



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Zielonej Górze

LZG.411.003.13.2016

R/16/003

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 w latach 2014–2015.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze.
Kontroler	Dariusz Obierzyński - główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LZG/23/2016 z 23 maja 2016 r. (dowód: akta kontroli, str. 2-3)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1 (dalej: <i>Urząd</i> lub <i>Gmina</i>).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Danuta Patalas - Burmistrz Miasta (dalej: <i>Burmistrz</i>) - od 8.12.2014 r. W okresie od 9.11.2002 r. do 7.12.2014 r. Burmistrzem był Krzysztof Grabka. (dowód: akta kontroli, str. 1)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna¹

Nadzór nad indywidualną gospodarką ściekową w Gminie nie był skuteczny. Dostęp² do sieci kanalizacyjnej posiadało 75,6% mieszkańców Gminy. Nawet nie połowa budynków przyłączonych do sieci wodociągowej, posiadało kanalizację. Wobec małego zasięgu sieci kanalizacyjnej, podstawową formą gospodarki ściekowej było gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. Postanowienia regulaminu czystości i porządku w Gminie nie były respektowane przez mieszkańców, gdyż tylko 67,6% ścieków trafiało do oczyszczalni ścieków. Dużym ograniczeniem możliwości poprawy stanu indywidualnej gospodarki ściekowej był brak odpowiednich środków finansowych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis stanu faktycznego

1.1. Zadania w zakresie m.in. utrzymania porządku i czystości, gospodarki wodnej oraz nadzoru nad sprawami związanymi z eksploatacją wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków oraz utrzymania porządku i czystości przypisane zostały Zespołowi ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. Nadzór nad przestrzeganiem aktów prawa miejscowego przypisany został do zadań Straży Miejskiej.

(dowód: akta kontroli str. 4-9, 10-18B, 145-149)

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.

² Według stanu na 31.12.2015 r.

W zakresach czynności i obowiązków pracowników brak było niektórych zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową, m.in. w zakresie prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni (art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach³) oraz w zakresie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

(dowód: akta kontroli str. 4-9)

Burmistrz wyjaśniła, że *obecnie trwają prace nad uszczegółowieniem zakresu czynności dla pracowników zespołu ds. rolnictwa, ochrony środowiska i infrastruktury. Do końca czerwca 2016 r. zostaną przygotowane nowe zakresy czynności (...) ze szczególnym uwzględnieniem zadań ustawowych związanych z gospodarką wodno-ściekową.*

Z zeznań poprzedniego Burmistrza wynika m.in., że nie zajmował się nigdy przygotowywaniem zakresów czynności pracowników i nie odnosił się do zapisów w zakresach z uwagi na szereg obowiązków wynikających z aktów prawnych.

(dowód: akta kontroli str. 120-122, 142-144, 163-165)

1.2. Gmina nie prowadziła ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, tj. ewidencji, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

(dowód: akta kontroli str. 42, 109, 140-141)

1.3. Na terenie Gminy o powierzchni 198,3 km² zamieszkiwanej przez 21.219 mieszkańców funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków. Gmina nie posiadała wiedzy o liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Według sprawozdania SG-01, z ogólnej liczby 2.599 budynków przyłączonych do sieci wodociągowej, 1.113 zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Większość mieszkańców (75,6%) ma możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym na terenie dwóch przysiółków brak jest kanalizacji.

(dowód: akta kontroli, str. 19, 41, 73-106, 109, 131)

Burmistrz wyjaśniła m.in., że do głównych przeszkód w zakresie skanalizowania całej Gminy zalicza brak środków finansowych, ewentualną modernizację oczyszczalni ścieków oraz duże odległości pomiędzy sołectwami. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie całej Gminy jest ekonomicznie nieuzasadniona. Problemem Gminy jest brak środków finansowych na realizację całościowego zadania w zakresie gospodarki ściekowej. Zabudowa wsi jest bardzo rozproszona, odległość między sołectwami i budynkami mieszkalnymi jest niekiedy dość znaczna i problematyczna. Kolejnym problemem jest bieda części społeczeństwa oraz niewielkie zrozumienie problemu ścieków i ochrony środowiska.

(dowód: akta kontroli str. 174)

1.4. Wymagany przepisami art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska⁴ i uchwalony w październiku 2004 r. Program ochrony środowiska dla Gminy Wschowa jest w części nieaktualny⁵.

³ Dz. U. z 2016 r. poz. 250.

⁴ Dz. U. z 2013 r. poz. 1232.

⁵ W programie podano, m.in. że na terenie Gminy: funkcjonują trzy punkty zrzutów ścieków, podczas gdy faktycznie jest tylko jeden; są trzy oczyszczalnie ścieków, podczas gdy jest tylko jedna. Z programu wynika m.in., że ścieki odprowadzane rowem melioracyjnym do Rowu Krzyckiego nie odpowiadają normom. Do sieci podłączono osiedle mieszkaniowe (6 budynków wielorodzinnych), 5 gospodarstw indywidualnych. Większość gospodarstw indywidualnych korzysta ze zbiorników bezodpływowych z których ścieki wywożono na wylewisko koło Osowej Sieni i zagospodarowywano rolniczo. Część gospodarstw bezpośrednio odprowadza ścieki do rowów melioracyjnych. Wybudowana w Lginiu kanalizacja deszczowa 500 stała się ogólnospławna,

(dowód: akta kontroli str. 73-106, 163-165)

Burmistrz zadeklarowała, że planuje aktualizację programu w 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 142-144, 149, 163-165, 169-170, 172-173)

1.5. Na terenie Gminy znajduje się część zbiornika wód podziemnych o powierzchni 200 km² i o zasobach dyspozycyjnych ok. 22 tys. m³/d, z ujęciami wody o głębokości od 25 do 35 m. Na problematykę stosowania komunalnych osadów ściekowych oraz ochronę wód podziemnych przed jakościową degradacją zwrócono uwagę na etapie sporządzania Programu ochrony środowiska dla Gminy Wschowa w październiku 2004 r.

(dowód: akta kontroli str. 73-106)

Ustalona
nieprawidłowość

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy winne prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Stwierdzono, że Gmina nie posiadała wymaganej ewidencji.

(dowód: akta kontroli str. 42, 109)

Inspektor ds. ekologii i ochrony środowiska⁶ wyjaśnił m.in., że z uwagi na znaczny zakres zadań (rolnictwo, infrastruktura, ochrona środowiska) oraz brak czasu, na terenie gminy brak było wymaganych ewidencji i rejestrów. Zebrany materiał po uzupełnieniu i zweryfikowaniu ze stanem faktycznym w terenie umożliwi założenie wymaganych ewidencji oraz weryfikację pojemności zbiorników bezodpływowych.

Burmistrz wyjaśniła m.in., że Gmina Wschowa w latach 2006-2008 przygotowała bazę danych w zakresie ewidencji bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, którą należy uaktualnić. W terminie do końca II kwartału 2017 r. zaprowadzona zostanie wymagana ewidencja (...).

Były Burmistrz zeznał, m.in. że nie miał świadomości, że taka ewidencja jest wymagana. Gdyby posiadał wiedzę w tym zakresie, taka ewidencja byłaby założona.

(dowód: akta kontroli str. 8-9, 118-119, 120-122, 163-165, 169-170, 172-173)

Ocena częściowa

Gmina nie w pełni była przygotowana do realizacji zadań. Nieprowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków utrudnia rzetelne diagnozowanie potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wody.

Uwaga dotycząca
badanej działalności

Skutkiem nieprowadzenia ewidencji był m.in. brak możliwości pełnego zweryfikowania ilości ścieków trafiających do oczyszczalni z ilością ścieków wytwarzanych tj. dokonania oceny czy część ścieków nie trafia poza stację zlewną. Ścieki nieoczyszczone stanowić mogą potencjalne zagrożenie dla jakości zasobów wód podziemnych i powierzchniowych.

gdyż część gospodarstw nielegalnie odprowadza do niej ścieki z szamb przydomowych. Na sieci tej nie ma żadnych urządzeń podczyszczających, a ścieki spływają do rowu melioracyjnego. Tymczasem osiedle i gospodarstwa podłączone zostały do oczyszczalni ścieków.

⁶ Zgodnie z zakresem czynności pracownika - odpowiedzialny m.in. za koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z ochroną powietrza i gospodarką wodną.

2. Egzekwowanie sporządzania sprawozdań kwartalnych od podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opis stanu faktycznego

2.1. W Gminie działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadziło 11 podmiotów, które posiadały zezwolenia na wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Analiza przedkładanych sprawozdań kwartalnych wykazała braki lub składanie ich po terminie.

(dowód: akta kontroli str. 110-111, 112-116)

2.2. Procentowy wskaźnik ilości ścieków oczyszczonych do ilości ścieków wytworzonych wynosił w 2014 r. 76,7%, natomiast w 2015 r. - 67,6%.

W 2014 r. i 2015 r. w Gminie:

- dostarczono odbiorcom odpowiednio: 868.598 m³ i 943.511 m³ wody,
- odprowadzono kanalizacją odpowiednio: 631.209 m³ i 603.501 m³ ścieków,
- przewieziono beczkowozami do oczyszczalni lub stacji zlewnych odpowiednio: 34.834,5 m³ i 34.575,5 m³ ścieków.

(dowód: akta kontroli str. 42, 109, 131)

Ustalona nieprawidłowość

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Urząd nieskutecznie egzekwował obowiązek sprawozdawczy od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Stosownie do art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny terminowo składać sprawozdania kwartalne, tj. w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Sprawozdania kwartalne stosownie do art. 9o ust. 3 ww. ustawy winny zawierać m.in. informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy; informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe; właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe. Do sprawozdań winny zostać dołączone wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem przedsiębiorca zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.

Analizą objęto 61 sprawozdań z lat 2014-2015, w tym 8 (13,1%) złożonych po terminie. Opóźnienia wynosiły od 4 do 87 dni⁷. W Urzędzie nie było 21 sprawozdań. W przypadku 37 (60,7%) sprawozdań brak było danych o liczbie właścicieli, od których odebrano nieczystości oraz wykazów, o których mowa w decyzjach⁸.

⁷ Np. sprawozdanie za IV kw. 2014 r. - złożono 28 kwietnia 2015 r.

⁸ Podmiot ma obowiązek prowadzenia i przedkładania dokumentacji:

- sporządzania i przedkładania Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa kwartalnych sprawozdań w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy. Sprawozdanie winno zawierać: informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru Gminy Wschowa; informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe
- do sprawozdania podmiot dołącza wykaz nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię

(dowód: akta kontroli str. 110-116)

Ponadto Gmina nie wyegzekwowała od jednego podmiotu świadczącego usługi w zakresie transportu nieczystości ciekłych oraz zrzutu tych nieczystości do stacji zlewnej we Wschowie, zmiany danych w zezwoleniu⁹ na prowadzenie tej działalności wynikających ze zmiany nazwy tego podmiotu.

(dowód: akta kontroli str. 123-130)

W ww. sprawie inspektor ds. ekologii i ochrony środowiska¹⁰ wyjaśnił, że *jest to ewidentne niedopatrzenie z naszej strony. Nie zwrócono uwagi na inne dane i charakter podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie zgłosił zmiany nazwy firmy.*

Burmistrz wyjaśniła, m.in. że:

- pracownicy zespołu ds. rolnictwa, ochrony środowiska i infrastruktury dołożą starań, aby dokonywać szczegółowego kontrolowania składania sprawozdań kwartalnych przez zobowiązane podmioty,
- zobowiązano podmiot do złożenia wniosku o zmianę zezwolenia w części dotyczącej nazwy firmy.

Z zeznań byłego Burmistrz wynika m.in., że był przekonany, że obowiązki w tym zakresie są realizowane przez pracowników wydziału. Nie miał informacji, że w tym zakresie są jakieś nieprawidłowości. Zastępca Burmistrza odpowiedzialny za realizację zadań wydziału ochrony środowiska i rolnictwa nie przekazywał mu, że występują jakieś uchybienia w tym zakresie.

Z zeznań byłego zastępcy Burmistrza wynika m.in., że wiedzieli, iż przedsiębiorcy opieszale podchodzili do składania sprawozdań. Zastępca Burmistrza przyznał, że powinien nadzorować i wymagać od pracowników merytorycznych rzetelnego wykonywania ich zadań. Były Naczelnik Wydziału potwierdził opóźnienia i braki w sprawozdaniach, a na główną przyczynę wskazał przeoczenie.

(dowód: akta kontroli str. 118-119, 120-122, 163-165, 169-170, 172-173)

Ocena częściowa

Brak odpowiedniej infrastruktury kanalizacyjnej oraz nieprawidłowe postępowanie przez mieszkańców z nieczystościami ciekłymi, może powodować w dłuższej perspektywie niebezpieczeństwo pogarszania się jakości wody oraz prowadzić do zanieczyszczenia środowiska. Pomocnym przy diagnozowaniu zagrożeń mogą być sprawozdania i wykazy składane przez przedsiębiorców prowadzących wywóz nieczystości ciekłych.

3. Nadzór nad sposobem pozbywania się nieczystości ciekłych

Opis stanu faktycznego

3.1. Straż Miejska prowadziła działania w zakresie kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i częstotliwości oraz sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. I tak Straż Miejska przeprowadziła w 2014 r. - 123 kontrole, a w 2015 r. - 87 kontroli na posesjach w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi. Ww. okresie za nieprawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi nałożyła łącznie 20 mandatów karnych oraz skierowała łącznie 4 wnioski do Sądu Rejonowego.

(dowód: akta kontroli, str. 139, 159)

i nazwisko lub nazwę wraz z adresem właściciela nieruchomości a także adres nieruchomości z której odpady zostały odebrane.

⁹ Dotyczy decyzji nr 1/12 z 7.05.2012 r. wydanej dla P.H.U. Piotr M.

¹⁰ Zgodnie z zakresem czynności pracownika - odpowiedzialny m.in. za koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z ochroną powietrza i gospodarką wodną.

Burmistrz wyjaśniła, że w pierwszej kolejności sporządzona zostanie miarodajna ewidencja dotycząca istniejących na terenie Gminy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, ich jakości i zgodności z prawem. Przy okazji weryfikacji poddane będą sprawy dotyczące posiadanych przez mieszkańców umów na odprowadzanie nieczystości ciekłych i osadów ściekowych wraz z okazaniem rachunków i faktur za systematyczne ich opróżnianie. Sprawdzeniu poddane zostaną także ilości wody zużytej na danej posesji i ilość odprowadzonych ścieków ze zbiornika bezodpływowego. Podczas porządkowania spraw zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w przypadku stwierdzenia zaniedbań i uchybień w zakresie ich terminowości opróżniania, z całą surowości będziemy podejmowali działania wobec właścicieli nieruchomości odnośnie organizowania zastępczych wywozów nieczystości ciekłych wg stawek maksymalnych przewidzianych na terenie Gminy oraz wydawania decyzji nakazujących wyposażenie nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe.

(dowód: akta kontroli, str. 174)

3.2. Z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa¹¹ wynika m.in., że opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego podmiotowi uprawnionemu, z którym podpisał umowę. Częstotliwość opróżniania z nadmiernych osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności, ilości użytkowników z nich korzystających oraz ilości wody zużytej na cele socjalno-bytowe. W przypadku posesji których nie zamieszkują mieszkańcy, częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych wynika z pojemności zbiorników oraz ilości wody zużytej na cele socjalno-bytowe¹². Przyjęta częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych musi zabezpieczać przed przepelnieniem się zbiornika bezodpływowego. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych powinien być zlokalizowany w sposób umożliwiający dojazd pojazdu asenizacyjnego do jego opróżnienia.

(dowód: akta kontroli, str. 43-62, 63-70)

3.3. Uchwałą Rady Gminy¹³ wprowadzono górne stawki opłat za usługi związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, z zrzutem ścieków i transportem nieczystości w wysokości 15 zł netto za 1 m³, a od lutego 2016 r. - 17 zł brutto za 1 m³.

(dowód: akta kontroli, str. 107-109)

3.4. W latach 2014-2015:

- nie organizowano opróżniania zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy z przedsiębiorcą,
- w Urzędzie nie była prowadzona kontrola gospodarki ściekowej przez organy zewnętrzne,
- nie wpływały skargi, wnioski mieszkańców oraz nie składano interpelacji odnośnie gospodarki ściekowej,
- zadania w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, nie były przedmiotem działań związanych z kontrolą zarządczą i nie były objęte audytem wewnętrznym,
- nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli¹⁴ w wodzie.

¹¹ Uchwała nr XXVIII/321/13 Rady Miejskiej we Wschowie z 31.01.2013 r. ze zm.

¹² Ilość wody zużytej na cele socjalno-bytowe należy ustalić w oparciu o wskazania wodomierza lub w oparciu o jednostkowe wskaźniki zużycia wody określone w przepisach.

¹³ Z dnia 6 października 2006 r., nr XLIV/427/06 i z dnia 25 lutego 2016 r., nr XV/160/16.

¹⁴ Mogą powodować głównie zakażenia jelitowe i biegunkę. Wykorzystywanie zanieczyszczonej wody do picia lub przygotowywania posiłków, może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia osób.

(dowód: akta kontroli, str. 109, 139, 158-159, 162 i 166-167)

3.5. Szacunkowe potrzeby finansowe na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie wynoszą od 15 do 30 mln zł.

(dowód: akta kontroli str.109)

Ustalona
nieprawidłowość

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

Ocena częściowa

W Gminie kontrolowano zbiorniki bezodpływowe, w wyniku czego ustalono, że część mieszkańców nieprawidłowo postępuje z nieczystościami ciekłymi. Brak wystarczających środków finansowych, uniemożliwia rozwój infrastruktury służącej prawidłowej gospodarce ściekowej.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagę wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁵, a także uwzględniając działania podjęte w toku kontroli NIK, wnosi o:

1. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych.
2. Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Egzekwowanie przestrzegania obowiązków sprawozdawczych przez podmiot prowadzący usługi opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych.

V. 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 o NIK 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.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag i
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Zielona Góra, dnia 20 czerwca 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze

Kontroler
Dariusz Obierzyński
główny specjalista kontroli państwowej

Dyrektor
Zbysław Dobrowolski

.....
Podpis

.....
Podpis

¹⁵ Dz.U. z 2015r. poz.1096 oraz z 2016r. poz. 677.

