



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Zielonej Górze

LZG.411.005.01.2016

R/16/003

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

R/16/003 – Wykonywanie przez gminy województwa lubuskiego zadań w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze.

Kontroler

Zdzisław Szafrąński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LZG/2/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Jednostka kontrolowana

Urząd Gminy w Lubiszynie, Pl. Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn (dalej: *Urząd lub Gmina*),

Kierownik jednostki kontrolowanej

Artur Rafał Terlecki, od 05.12.2014 r. Wójt Gminy Lubiszyn (dalej: *Wójt*).
Poprzednio (od 13.12.2010 r.) Wójtem Gminy był Tadeusz Karwasz.

(dowód: akta kontroli, str. 3-6)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna¹

Gmina przekazała Związkowi Celowemu Gmin MG-6 w Gorzowie Wielkopolskim (Związkowi) m.in. zadania w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina nie posiadała pełnej wiedzy o funkcjonowaniu tego nadzoru sprawowanego przez Związek w odniesieniu do zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Gminie.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Opis stanu faktycznego

1. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

1.1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu zapisano, iż do zadań referatu infrastruktury technicznej, ochrony środowiska i rolnictwa Urzędu należy m.in. prowadzenie nadzoru nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w Gminie.

1.2. Z danych GUS na 31.12.2014 r. wynika, że liczba ludności Gminy Lubiszyn wynosiła 6.925 osób, z instalacji wodociągowej korzystało 91,6% ludności, z instalacji kanalizacyjnej 55,4% ludności, w Gminie była jedna oczyszczalnia ścieków, 750 zbiorników bezodpływowych i 90 przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina nie posiadała planu rozwoju sieci kanalizacyjnej – zadania w tym zakresie zostały określone dla Związku.

(dowód: akta kontroli, str. 23-39, 71-77, 97-109, 138-151)

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 objaśnienie.

1.3. Stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach², (dalej: *ustawa o utrzymaniu czystości*), na gminy nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W okresie objętym kontrolą NIK, tj. od początku 2014 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim (PWiK) obsługiwało dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych z miejscowości Baczyna i Marwice, oraz odbiór ścieków sanitarnych z miejscowości Lubno. Pozostałe miejscowości Gminy Lubiszyn w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych były obsługiwane przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie (ZUK, Zakład).

1.4. Gmina jest członkiem Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wielkopolskim, działającego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym³.

Stosownie do Statutu Związku z 16.01.2012 r., w jego skład wychodzi 6 gmin (m.in. Gmina Lubiszyn), natomiast stosownie do zapisów uchwały zmieniającej ww. Statut (z 12.02.2013 r.)⁴, do zadań Związku w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków należy m. in.:

- prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
- prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
- prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie ścieków bytowych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,
- udzielanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- kontrola wypełniania określonych w zezwoleniu warunków,
- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców.

Gmina wpłacała na konto Związku terminowo i w pełnej wysokości kwartalne składki członkowskie w wysokości łącznej: w 2014 r. 200.158 zł; w 2015 r. 150.814,50 zł.

Środki te były przeznaczone na realizację przez Związek na rzecz mieszkańców Gminy Lubiszyn zadań m.in. w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

(dowód: akta kontroli, str. 23-30, 67, 115-133)

1.5. W Gminie nie prowadzono ewidencji zbiorników bezodpływowych.

(dowód: akta kontroli, str. 10-13, 19-22)

W Gminie prowadzono na potrzeby związane z rozliczeniem dofinansowania zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków, który obejmował wg stanu na 18.04.2016 r. 81 pozycji, z wyszczególnieniem: - liczby porządkowej, - imienia i nazwiska właściciela nieruchomości, - adresu. Wykaz obejmował przydomowe oczyszczalnie ścieków, na zakup których właściciele otrzymali do dnia 18.04.2016 r. dofinansowanie. W Urzędzie brak było informacji o innych przydomowych oczyszczalniach ścieków, tzn. takich na których zakup właściciele nie

² Dz. U. z 2016 r. poz. 250.

³ Dz. U. z 2016 r. poz. 446.

⁴ Statut Związku oraz zmiana do Statutu Związku zostały opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Związku.

otrzymali dofinansowania. W 2014 r. i w 2015 r. Gmina dofinansowała zainstalowanie 9 przydomowych oczyszczalni ścieków.

(dowód: akta kontroli, str. 7-9, 88)

Inspektor ds. gospodarki wodnej, ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki przestrzennej wyjaśniła, że: „W moim zakresie czynności z 18.01.2016 r. zapisano, że moim obowiązkiem jest m. in. prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. W dniu 29.02.2016 r. sporządziłam „Wykaz właścicieli Gminy Lubiszyn posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków” (aktualizację) zawierający następujące dane: 1. Lp., 2. Imię i nazwisko, 3. Adres, 4. Ilość osób, 5. Uwagi. Wypełniam rubryki: Lp., Imię i nazwisko, Adres. Rubryki: Ilość osób oraz uwagi nie są wypełnione. Wykaz ten zawiera dane z lat 2010-2016. Wykaz ten nie zawiera zapisów o zawarciu przez właściciela nieruchomości umowy o opróżnianie tego zbiornika z firmą zajmująca się tego rodzaju działalnością. Ewidencja ww. obejmuje wyłącznie osoby, które posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków, na które otrzymały dofinansowanie. Nie wiem, czy na terenie Gminy Lubiszyn funkcjonują inne przydomowe oczyszczalnie ścieków, tzn. takie, na których funkcjonowanie właściciele nieruchomości nie otrzymali dofinansowania.”

(dowód: akta kontroli, str. 10-11, 14-18)

Z informacji ZUK wynika, że zakład ten prowadził dla 17 (spośród ogółu 21) miejscowości Gminy ewidencję zbiorników bezodpływowych, w której wyszczególniono 226 zbiorników bezodpływowych. Ewidencji nie prowadzono dla miejscowości: Baczyna, Jastrzębiec, Marwice, Zacisze. ZUK prowadził ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiszyn, w której wyszczególniono 26 przydomowych oczyszczalni ścieków, przy czym do czasu kontroli NIK, nikt z właścicieli tych oczyszczalni nie podpisał z ZUK umowy na transport osadu z tych oczyszczalni. Jako przyczynę podawali oni kierownikowi ZUK nieprecyzyjne zapisy uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiszyn, w której brak było zapisów o obowiązkach właścicieli tych oczyszczalni. Podczas kontroli NIK kierownik ZUK poinformował o powyższym Wójta Gminy i Związek, celem zmiany ww. regulaminu.

(dowód: akta kontroli, str. 69-77)

Z informacji PWiK wynika, że w 2014 r. oraz w 2015 r. ww. przedsiębiorstwo nie prowadziło ewidencji zbiorników bezodpływowych, ani ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn.

(dowód: akta kontroli, str. 48, 68)

Z informacji Związku wynika, że prowadził on ewidencję zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Lubiszyn, w której wyszczególniono 874 zbiorniki bezodpływowe znajdujące się w 16 miejscowościach. Związek nie posiada danych o liczbie zbiorników bezodpływowych znajdujących się w 5 miejscowościach Gminy Lubiszyn, tj. w miejscowościach: Lubiszyn (zamieszkały przez 760 mieszkańców), Lubno (772 mieszkańców), Jastrzębiec (29 mieszkańców), Smoliny (45 mieszkańców), Zacisze (1 mieszkaniec). Miejscowości te zamieszkałe są przez 1.607 mieszkańców (ponad 23% mieszkańców Gminy Lubiszyn).

(dowód: akta kontroli, str. 78-86, 134-137)

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie posiadał informacji i wiedzy w zakresie prowadzenia przez Związek ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Lubiszyn, oraz że wystąpi do Związku o niezwłoczne podjęcie działań w celu uzupełnienia przez Związek danych ewidencyjnych.

(dowód: akta kontroli, str. 134-137)

1.6. W kontrolowanym okresie zostały przeprowadzone przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (LWIOŚ) trzy kontrole dotyczące

działalności komunalnej oczyszczalni ścieków w Lubiszynie, w tym dwie kontrole były przeprowadzone w 2014 r., a jedna kontrola w 2015 r.

W protokole kontroli zakończonej 5.03.2014 r. zapisano, że dopływ ścieków do oczyszczalni charakteryzował się bardzo wysokim ładunkiem zanieczyszczeń, co spowodowane było dopływem ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. Odpływ z oczyszczalni ścieków był mętny z wysokimi stężeniami zanieczyszczeń (wyższymi od określonych w pozwoleniu wodnoprawnym), we wszystkich oznaczonych parametrach. W protokole zapisano, że wystąpiły trzy nieprawidłowości (w tym dwie opisane powyżej) oraz nie pobieranie do badań z określoną częstotliwością próbek ścieków oczyszczonych. Zastosowano sankcję w formie mandatu.

W protokole kontroli zakończonej 15.04.2014 r. stwierdzono, że ścieki surowe charakteryzowały się bardzo wysokim ładunkiem zanieczyszczeń, co spowodowane było dopływem ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych były wyższe, niż określone w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym Gminie Lubiszyn. W protokole zapisano, że wystąpiła jedna nieprawidłowość (opisana powyżej). Zastosowano sankcję w formie pouczenia.

W protokole kontroli zakończonej 15.07.2015 r. zapisano, że podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W protokole podano m.in., że wyłączono z użytkowania oczyszczalnię BIOFOS-150 oraz rozpoczęto użytkowanie nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków BIOFOS-150-BIS (wydatkując na to zadanie z budżetu Gminy 1.110.221,31 zł).

(dowód: akta kontroli, str. 49-65)

W dwóch decyzjach LWIOŚ z 11.06.2015 r. odroczone Gminie płatność administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 20.912 zł i 4.281 zł, odpowiednio za wprowadzanie w 2011 r. i w 2012 r. ścieków z oczyszczalni w Lubiszynie do rowu melioracyjnego z naruszeniem warunków określonych w decyzji Starosty Gorzowskiego w zakresie składu ścieków odprowadzanych z tej oczyszczalni, gdyż oczyszczalnia ścieków nie gwarantowała ich oczyszczania do poziomu określonego w pozwoleniu wodnoprawnym, szczególnie w przypadku rzutu do oczyszczalni wysoko obciążonych ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

(dowód: akta kontroli, str. 89-96)

2. Egzekwowanie sporządzania sprawozdań kwartalnych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Stosownie do art. 90 ustawy o utrzymaniu czystości, na przedsiębiorców nałożono obowiązek składania sprawozdań kwartalnych zawierających, m.in. informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy. Do sprawozdania dołączane są wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem, przedsiębiorca zawarł umowy lub z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.

W kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy nie były składane przez przedsiębiorców przedmiotowe sprawozdania kwartalne - zadania te były przypisane do realizacji Związku.

Do zadań Związku w kontrolowanym okresie należało m.in.:

- udzielanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- kontrola wypełniania określonych w zezwoleniu warunków,
- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Związku zapisano, że podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązanych do sporządzenia kwartalnych sprawozdań i przekazanie ich Przewodniczącemu Zarządu Związku w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Ponadto zamieszczono na tej stronie m.in. wzór ww. kwartalnego sprawozdania, informację dotyczącą wypełniania wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Związku oraz wzór tego wniosku, a także wykaz podmiotów świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych.

(dowód: akta kontroli, str. 10-13, 23-39)

Z informacji Związku wynika, że:

- na koniec 2014 r. oraz na koniec 2015 r. trzynaście podmiotów posiadało pozwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Lubiszyn w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- w 2014 r. oraz w 2015 r. podmioty prowadzące ww. działalność na terenie Gminy Lubiszyn oraz innych gmin uczestników Związku przesyłały do Biura Związku sprawozdania kwartalne z ww. zakresu, jednak nie wszystkie sprawozdania były przysyłane terminowo. W przypadkach nie złożenia sprawozdań w terminie Związek pisemnie wzywał przedsiębiorców do złożenia takich sprawozdań.

(dowód: akta kontroli, str. 78-86)

3. Nadzór nad sposobem pozbywania się nieczystości płynnych

3.1. W kontrolowanym okresie Urząd nie kontrolował częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych ani częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków – zadania te były przypisane do realizacji Związkowi.

(dowód: akta kontroli, str. 10-13, 23-39)

3.2. Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości, na gminy nałożono obowiązek opracowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który określa m.in. częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Uchwałą Rady Gminy Lubiszyn z 14.03.2014 r.⁵ zobowiązano właścicieli nieruchomości do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, co najmniej jeden raz na dwa miesiące. W ww. regulaminie nie zawarto zapisów dotyczących zasad i częstotliwości pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

(dowód: akta kontroli, str. 40-47)

Z informacji ZUK wynika, że z Zakładem nie zawarto żadnej umowy na transport osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Lubiszyn. Jako przyczynę podawano nieprecyzyjne zapisy uchwały Rady Gminy w Lubiszynie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiszyn (uchwała nr XXXIV/231/2014 z 14.03.2014 r.). W ww. uchwale brak było zapisów o obowiązku i zasadach opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów oraz o obowiązkach dotyczących posiadania szczelnych zbiorników bezodpływowych,

⁵ Nr XXXIV/231/2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiszyn.

a także powiązania częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych ze zużyciem wody.

(dowód: akta kontroli, str. 71-77, 134-137)

Wójt wyjaśnił, że dostrzegając potrzebę uregulowania nieprecyzyjnego zapisu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiszyn przygotowuje zmiany tego regulaminu i przedłoży projekt Radzie Gminy.

(dowód: akta kontroli, str. 134-137)

Z informacji ZUK wynika, że Zakład sprawdza czasokres wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych wobec wytwórców, z którymi ma podpisaną umowę (z 14 miejscowości). Odbywa się to poprzez podgląd w systemie komputerowym. Przy czym z analizy zapisów w tym systemie wynika, że opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości nie odbywa się z częstotliwością określoną w uchwale Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiszyn, lecz rzadziej. Fizycznych kontroli w terenie w 2014 r. w ww. zakresie nie przeprowadzano, natomiast w 2015 r. przeprowadzono 69 kontroli. Wielu mieszkańców wsi nie wpuszczało pracowników ZUK na teren posesji (pracownicy mogli wejść na teren posesji tylko w przypadku, gdy właściciel miał podpisaną umowę z ZUK) i nie podejmowało pisemnych zawiadomień, co utrudniało ustalenie stanu faktycznego w zakresie pozbywania się nieczystości płynnych. Ponadto z ww. informacji wynika, że ZUK nie kontrolował w 2014 r. i w 2015 r. częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, gdyż nikt z mieszkańców Gminy nie podpisał z Zakładem stosownej umowy w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli, str. 71-77, 87, 134-137)

Wójt wyjaśnił, że nie posiadał wiedzy i informacji w zakresie zadań realizowanych w ww. zakresie przez ZUK. Zadania publiczne z zakresu m.in. nieczystości ciekłych zostały powierzone Związkowi. Wójt wystąpi do Związku o podjęcie przez Związek działań zmierzających do skuteczniejszego przestrzegania przez mieszkańców Gminy zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiszyn.

(dowód: akta kontroli, str. 134-137)

Z informacji PWiK wynika, że w 2014 r. oraz w 2015 r. ww. przedsiębiorstwo nie kontrolowało częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, ani częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn.

(dowód: akta kontroli, str. 48, 68)

Z treści pisma PWiK z 15.10.2014 r. adresowanego do Związku (które do wiadomości zostało przesłane m.in. Wójtowi Gminy Lubiszyn) wynika, że PWiK uznało za nieprofesjonalne przeprowadzenie przez Związek kontroli zbiornika bezodpływowego w jednej z gmin należących do Związku. Kontrola nie pozwoliła na stwierdzenie, czy zbiornik bezodpływowy był szczelny. Działania kontrolne były daleko niewystarczające i świadczą o braku zdolności Związku do zapewnienia właściwego utrzymania czystości i porządku w gminnej gospodarce ściekowej. Dodatkowo nie została przeprowadzona analiza porównawcza ilości zużytej wody w kontekście częstotliwości opróżniania szamba. Wnioskiem płynącym z analizy protokołu kontroli jest niezrozumienie przez Związek powagi sytuacji związanej z uzyskaniem dla Projektu „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin

MG-6” efektu ekologicznego na zakładanym poziomie. Zapisano także, że PWiK oczekuje od Związku drastycznego wzrostu zakresu i częstotliwości kontroli.

(dowód: akta kontroli, str. 110-114)

Z informacji Związku wynika, że Związek nie kontrolował w 2014 r. ani w 2015 r. na terenie Gminy Lubiszyn posiadania przez właścicieli nieruchomości umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, nie kontrolował również w 2014 r. ani w 2015 r. częstotliwości opróżniania tych zbiorników, nie kontrolował w 2014 r. ani w 2015 r. częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków (za wyjątkiem jednego wezwania właściciela przydomowej oczyszczalni ścieków do okazania umowy i dowodów uiszczenia opłaty za odbiór osadów).

(dowód: akta kontroli, str. 78-86)

Wójt wyjaśnił, że nie posiadał informacji i wiedzy w tym zakresie, oraz że wystąpi do Związku o podjęcie przez Związek działań w przedmiotowym zakresie.

(dowód: akta kontroli, str. 134-137)

3.3. Od 24.10.2014 r. obowiązuje uchwała Rady Gminy Lubiszyn, w której ustalono maksymalną stawkę dla ZUK za wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych w wysokości 26 zł za 1 m³.

(dowód: akta kontroli, str. 87)

3.4. W Urzędzie Gminy nie były przeprowadzane w 2014 r. oraz w 2015 r. kontrole zewnętrzne w zakresie realizacji zadań związanych z przedmiotem niniejszej kontroli NIK, tj. wykonywania przez gminy zadań w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Objęte kontrolą NIK zadania nie były przedmiotem skarg mieszkańców Gminy, innych osób lub instytucji.

(dowód: akta kontroli, str. 66)

3.5. Gmina nie posiadała⁶ pełnej wiedzy o funkcjonowaniu nadzoru sprawowanego przez Związek w odniesieniu do zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Gminie Lubiszyn, w szczególności dotyczącej pełnej ewidencji, która powinna być prowadzona przez Związek w zakresie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Gminie, a także o nie przeprowadzaniu przez Związek kontroli umów, kontroli tych zbiorników i oczyszczalni, oraz kontroli przestrzegania w tym zakresie przez właścicieli ww. urządzeń postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiszyn.

(dowód: akta kontroli, str. 134-137)

Wójt potwierdził powyższe oraz zadeklarował, że wystąpi o realizację przez Związek wszystkich nałożonych zadań w badanym przez NIK zakresie.

(dowód: akta kontroli, str. 134-137)

Ustalone
nieprawidłowości

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

⁶ Gmina Lubiszyn m.in. przekazała zadania w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Związkowi. Regularnie oraz w wymaganej częstotliwości wpłacała na jego konto składki członkowskiej tytułem wykonywania tych zadań. Wójt Gminy zasiada w Zgromadzeniu Związku.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

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

*Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń*

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁷ 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 9 czerwca 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze

Kontroler
Zdzisław Szafrąński
główny specjalista kontroli państwowej

Wicedyrektor
Włodzimierz Stobrawa

.....
podpis

.....
podpis

⁷ Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677.