał, że terminy realizacji zadań musiały zostać dostosowane do terminów konkursów o środki unijne i możliwości finansowe Gminy. Pozytywnie należy ocenić fakt, że Urząd podejmował działania i pozyskał środki w ramach funduszy ZPORR, INTERREG IIIA Program Współpracy Przygranicznej, środki NFOŚ i WFOŚ. NIK stwierdza, że w istniejących oczyszczalniach w Muszynie, Żegiestowie i Andrzejówce (jedyna oddana do eksploatacji w ramach KPOŚK w lipcu 2007 r.), uzyskano zaplanowane parametry redukcji zanieczyszczeń. Ładunki zanieczyszczeń (BZT₅, HZT, zawiesina ogólna) w okresie 2005 – I półrocze 2008 nie przekraczały parametrów pozwoleń wodno – prawnych, a redukcja zanieczyszczeń ładunków wyniosła w BZT₅ – 93%, HZT – 87% a zawiesina – 92%.

NIK nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie zagospodarowania osadów w oczyszczalniach aglomeracji w Muszynie, w Andrzejówce i Żegiestowie a koszty w zakresie przeróbki i zagospodarowania osadu zamknęły się w przedziale od 806 zł do 4 336 zł.

4. NIK pozytywnie ocenia przygotowanie realizacji inwestycji kanalizacyjnych pod względem finansowym, gdzie ujęto i przeznaczono w budżecie Gminy Muszyna w okresie 2005 – 2008 r. środki w kwocie ogółem 9 474 tys. zł na wykonanie zadań KPOŚK. Realizacja nakładów finansowych na KPOŚK w aglomeracji Muszyna w układzie cząstkowym przedstawiała się następująco:
 - środki własne – 1 130 tys. zł (co stanowiło 11,9 % nakładów ogółem),
 - kredyty – 267 tys. zł (2,8 % nakładów ogółem),
 - pożyczki – 3 107 tys. zł (32,8 % nakładów ogółem),
 - środki EFRR – 1 572 tys. zł (16,6 % nakładów ogółem),

- środki ZPORR – 2 863 tys. zł (30,2 % nakładów ogółem),
- dotacje z U.W. – 535 tys. zł (5,7 % nakładów ogółem).

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

1. Terminowe składanie do Wojewody Małopolskiego informacji z wykonania KPOŚK.
2. Dotrzymywanie terminów i pełną realizację inwestycji kanalizacyjnych w ramach KPOŚK.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania i wykonania 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 Krakowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

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

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Najwyższa Izba Kontroli –
Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego,
3. Akta kontroli.