



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 6 marca 2009 r.

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa
tel. (022) 444-57-72
fax. (022) 444-57-62
P/08/116
LWA-41048-1-2008

Pan
Zygmunt Pałczyński
Burmistrz
Miasta i Gminy Warka

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 skontrolowała w Urzędzie Miejskim w Warce (zwanym dalej „Urzędem”) realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (zwanego dalej „KPOŚK” lub „Programem”) w latach 2006 – 2008 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli podpisanym w dniu 13 lutego 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie z uchybieniami ocenia realizację KPOŚK. Stwierdzone uchybienia nie miały jednak istotnego wpływu na kontrolowaną działalność.

Aglomerację Warka (o równoważnej liczbie mieszkańców² wynoszącej 103.200) zwaną dalej „aglomeracją” (w rozumieniu art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne³), położoną na terenie Gminy Warka, Wojewoda Mazowiecki wyznaczył rozporządzeniem Nr 42 z dnia 21 grudnia 2006 r., która obejmowała 46 miejscowości

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60g. tlenu na dobę.

³ Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.

z trzema oczyszczalniami ścieków komunalnych w miejscowościach Warka, Konary i Bończa o łącznej przepustowości 10.358 m³/d, z czego oczyszczalnia w Warce posiadała przepustowość 9.900 m³/d, tj. 98,6% ogólnej przepustowości istniejących oczyszczalni.

Z ustaleń kontroli wynika, że program KPOŚK zatwierdzony w czerwcu 2005 r. przez Radę Ministrów zawierał błędne określenie aglomeracji Warka polegające na wskazaniu dla tej aglomeracji tylko oczyszczalni w Konarach. W związku z tym Burmistrz w okresie od lipca 2005 r. do końca I półrocza 2008 r. wielokrotnie występował z odnośnymi pismami do Ministra Środowiska i Wojewody Mazowieckiego o dostosowanie obszaru aglomeracji Warka do realiów istniejącego systemu kanalizacyjnego oraz potencjalnych możliwości jego rozbudowy. Do końca I półrocza 2008 r. nie dokonana została aktualizacja obszaru aglomeracji uwzględniająca uwagi i sugestie sformułowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Warka.

Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 3 lipca 2007 r. wyznaczył obowiązek przekazania formularza aktualizacji KPOŚK w terminie do 25 lipca 2007 r. Burmistrz w lipcu 2007 r. dokonał tej aktualizacji i przekazał ją w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art.43 ust.3 c ustawy – Prawo wodne Burmistrz zobowiązany był przekazywać informacje z wykonania KPOŚK Wojewodzie Mazowieckiemu w terminie do 28 lutego za rok ubiegły. Stwierdzono, że informacja za 2006 r. została przekazana w wyznaczonym terminie, natomiast za 2007 r. przekazana z opóźnieniem 5-cio dniowym.

W skontrolowanym okresie zadania inwestycyjne wskazane do realizacji w ramach KPOŚK nie były określane w uchwałach budżetowych. Mimo tych obiektywnych trudności (Program z przyczyn niezależnych od Burmistrza nie został uaktualniony od 2005 r.) latach 2006 – 2008 zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację 2 zadań które dotyczyły realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Warka i Magierowa Wola o łącznej długości 8,2 km w zaplanowanej kwocie 4.886 tys. zł (96,7% wydatków ogółem). Zamówienia na te zadania zostały zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamówień publicznych⁴. Realizacja wydatków inwestycyjnych ww. zadań wyniosła w skontrolowanym okresie 4.162,0 tys. zł, z czego kwota 243,0 tys. zł została zapłacona za zadanie zrealizowane w 2004 r., z tytułu rozliczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stwierdzono że w skontrolowanym okresie długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Warka zwiększyła się z 49,9 km (stan na 31 grudnia 2005 r.), do 58,1 km,

tj. o 8,2 km (o 16,4%). W stosunku do zaplanowanej w KPOŚK długości sieci kanalizacyjnej - 96,6 km w aglomeracji Warka, wykonana sieć kanalizacyjna stanowiła 60% tej długości.

W realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekami Gmina Warka korzystała ze środków własnych oraz kredytów i pożyczek z Banku Ochrony Środowiska oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Podjęcie działań mających na celu pełną realizację KPOŚK min. poprzez wyodrębnienie i określenie w planach inwestycyjnych zadań z zakresu gospodarki ściekami w powiązaniu z KPOŚK.
2. Analizowanie i monitorowanie realizacji zadań z zakresu KPOŚK aglomeracji Warka poprzez okresowe oceny stopnia ich realizacji.
3. Rozważenie powierzenia obowiązków w zakresie zadań związanych z realizacją KPOŚK wyznaczonemu pracownikowi.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK zwraca się do Pana Burmistrza o przedstawienie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji 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 Burmistrzowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków 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.

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. Dep. Środowiska, Rolnictwa

⁴ Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.

i Zagospodarowania Przestrzennego NIK
3. a/a