



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia 11 lipca 2011 r.

**Pan  
Henryk Mąkowski  
Dyrektor  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Łochowie**

P/11/148  
LWA-4101-03-06/2011

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 2 *ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli*<sup>1</sup>, zwanej dalej *ustawą o NIK*, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łochowie, *zwanym dalej ZBK lub Zakładem* dotyczącą realizacji przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w latach 2007 – 2010 i w I półroczu 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym w dniu 30 czerwca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 *ustawy o NIK*, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

**Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Zakładu w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury wodno-ściekowej. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą m.in. opóźnień realizacji budowy kanalizacji w ul. Baczkowskiej oraz nierzetelnego dokumentowania prac dodatkowych w zakresie odwodnienia wykopów.**

1. W latach objętych kontrolą Gmina Łochów realizowała inwestycje wodno-ściekowe, m.in.: zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Ostrówku (SUW) za łączną kwotę 139,2 tys. zł oraz wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Baczkowskiej na łączną kwotę 1.280,4 tys. zł. Po zakończeniu ww. inwestycji, Burmistrz Łochowa przekazał je w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej<sup>2</sup>.

1.1. ZGK posiadał decyzję Starosty Węgrowskiego zezwalającą na pobór wody ze studni w SUW w ilości 2.250 m<sup>3</sup>/d. NIK pozytywnie ocenia przestrzeganie warunków pozwolenia w zakresie ilości poboru wody określonej w ww. decyzji<sup>3</sup> oraz podjęcie działań naprawczych w celu uzyskania właściwych parametrów fizykochemicznych wody uzdatnionej, po przekroczeniu zawartości manganu wykazanym w badaniu przeprowadzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach w dniu 25 lutego 2008 r. Po dokonaniu uzupełnienia przez Zakład poziomu złoża w filtrach, badanie przeprowadzone

<sup>1</sup> Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

<sup>2</sup> SUW przekazano do ZGK w dniu 31.12.2007, a kanalizację w ul. Baczkowskiej w dniu 31.12.2010 r.

<sup>3</sup> Największy pobór wody odnotowano w lipcu 2010 r., kiedy pobrano 34.900 m<sup>3</sup> wody, tj. 1.125,8 m<sup>3</sup>/d.

w dniu 6 maja 2008 r. wykazało stężenie tego pierwiastka w ilości poniżej najwyższego dopuszczalnego stężenia, tj. 0,040 mg/l<sup>4</sup>.

Analiza książki obiektu SUW Ostrówek wykazała, że nie przeprowadzano kontroli o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*<sup>5</sup>.

**1.2.** W ciągu 6 miesięcy od zakończenia przedsięwzięcia „*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Baczkowskiej*”, tj. od 31 sierpnia 2010 r. osiągnięto efekt ekologiczny zakładany w karcie efektu ekologicznego, tj. wykonano ponad 20 przyłączy kanalizacyjnych posesji, co wg oświadczenia Dyrektora ZGK było równoznaczne z likwidacją szamb przydomowych. W całym 2010 r. zrealizowano 24 przyłączy, a w 2011 dodatkowe 5. W celu zachęcenia mieszkańców do wykonywania przyłączy kanalizacyjnych Zakład przeprowadzał kontrolę szczelności szamb, w wyniku czego 8 osób złożyło oświadczenia woli w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych do własnych posesji.

W toku kontroli stwierdzono, że książka obiektu budowlanego dla kanalizacji sanitarnej w ul. Baczkowskiej została założona dopiero podczas trwania kontroli NIK.

W okresie od 31 sierpnia 2010 r. do czasu kontroli ww. obiekt nie miał książki obiektu budowlanego, co stanowiło naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy *Prawo budowlane*.

**3.** Uwagi NIK dotyczą realizacji inwestycji „*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Baczkowskiej*”. Wykonanie inwestycji Burmistrz Łochowa zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie w dniu 30 czerwca 2009 r. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło po upływie 70 dni po otrzymaniu zlecenia i 50 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy<sup>6</sup>. Termin zakończenia przez ZGK inwestycji – na prośbę Dyrektora Zakładu był trzykrotnie zmieniany<sup>7</sup>, pomimo zmniejszenia zakresu rzeczowego inwestycji<sup>8</sup>. Poza robotami podstawowymi przewidzianymi w ofercie przygotowanej przez ZGK, Burmistrz Łochowa zlecił Zakładowi wykonanie robót dodatkowych na łączną kwotę 214.891 zł.

W toku kontroli przeprowadzanej w Urzędzie Miejskim w Łochowie stwierdzono również, że dla potwierdzenia wykonania jednego ze zleceń na roboty dodatkowe (dodatkowe odwodnienie wykopów), Dyrektor Zakładu przedstawił dwie, sprzeczne ze sobą wersje dokumentacji dziennik pracy pompy. Dokument, na polecenie Dyrektora ZGK został przepisany przez pracownika Zakładu, przy czym w nowej wersji dokumentu nie dodano dopisku inspektora nadzoru inwestorskiego „*bez dodatkowych kosztów*”, co w ocenie NIK należy uznać za działanie nierzetelne.

Opóźnienia w realizacji kanalizacji spowodowały konieczność aneksowania przez Burmistrza Łochowa umów z wykonawcami modernizacji ul. Baczkowskiej i ul. Fabrycznej wraz z kanalizacją deszczową, co skutkowało stwierdzeniem nieprawidłowości na kwotę 157,9 tys. zł przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów

---

<sup>4</sup> Najwyższego dopuszczalne stężenie manganu - 0,050 mg/l.

<sup>5</sup> Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.

<sup>6</sup> Plac budowy przekazano protokolarnie w dniu 20.07.2009 r.

<sup>7</sup> zlecenie z 30.06.2009 r. - termin wykonania 30.11.2009 r., zlecenie z 20.07.2009 r. – termin wykonania 30.12.2009 r., zlecenie z 27.11.2009 r. - termin wykonania 30.06.2010 r., zlecenie z dnia 30.06.2010 r. - termin wykonania 31.08.2010 r.

<sup>8</sup> zlecenie z 20.07.2009 r.: kanał grawitacyjny – 1033,5 mb, kanał ciśnieniowy – 218 mb, przykanaliki – 44 szt., naprawa nawierzchni asfaltowej - 463,6m<sup>2</sup>; zlecenie z dnia 30.06.2010 r.: kanał grawitacyjny – 943,5 mb, kanał ciśnieniowy – 96mb, przykanaliki – 39 szt., naprawa nawierzchni asfaltowej - 40m<sup>2</sup>; zlecenie z 28.07.2010 r.: kanał grawitacyjny – 923,5 mb (zakres pozostałych robót nie uległ zmianie). We wszystkich zleceniach – wykonanie pompowni ścieków – 3 szt.

Unijnych podczas kontroli prawidłowości wydatkowania środków na modernizację jezdni przeprowadzonej w dniach 10-13 stycznia 2011 r.

NIK zwraca uwagę, że Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej nie jest dostosowany do wymogów *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*<sup>9</sup> w zakresie podstawy prawnej działania Zakładu oraz formy jednostki organizacyjnej.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
2. Dostosowanie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej do wymogów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 *ustawy o NIK*, zwraca się do Pana Dyrektora 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 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.

---

<sup>9</sup> Dz. U. Nr 157, poz. 1240