



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Zielonej Górze

LZG.410.006.09.2017
P/17/107

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Zielonej Górze
ul. Podgórna 9a, 65-213 Zielona Góra
T +48 68 410 66 00, F +48 68 410 66 39
lzg@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/17/107 – <i>Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich.</i>
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze.
Kontroler	Paweł Pawlak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LZG/55/2017 z dnia 12 maja 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 1)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Rzepinie, pl. Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin (dalej: <i>Gmina</i> lub <i>Urząd</i>).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Sławomir Dudzis, Burmistrz Rzepina od 1 grudnia 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 2-3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna¹

Burmistrz Rzepina zrealizował wnioski pokontrolne sformułowane w następstwie kontroli P/15/110 - *Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego* oraz rzetelnie poinformował o zamierzeniach dotyczących realizacji wniosków pokontrolnych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Wykonanie wniosków NIK z kontroli P/15/110 - Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego

Opis stanu faktycznego	W wystąpieniu pokontrolnym NIK nr LZG.410.006.04.2015 z 11 września 2015 r. sformułowane zostały trzy wnioski pokontrolne, tj. o: 1. Zapewnienie w porozumieniu ze Spółką, stosownej ochrony ujęć wody tak, by w sposób ciągły możliwa była dostawa wody o parametrach zdatności do spożycia. 2. Opracowanie zarządzenia w zakresie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej. 3. Uzupełnienie ewidencji o dane pozwalające określić pojemność i szczelność zbiorników bezodpływowych. (dowód: akta kontroli str. 4-6)
------------------------	---

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe wyjaśnienie.

W odniesieniu do wniosku nr 1 ustalono w toku niniejszej kontroli, że wniosek ten został zrealizowany. Decyzje Starosty Słubickiego o ustanowieniu stref ochrony bezpośredniej wszystkich ujęć wody podziemnej zostały wydane w okresie czerwiec – wrzesień 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 7-36)

W odniesieniu do wniosku nr 2 ustalono, że Burmistrz Rzepina zarządzeniem z 2.11.2015 r.² ustalił zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej i w ten sposób zrealizował wniosek pokontrolny. W ww. zarządzeniu wskazano m.in. że nagroda roczna może być przyznana za rok obrotowy jeżeli w roku badanym oraz roku poprzedzającym rok spełnione zostały odpowiednie przesłanki.

(dowód: akta kontroli str. 37-43)

W odniesieniu do wniosku nr 3 ustalono, że Burmistrz uzupełnił ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy z podziałem na miejscowości o dane pozwalające określić pojemność i szczelność zbiorników bezodpływowych. W prowadzonej ewidencji wskazywane są m.in. nr umowy, pojemność zbiornika, dane dotyczące możliwości przyłączenia do sieci, ilość odprowadzanych ścieków i ilość zużytej wody.

(dowód: akta kontroli str. 44-100)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze.

2. Prawidłowość informacji przesłanych do NIK o wykonaniu wniosków pokontrolnych

Opis stanu
faktycznego

Urząd przesyłał do NIK pismo z 13.10.2015 r. o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych informując m.in., że:

- 1) W terminie do końca 2016 r. zostaną uzupełnione brakujące decyzje wyznaczające strefy ochrony bezpośredniej dla wszystkich ujęć.
- 2) Opracowano stosowne zarządzenie dotyczące zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej.
- 3) Uzupełniono ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy o dane pozwalające określić pojemność i szczelność zbiorników bezodpływowych oraz zaplanowano przeprowadzenie kontroli w ww. zakresie.

Ustalenia kontroli NIK wykazały, że informacja z 13.10.2015 r. była rzetelna.

(dowód: akta kontroli str. 101-121)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze.

² Nr ROO.0050.66.2015 ze zm. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi Gminy Rzepin oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli³ kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze.

Zielona Góra, dnia 22 czerwca 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze

Kontroler:
Paweł Pawlak
specjalista kontroli państwowej

Dyrektor
Zbysław Dobrowolski

.....
podpis

.....
Podpis

³ Dz. U. z 2017 r. poz. 524.