



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU.410.20.4.2023

**Pan
Dariusz Semeniuk
Wójt Gminy Włodawa**

Al. Jana Pawła II 22
22-200 Włodawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/23/041 – Realizacja działań na rzecz osiągnięcia dobrego stanu wód w Polsce

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy Włodawa (dalej: Urząd Gminy, Urząd lub UG), 22-200 Włodawa, Al. Jana Pawła II 22.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Dariusz Semeniuk – Wójt Gminy Włodawa, od 19 listopada 2018 r. (dalej: Wójt lub Wójt Gminy). Poprzednio, tj. od 15 lutego 2000 r. do 19 listopada 2018 r. Wójtem Gminy był Tadeusz Sawicki.
Zakres przedmiotowy kontroli	Prowadzenie działań na rzecz utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy, w tym osiągnięcie celów środowiskowych dla wód.
Okres objęty kontrolą	W latach 2018-2023 (do 16 października, tj. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem).
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹ .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
Kontrolerzy	Ewelina Baran-Chomiuk, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr LLU/137/2023 z 23 sierpnia 2023 r. (akta kontroli str. 1-2)

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy w sposób prawidłowy realizował działania (pięć) o charakterze krajowym określone w Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju³. Dotyczyły one uchwalenia wykazu kąpielisk, prowadzenia ewidencji: zbiorników odpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie odbierania tych odpadów. Ponadto dotyczyły one realizowania działania dla jednolitych części wód rzecznych, polegającego na przeprowadzeniu kontroli postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych z częstotliwością co najmniej raz na 3 lata. Realizację tego działania rozpoczęto w 2021 r., tj. po terminie określonym w art. 318 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne⁴, natomiast na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych⁵ RW2000212663939 (Bug od Włodawki do Grabary)⁶ do dnia zakończenia czynności kontrolnych działanie to nie zostało rozpoczęte.

Ustalono, że prowadzona w Urzędzie ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków nie zawierała niektórych nieruchomości

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 623 (dalej: ustawa o NIK).

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

³ Dalej: aPWŚK.

⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, ze zm. (dalej: upw).

⁵ Dalej: JCWP.

⁶ Kody JCWP określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 1911) (dalej: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły).

posiadających takie instalacje, a kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorstwa oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych prowadzona była tylko w 2021 r. i obejmowała 7% właścicieli zbiorników bezodpływowych i 3% właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy wykazywani byli w prowadzonych ewidencjach.

Urząd nie przekazał ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej sprawozdań z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy za: 2018 r., 2020 r. i 2021 r., natomiast sprawozdania za: 2019 r. i 2022 r. zostały przekazane, lecz zostały sporządzone nierzetelnie.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

OBSZAR

1. Prowadzenie działań na rzecz utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy, w tym osiągnięcie celów środowiskowych dla wód.

Opis stanu faktycznego

1. Sprawozdania z realizacji działań ujętych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzecza za: 2019 r. i za 2022 r. przekazano ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej terminowo, zgodnie z art. 328 ust. 2 upw, w wersji elektronicznej. Sprawozdania te nie zawierały niektórych informacji z działań określonych do realizacji przez Wójta, zgodnie z aPWŚK, co zostało opisane w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 98, 105-107, 109-115)

W 2019 r. i w 2022 r. pracownicy Urzędu przekazali do ww. ministra informację (drogą mailową), że nie realizowano działań objętych sprawozdaniem za 2018 r. i 2021 r. Sprawozdanie za 2017 r. zostało przekazane, w formie uzupełnionej ankiety, 28 sierpnia 2018 r.⁷, natomiast sprawozdanie za 2020 r. nie zostało złożone. Nie przekazano także ww. ministrowi informacji w zakresie objętym sprawozdawczością za 2020 r. Działania te opisano w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 98, 100-104, 108, 127)

Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. gospodarki wodnej nie przekazywało uwag do informacji i sprawozdań przekazywanych przez Gminę.

(akta kontroli str. 99)

2. W latach 2018-2023 (do 16 października) Wójt, działając na podstawie art. 37 ust. 8 upw, opracował projekty uchwał w sprawie wykazu kąpielisk na dany rok kalendarzowy. Projekty te podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikację na stronie internetowej Urzędu oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej. W 2019 r. do Urzędu wpłynęły dwa wnioski o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie gminy, a w latach 2020–2023 (do 16 października) po jednym i zostały złożone przez podmioty zewnętrzne. Wnioski zawierały informacje wymienione w art. 37 ust. 4 upw wraz z dokumentami, o których mowa w art. 37 ust. 5 upw, tj.: kopią zgłoszenia wodnoprawnego, aktualnym profilem wody, mapą wraz z wyznaczonymi współrzędnymi kąpieliska oraz zgodami właścicieli wód i gruntów.

W każdym roku objętym kontrolą również Gmina we własnym imieniu organizowała kąpieliska w miejscowości Okuninka nad Jeziorem Białym, od jednego w 2018 r. do trzech w 2023 r.

(akta kontroli str. 5-6, 10-42)

⁷ 17 lipca 2018 r. do Urzędu wpłynęło pismo podmiotu zewnętrznego z prośbą o wypełnienie ankiety, która była elementem zadania realizowanego przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie pn. „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu do KE”.

W latach 2018-2020 w złożonych przez Gminę wnioskach o umieszczenie w wykazie kąpielisk, zamiast kopii zgłoszenia wodnoprawnego, do wniosku dołączono pozwolenia wodnoprawne. W 2017 r. nie dołączono kompletu dokumentów, tj. nie dołączono zgody właściciela wód, co zostało opisane w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 13-42)

W projekcie uchwały, dotyczącej wykazu kąpielisk w 2019 r.⁸, ujęto kąpielisko Świtezianka w Okunince nad Jeziorem Białym wzdłuż działki o numerze 495, pomimo że z wniosku oraz z załączników do wniosku złożonych przez podmiot wynikało, że kąpielisko będzie zlokalizowane wzdłuż linii brzegowej działki nr 496. Jak wyjaśnił Wójt, działka ujęta w projekcie uchwały odnosiła się do działki gruntu (plaży) przylegającej do jeziora, natomiast działka wskazana przez składającego wniosek stanowiła akwen wodny.

(akta kontroli str. 121-126)

Wójt, w okresie objętym kontrolą, realizował działanie przewidziane w aPWŚK, tj. prowadził na podstawie art. 38 ust. 1 upw ewidencję kąpielisk, która zawierała informację o ocenie bieżącej i sezonowej jakości wody w kąpielisku oraz klasyfikacji wody, a także o zakazie kąpieli i zaleceniach wydanych przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

(akta kontroli str. 43-97)

W latach 2019-2021 ewidencja kąpielisk na terenie gminy nie zawierała krajowego kodu kąpieliska, pomimo że było to wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli⁹. Wójt wyjaśnił, że w latach 2019-2021 nie posiadano takich informacji, a krajowy kod kąpieliska wskazywany jest przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Dodał ponadto, że stosowne kody otrzymano w 2021 r. i od tego momentu ewidencja została uzupełniona o brakujące informacje.

(akta kontroli str. 62-85, 119)

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków odmowy udzielenia zgody na utworzenie kąpieliska.

(akta kontroli str. 10-11)

3. W Urzędzie Gminy prowadzono w formie elektronicznej (plik xls) ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków. W latach 2018-2021 (do sierpnia) w ewidencji ujmowano: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres oraz technologię wykonania zbiornika. Od 2021 r. obie prowadzone ewidencje zawierały również datę zgłoszenia/datę aktualizacji zgłoszenia ww. zbiorników. Ewidencje nie zawierały informacji o dacie ostatniej kontroli.

(akta kontroli str. 127-128, 270-289)

Wójt wyjaśnił, że pracownik UG odpowiedzialny za gospodarkę komunalną w latach 2018-2021 miał za zadanie m.in. szacowanie szkód w uprawach rolnych, w związku z ogłoszoną w tamtym okresie suszą, co spowodowało nagromadzenie się obowiązków. Dodał, że od 1 września 2021 r. nadzór nad obowiązkami właścicieli nieruchomości z terenu gminy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (oraz przydomowych oczyszczalni ścieków) został przekazany do innego referatu, a w 2022 r. zajęto się porządkowaniem posiadanych zgłoszeń, złożonych przed 2021 r. i ponownych. Od 1 września 2021 r. obie ewidencje prowadzono również w

⁸ W podjętej uchwale nr. VIII/61/19 z 26 kwietnia 2019 r.

⁹ Dz. U. poz. 2476.

programie GOMIG¹⁰. Według stanu na 7 września 2023 r. w ewidencji zbiorników bezodpływowych znajdowało się 264 nieruchomości, a w ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków 145.

(akta kontroli str. 1120, 270-289)

Analizie poddano wykazy nieruchomości z terenu gminy, od których w latach 2018-2023 (I półrocze) odbierane były nieczystości płynne przez podmioty¹¹ prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Ustalono, że poza ewidencją zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, prowadzoną przez Urząd, znajdowało się 209 nieruchomości¹² z 221 poddanych analizie. W wyniku dokonanej weryfikacji Wójt potwierdził brak w ww. ewidencjach 194 nieruchomości, z tego 140, które nie były zgłoszone¹³.

Analizą objęto również 39¹⁴ nieruchomości z sześciu miejscowości znajdujących się na terenie gminy¹⁵, które nie posiadały dostępu do sieci kanalizacyjnej oraz nie figurowały w prowadzonej w Urzędzie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Z badanej próby cztery zgłoszenia złożono w 2022 r., a dwa wymagały aktualizacji ze względu na braki. Pozostałe 33 nieruchomości pozostawały poza ww. ewidencjami. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarto w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 132-136, 265-269, 290-317)

4. W 2021 r. wystosowano łącznie 22 wezwania do właścicieli nieruchomości ujętych w ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków do przedstawienia umowy lub dokumentów potwierdzających pozbywanie się nieczystości ciekłych z nieruchomości, z tego: 18 wezwań dotyczyło nieruchomości umieszczonych w ewidencji zbiorników bezodpływowych (tj. 7% ogółu właścicieli ujętych w ewidencji) oraz cztery - ujętych w ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków (tj. 3% ogółu). Właściciele czterech przydomowych oczyszczalni ścieków przedłożyli rachunki potwierdzające wywóz nieczystości, 16 właścicieli posiadających zbiorniki bezodpływowe - rachunki potwierdzające opróżnianie zbiorników i/lub umowę na wywóz tych nieczystości, a dwie nieruchomości przyłączone były do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

(akta kontroli str. 157-159, 162-253, 277, 289)

W latach 2018-2020 oraz 2022-2023 (do 16 października) nie prowadzono kontroli postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych, co zostało opisane w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 127, 157-159, 161)

5. Wskazane w aPWŚK działania do realizacji przez Wójta o zasięgu krajowym dotyczyły: obowiązku uchwalenia wykazu kąpielisk w gminie; ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci

¹⁰ Program komputerowy do prowadzenia komputerowej ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych.

¹¹ Gminy Zakład Komunalny i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie.

¹² Przedstawiony do weryfikacji wykaz zawierał 12 adresów nieruchomości, które w wykazie wystąpiły jako adresy powtórzone tj. raz adres zapisywano jako numer działki, raz jako nieaktualny numer porządkowy.

¹³ W trakcie kontroli NIK wysłano 52 wezwania do złożenia zgłoszenia. Pozostałe 54 nieruchomości znajdowały się w prowadzonych w Gminie ewidencjach.

¹⁴ Spośród 61 wytypowanych nieruchomości, 22 stanowiły pustostany, niezamieszkałe budynki lub budynki gospodarcze.

¹⁵ Zgodnie z informacją z Systemu Informacji Przestrzennej.

kanalizacyjnej; ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez nich i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy oraz obowiązków zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

(akta kontroli str. 155)

W ciągu trzech lat od ogłoszenia *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*, Gmina rozpoczęła realizację zadań przewidzianych do wykonania w ww. Planie.

(akta kontroli str. 155)

Działanie polegające na „prowadzeniu ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez nich i przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy” prowadzono na podstawie uchwały Rady Gminy Włodawa z 28 grudnia 2012 r., w której postanowiono o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wójt wyjaśnił, że w Urzędzie nie jest prowadzona ewidencja umów na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, ponieważ systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto wszystkie nieruchomości na terenie całej gminy, a ww. umowy zostały zastąpione składanymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

(akta kontroli str. 151, 154)

Prowadzona w UG ewidencja składanych deklaracji zawierała m.in. imię i nazwisko właściciela, a także adres nieruchomości. Wójt wyjaśnił, że prowadzona jest również ewidencja umów z właścicielami nieruchomości, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zdecydowali o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6c ust. 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁶. Według stanu na 13 października 2023 r. w ewidencji ujętych było 12 przedsiębiorców.

(akta kontroli str. 153)

Przypisane Gminie działanie z katalogu działań dla JCWP rzecznych wskazanych w aPWŚK jako działanie ciągłe, polegało na kontroli postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych z częstotliwością raz na trzy lata na obszarze JCWP o kodach: LW30728, RW200021266359, RW2000212663939, RW2000232663549, RW2000232663669, RW200024266369. Żadna znajdująca się na ww. obszarach JCWP nieruchomość nie została w latach 2019-2023 (do 16 października) skontrolowana co najmniej dwukrotnie¹⁷. Ponadto, na terenie jednego JCWP - RW2000212663939 (Bug od Włodawki do Grabary) w latach 2018-2023 (do 16 października) nie prowadzono działań kontrolnych, co zostało opisane w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 150, 156-159)

6. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki prowadzenia inwestycji lub działań wymagających uzyskania przez Urząd oceny wodnoprawnej.

(akta kontroli str. 318-340)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości.

¹⁶ Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, ze zm.

¹⁷ Zgodnie z pkt 7.1. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

1. Wójt nie przekazywał ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej sprawozdań z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wymienionych w aPWŚK za: 2018 r., 2020 r. i 2021 r., co było niezgodne z art. 328 ust. 2 upw. W 2019 r. i w 2022 r. pracownicy Urzędu przestali jedynie mailowe informacje, że nie realizowano działań objętych sprawozdaniem za 2018 r. i za 2021 r. Przedmiotowe sprawozdania za 2019 r. i za 2022 r. zostały przekazane ww. ministrowi, lecz zostały sporządzone nierzetelnie, ponieważ nie zawierały one działań wskazanych w aPWŚK. W sprawozdaniu za 2019 r. podano jedynie dane kontaktowe, a za 2022 r. działanie ciągle polegające na budowie sieci kanalizacyjnej w ramach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Wójt wyjaśnił, że nieskładanie sprawozdań lub podawanie w nich niekompletnych danych spowodowane było nagromadzeniem się obowiązków nałożonych na pracownika Urzędu Gminy.

(akta kontroli str. 98-115, 120, 345)

2. Do wniosku o umieszczenie kąpielisk w wykazie kąpielisk Gminy Włodawa, sporządzonego przez Wójta 28 grudnia 2017 r., nie dołączono zgody właściciela wód na utworzenie kąpieliska, co było niezgodne z art. 37 ust. 5 pkt 3 upw. Wójt wyjaśnił, że błędnie złożono przedmiotowy wniosek, który nie uwzględniał zapisu ustawy o dołączeniu zgody właściciela wód. Dokument ten został dołączony 17 stycznia 2018 r. w trakcie jego weryfikacji.

(akta kontroli str. 13-42, 119)

3. Nierzetelnie prowadzono ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, tj. nie ujęto w niej 140 nieruchomości, od których odbierane były nieczystości ciekłe przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i nieczystości. W ewidencji tej nie ujęto również 33 nieruchomości, które nie posiadały dostępu do sieci kanalizacyjnej.

Ponadto, w wyniku analizy 221 adresów nieruchomości przekazanych przez NIK do weryfikacji Wójtowi, potwierdził on brak w ewidencji 209 nieruchomości¹⁸, w tym 140, które nie były zgłoszone a 54 figurowały w ewidencjach. W trakcie trwania kontroli NIK Wójt wysłał do właścicieli nieruchomości 52 wezwania do złożenia zgłoszenia do ewidencji. Poza ewidencją pozostało 88 właścicieli nieruchomości, do których nie wysłano wezwań o dokonanie zgłoszenia.

(akta kontroli str. 132-135, 266-269, 290-317)

Z 33 nieruchomości, które nie posiadały dostępu do sieci kanalizacyjnej, zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - po wezwaniu przez Urząd - dokonało 15 właścicieli nieruchomości¹⁹. Pozostałych Urząd wezwał (pisemnie lub telefonicznie) do złożenia odpowiednich dokumentów.

(akta kontroli str. 136-150)

Wójt wyjaśnił, że w latach 2013-2016 Urząd Gminy prowadził akcję informacyjną w przedmiocie przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych, w jej wyniku zaktualizowano oraz powiększono prowadzoną bazę danych. Dodał, że w dalszym ciągu stara się informować mieszkańców o spoczywającym na nich obowiązku dokonywania zgłoszeń.

(akta kontroli str. 127)

¹⁸ Przedstawiony do weryfikacji wykaz zawierał 12 adresów nieruchomości, które w wykazie wystąpiły jako adresy powtórzone tj. raz adres zapisywano jako numer działki, raz jako nieaktualny numer porządkowy.

¹⁹ W trakcie trwania kontroli NIK, do 10 października.

4. Pomimo zobowiązania zawartego w art. 318 ust. 3 upw w Urzędzie nie rozpoczęto (do 16 lutego 2023 r.) realizacji działania przewidzianego w aPWŚK w zakresie prowadzenia kontroli gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych z częstotliwością co najmniej raz na trzy lata na obszarze JCWP o kodzie RW2000212663939. W związku z wejściem w życie²⁰ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły²¹ i braku wyszczególnienia w nim działań przewidzianych do realizacji dla ww. obszaru, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania wniosku pokontrolnego w tym zakresie.

Ponadto na obszarach JCWP oznaczonych kodami RW200021266359, RW2000232663669, RW2000232663549, RW200024266369 oraz LW30728 działania w zakresie ww. kontroli z częstotliwością co najmniej raz na trzy lata rozpoczęto dopiero w 2021 r., tj. z opóźnieniem wynoszącym dwa lata w stosunku do terminu trzech lat od dnia ogłoszenia planu (tj. od 2016 r.).

Nie prowadzono działań kontrolnych w latach 2018-2020 oraz 2022-2023 (wg stanu na koniec sierpnia 2023 r.).

(akta kontroli str. 120, 155, 157-159)

Wójt wyjaśnił, że powodem niewłaściwej realizacji ww. zadań było nadmierne obciążenie pracowników. Dodał, że od 3 października 2023 r. rozpoczęto czynności zmierzające do uzupełnienia ewidencji zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków, które obejmują również miejscowości na obszarze JCWP RW2000212663939. W dniu 4 października 2023 r. wysłano 55 wezwań do złożenia dokumentów dotyczących wywozu nieczystości ciekłych, które figurują w gminnych ewidencjach, a także, że w drugiej połowie października 2023 r. planuje wysłanie kolejnych wezwań.

(akta kontroli str. 120, 345-346)

IV. Uwagi i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

Wnioski

1. Przekazywanie ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej rocznych sprawozdań z realizacji działań zawartych w planach zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz rzetelne ich sporządzanie.
2. Zaktualizowanie prowadzonych ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków o nieruchomościach nieujętych w tych ewidencjach.
3. Zwiększenie częstotliwości kontroli postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia

²⁰ Od dnia 17 lutego 2023 r.

²¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 300.

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Lublin, dnia 30 października 2023 r.

Kontroler:

Ewelina Baran-Chomiuk
Starszy inspektor kontroli państwowej

p.o. Dyrektor
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Lublinie

Edward Szempruch

.....
podpis

.....
podpis