



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA-4114-01-09/2012
I/12/003

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r.

**Pani
Barbara Galicz
Burmistrz Tarczyna**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej *ustawą o NIK*, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Tarczynie kontrolę prawidłowości wykorzystania pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie² na budowę stacji uzdatniania wody w Wólce Jeżewskiej i sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Tarczyn.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole podpisanym 13 kwietnia 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 *ustawy o NIK*, przekazuje Pani Burmistrz niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, dotychczasowe wykorzystanie środków pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie zadań inwestycyjnych objętych kontrolą.

Podstawą oceny pozytywnej są efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych. Nieprawidłowość polega na nieuregulowaniu stanu formalnoprawnego umożliwiającego eksploatację urządzeń.

1. Gmina Tarczyn uzyskała z Funduszu dwie pożyczki w łącznej wysokości 3 100,0 tys. zł³, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Wólce Jeżewskiej i sieci wodociągowej”.

¹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82

² Dalej także: *Fundusz* lub *WFOŚiGW*

³ Pierwszą pożyczkę w wysokości 1 600,0 tys. zł (na dofinansowanie etapu I przedsięwzięcia) Gmina uzyskała na podstawie umowy nr 119/10/GW/P z dnia 15 września 2010 r., a kolejną pożyczkę w wysokości 1 500,0 tys. zł (na dofinansowanie części 2 etapu I przedsięwzięcia) na podstawie umowy nr 0043/11/GW/P z dnia 20 kwietnia 2011 r..

polegającego na wybudowaniu stacji uzdatniania wody o wydajności 70 m³/h oraz 12 595,5m sieci wodociągowej obejmującej zachodnią część Gminy Tarczyn, z możliwością podłączenia 123 gospodarstw domowych. Planowany efekt ekologiczny miał zostać osiągnięty stopniowo tj.:

- do 30 maja 2012 r. wybudowanie 8 595,5m sieci wodociągowej z możliwością podłączenia 73 gospodarstw domowych (w tym podłączenie 36 gospodarstw),
- do 30 listopada 2012 r. wybudowanie kolejnych 4 000m sieci wodociągowej, z możliwością podłączenia 50 gospodarstw domowych (w tym podłączenie 26).

Kwotę pożyczki Gmina otrzymała w trzech transzach (23 grudnia 2010 r. - 1 500 tys. zł, 18 sierpnia 2011 r. - 900 tys. zł oraz 28 października 2011 r. - 600 tys. zł)

Według stanu na 13 kwietnia 2012 r. Gmina dokonała terminowej spłaty dwóch rat na kwotę 320 tys. zł pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 119/10/GW/P. Spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 0043/11/GW/P jeszcze nie rozpoczęto.

2. W toku kontroli ustalono, że Gmina występując z wnioskiem o pożyczkę do Funduszu miała podpisane dwie umowy:

- umowę nr 106/2010 z konsorcjum firm „Promar” i „Ekoidea”, której przedmiotem była budowa stacji uzdatniania wody w Wólce Jeżewskiej z wynagrodzeniem o wartości 2 968,1 tys. zł;
- umowę nr 105/2010 z konsorcjum firm: „Promar” i „Marbud”, której przedmiotem była budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Tarczyn z wynagrodzeniem o wartości 1 840,2 tys. zł.

Wybór wykonawców obu przedsięwzięć, został dokonany w jednym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzonym w trybie przetargu ograniczonego z zachowaniem zasad i procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*⁴.

Odbiór końcowy stacji uzdatniania wody o wydajności 70 m³/h został dokonany 30 czerwca 2011 r., a sieci wodociągowej o długości 12 595,5m - 21 października 2011 r., tj. w terminach określonych w umowach z wykonawcami.

Według stanu na dzień 12 kwietnia 2012 r. Gmina zawarła 42 umowy o zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych, z 123 umów przekazanych do podpisania odbiorcom.

NIK zwraca uwagę na fakt, iż pomimo upływu ponad 8 miesięcy od dnia odbioru stacji, Gmina nie uzyskała pozwolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie stacji uzdatniania wody wymaganego przez art. 55 *ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane*⁵ oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni głębinowej na terenie SUW Wólka Jeżewska, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 1 *ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne*⁶.

⁴ Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

⁵ Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.

⁶ Dz. U. z 2012 r., poz. 145

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, NIK wnosi o uregulowanie stanu prawnego, warunkującego legalną eksploatację stacji uzdatniania wody i studni głębinowej.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Burmistrz, w terminie 14 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 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku, zawartych w tym wystąpieniu.

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.