



Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Rzeszowie

ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów

Rzeszów, dnia grudnia 2008 r.

P/08/116

LRZ-41020-3-08

Pan

Janusz Chodorowski

Prezydent Mielca

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), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta w Mielcu w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2006-2008 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 21 listopada 2008 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Gminy w zakresie przygotowania do wdrożenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz pozyskiwania i wykorzystania środków krajowych i zagranicznych na jego realizację realizowane w latach 2006-2008 (I półrocze)

Aglomeracja Mielec została wyznaczona rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego 185/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pod. Nr 158, poz. 2738) i wpisana do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych pod poz. 123 o **RLM 85.750** (oczyszczalnie o $RLM \geq 15.000 < 100.000$, w których zgodnie z wymaganiami prawa efekt ekologiczny osiągną w 2006 r.). Aglomeracja obejmowała zabudowę miejską miasta Mielca, oraz trzech gmin: Mielec, Przecław i Tuszów Narodowy z oczyszczalnią

ścieków w Mielcu. Z aglomeracji wyłączono miejscowość Rydzów należącą do Gminy Mielec i włączono ją do aglomeracji Radomyśl Wielki.

W ramach KPOŚK zaplanowano wybudowanie 127 km kanalizacji, w tym: w 2005 r. – 26 km, w latach 2006 - 2010 - 50,5 km, w latach 2011 - 2013. – 30,3 km, w latach 2014 - 2015 – 20,2 km, oraz modernizację 8 km istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W okresie 2005 - I połowa 2008 w wyniku podjętych działań w Mieście realizowana była inwestycja w ramach Projektu FS Nr 2002/PI/16/P/PE/036-02 „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”. W wyniku realizacji projektu wybudowano i oddano do użytkowania: 25,62 km sieci kanalizacyjnej, w tym nowa kanalizacja sanitarna stanowiła 24,31 km, natomiast zmodernizowana 1,3 km. Ponadto poza projektem FS Nr 2002/PI/16/P/PE/036-02 w Mieście wykonano ok. 8 km kanalizacji sanitarnej, które sfinansowano ze środków własnych. Na koniec 2007 r. długość sieci kanalizacyjnej w Mieście wynosiła 150,574 km w tym długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła 111,785 km. Liczba mieszkańców Miasta podłączonych do sieci wynosiła 59.576, co na ogólną liczbę wynoszącą 62.058 mieszkańców stanowiło 96%.

W IV kwartale 2008 r. prowadzona była budowa kanalizacji sanitarnej dwóch osiedli o łącznej długości 18,25 km. po ukończeniu, której podłączenie uzyska ok. 1.100 mieszkańców.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że Gmina jako Beneficjent Końcowy przekazując umowę z dnia 7 października 2003 r. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność za realizację projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” należycie zabezpieczyła swoje interesy zapewniając odpowiedzialność Inwestora za należyte wykonanie obowiązków wynikających umowy, a w szczególności za realizację Projektów. Miasto pozostało właścicielem dotacji (środków finansowych) z Funduszu ISPA uzyskanych na realizację projektu.

W ramach KPOŚK zaplanowano budowę nowej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem zmodernizowanej pompowni głównej funkcjonującej oczyszczalni.

W wyniku realizacji kontraktu 2002/PL/16/P/PE/036-01 „Budowa oczyszczalni ścieków” (30 marca 2006 r. – 29 kwietnia 2008 r.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności wybudowano mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków z podwyższonym usuwaniem związków biogennych i pełnym węzłem przeróbki osadu. Oczyszczalnia posiada przepustowość hydrauliczną w pogodzie suchej 14.700 m³/dobę i RLM 85.750. Przepustowość oczyszczalni zabezpiecza możliwość pełnego odbioru ścieków

z Mielca i przyległych gmin wiejskich (części Gminy Mielec, Gminy Tuszów części Gminy Przecław). Po zrealizowaniu kontraktu (maj 2009 r.) 2002/PL//16/P/PE/036-05 „Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Wojsław i Rzochów oraz renowacji kanalizacji istniejącej” Miasto osiągnie 100% wskaźnik skanalizowania gminy miejskiej Mielec.

Ustalono, że na zadania realizowane w ramach w/w Projektu uzyskano ostateczne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymagane opinie oraz pozwolenia na budowę.

W kontroli ustalono, że 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie mapy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach starań o pozyskanie środków finansowych z Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły” zostały przeprowadzone na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655).

Przygotowanie finansowe inwestycji realizowanych w ramach Projektu (ISPA) „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” kontrakt: nr 2002/PL/16/P/PE/036-01 – budowa oczyszczalni ścieków i nr 2002/PL/16/P/PE/036-02 – budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej należało do MPGK. Koszty kwalifikowane w 0% finansowano środkami Funduszu Spójności, a w 30% środkami pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami własnymi MPGK oraz odsetkami od środków Funduszu Spójności. Koszty niekwalifikowane finansowano środkami własnymi spółki.

Wyłonienia wykonawców robót objętych projektami nr 2002/PL/16/P/PE/036-01 oraz 2002/PL/16/P/PE/036-02 dokonano na zasadach i w trybie określonym w w/w ustawie *Prawo zamówień publicznych*.

Od początku realizacji projektu wydatki kwalifikowane wynosiły 17.035.046,71 EUR. Na koniec 2007r. MPGK uzyskało dofinansowanie z Funduszu Spójności w łącznej kwocie 12.044.263,86 EUR. Źródłem finansowania kosztów kwalifikowanych była pożyczka z NFOŚiGW przyznana Spółce do kwoty 30.298.037,13 zł nie więcej niż 7.745.095,00 EUR. Do dnia 31 grudnia 2007 r. z tytuł powyższej umowy wykorzystano kwotę 4.881.381,42 EUR, w tym środki pieniężne zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 28.891,68 EUR. W 2007 r. obniżono kwotę przyznanej pożyczki do wysokości 26.539.081,42 zł, lecz nie więcej niż 6.784.192,19 EUR oraz wydłużono termin spłaty, do dnia 30 września 2019 r.

W celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia, dnia 24 sierpnia 2006 r. MPGK zawarło z NFOŚiGW umowę pożyczki płatniczej nr 17/2006/Z na finansowanie pomostowe przedsięwzięcia „Uporządkowanie.....”. Umowa obejmowała okres 3 lat z limitem kwoty do wysokości 2.865.430,00 EUR, lecz nie więcej niż równowartość 11.100.676,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2007 r. z tytułu w/w pożyczki wykorzystano kwotę 326.314,17 EUR. Środki z w/w pożyczki były przeznaczone wyłącznie na opłacenie faktur wystawionych przez wykonawców kontraktów w wypadku braku środków z Funduszu Spójności.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że przygotowanie finansowe projektów dawało podstawy do terminowej realizacji płatności za wykonane prace oraz zapewniało osiągnięcie zamierzonego efektu rzeczowego.

W kontroli wykazano, że w okresie objętym kontrolą należycie realizowano obowiązek nałożony przepisem art. 43 ust. 1 pkt 3c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.) przesyłając terminowo sprawozdania z realizacji zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Informacje te były weryfikowane przez MPGK Sp. z o.o. i zawierały rzetelne dane z wszystkich gmin aglomeracji.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że Urząd pomimo nie przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy na opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Powiatu Mieleckiego” wykonał niezbędne prace przygotowawcze w celu realizacji umowy z dnia 1 marca 2006 r. zawartej z 10 gminami powiatu w sprawie realizacji w/w przedsięwzięcia finansowanego z Funduszu Spójności.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.