



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Zielonej Górze

LZG.411.005.05.2016

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 (2014-2015).

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze.

Kontroler

Zdzisław Szafranski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LZG/8/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Jednostka kontrolowana

Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-414 Kłodawa (dalej: *Urząd* lub *Gmina*).

Kierownik jednostki kontrolowanej

Anna Genowefa Mołodziak, od 22.11.2010 r. Wójt Gminy Kłodawa (dalej: *Wójt*).
(dowód: akta kontroli, str. 1-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna¹

Gmina przekazała Związkowi Celowemu Gmin MG-6 w Gorzowie Wielkopolskim (Związek) 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 przydomowych oczyszczalni ścieków

1.1. Z danych GUS na 31.12.2014 r. wynika, że liczba ludności Gminy wynosiła 8.201 osób, z instalacji wodociągowej korzystało 98,7% ludności, z instalacji kanalizacyjnej 60,8% ludności, na terenie Gminy brak było oczyszczalni ścieków, funkcjonowało 684 zbiorniki bezodpływowe i 99 przydomowych oczyszczalni ścieków.

(dowód: akta kontroli, str. 5-6, 121-126)

1.2. W regulaminie organizacyjnym Urzędu² zapisano, iż do zadań referatu drogownictwa, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i promocji Urzędu (referatu) należy m. in. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad utrzymaniem czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów. W strukturze referatu funkcjonuje stanowisko ds. ochrony środowiska. Jednostką organizacyjną Gminy jest m.in. Zakład Komunalny Gminy Kłodawa.

(dowód: akta kontroli, str. 7-27, 47, 103)

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.

² Zarządzenie Nr 38 Wójta z dnia 06.06.2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodawa, zmienione zarządzeniem Nr W/74/2014 Wójta z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodawa.

1.3. Gmina jest członkiem Związku Celowego Gmin MG-6, działającego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym³.

Stosownie do zapisów Statutu Związku z 16.01.2012 r. w jego skład wychodzi 6 gmin, natomiast stosownie do zapisów uchwały zmieniającej ww. Statut (z 12.02.2013 r.)⁴, do zadań Związku należą m.in. sprawy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków⁵.

(dowód: akta kontroli, str. 20-24)

W kontrolowanym okresie Gmina wpłacała na konto Związku kwartalne składki członkowskie w wysokości łącznej: - w 2014 r. 287.583,50 zł, - w 2015 r. 175.000,50 zł. Środki te były przeznaczone na realizację przez Związek na rzecz mieszkańców Gminy Kłodawa zadań m.in. w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

(dowód: akta kontroli, str. 78)

W 2014 r. i w 2015 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim (PWik) obsługiwało dostawę wody do 5 miejscowości Gminy oraz Zakład Komunalny Gminy Kłodawa (Zakład) do 5 miejscowości Gminy. W 2014 r. i w 2015 r. odbiór ścieków sanitarnych z 5 skanalizowanych miejscowości Gminy zapewniało PWik, z 5 pozostałych miejscowości Gminy ścieki sanitarne były odbierane przez Zakład Komunalny Gminy Kłodawa i prywatnych przedsiębiorców.

(dowód: akta kontroli, str. 105)

1.4. W badanym okresie Gmina dofinansowywała mieszkańcom koszty zakupu 66 przydomowych oczyszczalni ścieków (realizacja tych zadań została zakończona 05.12.2014 r.).

(dowód: akta kontroli, str. 63-66)

1.5. Stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁶ (dalej: ustawa o utrzymaniu czystości), na gminy nałożono prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. W kontrolowanym okresie w Urzędzie nie prowadzono ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, Gmina nie posiadała planu rozwoju sieci kanalizacyjnej – zadania w tym zakresie zostały określone dla Związku.

(dowód: akta kontroli, str. 79)

Z informacji Zakładu oraz PWik wynika, że nie prowadziły one w badanym okresie ewidencji zbiorników bezodpływowych, ani ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.

(dowód: akta kontroli, str. 62, 69, 76-77)

Z informacji Związku wynika, że prowadził on ewidencję zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy, w której wyszczególniono wg stanu na 31.12.2014 r. 684 zbiorniki bezodpływowe znajdujące się w 11 miejscowościach, przy czym brak było w tej ewidencji danych o zbiornikach bezodpływowych znajdujących się w 2 miejscowościach Gminy (Mironice i Mszaniec), natomiast wg stanu na 31.12.2015 r. 697 zbiorników bezodpływowych znajdujących się we wszystkich miejscowościach Gminy. Ponadto z ww. informacji wynika, że Związek prowadził ewidencję przydomowych oczyszczalni

³ Dz. U. z 2016 r. poz. 446.

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

⁵ Tj.: - prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opóźnienia 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.

⁶ Dz. U. z 2016 r. poz. 250.

ścieków z terenu Gminy Kłodawa, w której wyszczególniono wg stanu na koniec 2014 r. i na koniec 2015 r. 57 takich oczyszczalni (ewidencja obejmowała 12 miejscowości Gminy – brak było danych dla miejscowości Mszaniec).

Ze sprawozdań Gminy RRW-2 za 2014 r. i 2015 r.⁷ wynika, że na koniec 2014 r. było na terenie Gminy 169 indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków, a na koniec 2015 r. 175 takich oczyszczalni.

(dowód: akta kontroli, str. 28-36, 110-113)

Wójt wyjaśniła, m.in. że: Gmina dotychczas nie weryfikowała ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Związek. W najbliższym czasie wystąpię do Zarządu Związku o sprawdzenie prawidłowości danych zawartych w ewidencji w powyższym zakresie, tj. ewidencji tych urządzeń, a w szczególności ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, których wg Urzędu Gminy jest 3 razy więcej, niż wg ewidencji Związku.

(dowód: akta kontroli, str. 116-120)

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

Stosownie do art. 9o 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 Związkowi⁸.

(dowód: akta kontroli, str. 20-27, 79)

Z informacji Związku wynika, że: - na koniec 2014 r. 10 podmiotów posiadało pozwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, natomiast na koniec 2015 r. 13 podmiotów, - w 2014 r. oraz w 2015 r. podmioty prowadzące ww. działalność na terenie Gminy 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. 28-36)

3. Nadzór nad sposobem pozbywania się nieczystości ciekłych

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. Pięć sprawdzeń przeprowadzonych w ww. zakresie w kontrolowanym okresie opisano w punkcie 3.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

(dowód: akta kontroli, str. 37-46)

⁷ Sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi przesyłanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

⁸ 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.

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, obejmującej swoim zakresem m.in. określenie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

W kontrolowanym okresie obowiązywały dwie uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa (z 24.04.2013 r. i z 26.03.2014 r.)⁹. Przedmiotowymi uchwałami zobowiązano właścicieli nieruchomości do regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oraz nakazano odprowadzanie ścieków powstałych w wyniku produkcji hodowlanej bydła, trzody chlewnej i innych zwierząt do wydzielonych zbiorników bezodpływowych. W uchwałach zapisano, że właściciele nieruchomości obowiązani są 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 uchwałach zapisano, że ich wykonanie powierza się Zarządowi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz Wójtowi w pozostałym zakresie.

W ww. uchwałach nie zawarto zapisów dotyczących zasad i częstotliwości pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

(dowód: akta kontroli, str. 48-61)

Wójt wyjaśniła, że: Gmina Kłodawa w najbliższym czasie przystąpi do zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa w zakresie wprowadzenia zapisów dotyczących zasad i częstotliwości pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

(dowód: akta kontroli, str. 116-120)

Stosownie do treści art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości, rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

(dowód: akta kontroli, str. 5-6)

Uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 28.04.2014 r.¹⁰ ustalono na terenie gmin – uczestników Związku, górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 28 zł brutto za 1 m³.

(dowód: akta kontroli, str. 119-120)

Z treści pisma PWiK z 15.10.2014 r. adresowanego do Związku (które do wiadomości zostało przesłane m.in. Wójtowi) 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

⁹ Uchwała Nr XXVII/213/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24.04.2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa oraz uchwała Nr XXXVIII/288/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26.03.2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa.

¹⁰ Uchwała nr XXIV/81/2014 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28.04.2014 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

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. 70-75)

Z informacji Zakładu oraz PWiK wynika, że nie kontrolowały w badanym okresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, ani pozbywania się osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy.

(dowód: akta kontroli, str. 62, 69, 76-77)

Z informacji Związku wynika, że Związek nie kontrolował w 2014 r. na terenie Gminy Kłodawa: - posiadania przez właścicieli nieruchomości umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i częstotliwości opróżniania tych zbiorników, - częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z ww. informacji wynika, że w 2015 r. Związek skontrolował na terenie Gminy Kłodawa: - 46 nieruchomości w Kłodawie, 14 nieruchomości w Różankach i 100 nieruchomości w Wojcieszycach (w 3 miejscowościach spośród ogółu 14 miejscowości Gminy) na podstawie wezwań właścicieli nieruchomości do okazania w Biurze Związku umów i dowodów opłat za wywożone nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych. Z ww. informacji wynika również, że w 2015 r. Związek skontrolował na terenie Gminy Kłodawa 1 nieruchomość w Kłodawie, 1 w Chwałęcicach i 1 w Wojcieszycach (w 3 miejscowościach spośród ogółu 14 miejscowości Gminy). Były to kontrole na wezwania do przedłożenia w Biurze Związku obowiązujących umów na odbiór osadnika z przydomowej oczyszczalni ścieków z nieruchomości oraz dowodów uiszczenia opłaty za niniejszą usługę za okres ostatnich dwunastu miesięcy.

(dowód: akta kontroli, str. 28-36, 67-68)

Wójt wyjaśniła, m.in. że: nie miała świadomości, iż Związek nie realizuje swoich statutowych zadań dotyczących obowiązku przeprowadzania przedmiotowych kontroli. Będzie żądała stosownych wyjaśnień w tym zakresie. Zarząd Związku na ostatnim posiedzeniu zażądał od dyrektora ZCG MG-6 podjęcia zdecydowanych czynności w ww. zakresie, tj. w szczególności uzupełnienia przedmiotowych ewidencji i prowadzenia kontroli tych urządzeń.

(dowód: akta kontroli, str. 116-120)

3.3. W Urzędzie nie były przeprowadzane w 2014 r. oraz w 2015 r. kontrole zewnętrzne, jak również nie wpływały skargi i wnioski¹¹ dotyczące przedmiotu niniejszej kontroli NIK.

(dowód: akta kontroli, str. 79)

Zagadnienia były w badanym okresie w 5 przypadkach przedmiotem sprawdzeń przeprowadzonych przez pracownika Urzędu (lub pracownika Urzędu wraz ze strażnikiem miejskim). I tak, sprawdzenia wykazały, że:

- 1) Ścieki odprowadzane były bezpośrednio na teren działki. Zobowiązano właściciela do zaprzestania dokonywania powyższego, oraz zobowiązano do wybudowania bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe do 30.06.2014 r., pouczone o obowiązkach w tym zakresie i ukarano mandatem w kwocie 100 zł.
- 2) Brak było dowodów za opróżnianie zbiornika i wywóz nieczystości ciekłych, zobowiązano do uszczelnienia zbiornika i pouczone o obowiązkach w tym zakresie. Wyznaczono termin realizacji ww. do 15.09.2014 r.
- 3) Właścicielka nieruchomości dysponowała pokwitowaniami za wywóz nieczystości.
- 4) Brak było szczelnego pojemnika na nieczystości ciekłe i zobowiązano właściciela nieruchomości do jego wykonania, wyznaczając termin do 15.10.2015 r.

¹¹ Określone w przepisach działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

5) Nie potwierdziła się skarga sąsiada dotycząca przelewania się nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego.

(dowód: akta kontroli, str. 37-46, 80-81)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W 2014 r. i w 2015 r. kwartalne składki członkowskie za następujące kwartały były uiszczane przez Gminę po terminie płatności określonym w notach księgowych Związku.

Składki członkowskie w 2014 r. za:

- I kwartał jedna w kwocie 27.971,25 zł - 6 dni po terminie,
- III kwartał trzy wpłaty w kwocie łącznej 112.275,75 zł, wszystkie po terminie (odpowiednio po terminie: 24 dni, 62 dni i 92 dni),
- IV kwartał jedna wpłata w kwocie 57.122,75 zł - 54 dni po terminie.

Składki członkowskie w 2015 r. za:

- I kwartał jedna wpłata w kwocie 58.333,50 zł - 42 dni po terminie.

Z tytułu ww. wpłat na konto Związku dokonanych po terminie Gmina nie uiszczala odsetek.

(dowód: akta kontroli, str. 82-102, 104)

Wójt wyjaśniła, m.in. że: nie miała wiedzy, iż poprzedni Skarbnik Gminy nie dokonywał terminowo płatności składek członkowskich. Dotychczas Związek nie wystawił not odsetkowych.

(dowód: akta kontroli, str. 116-120)

2. Po przeprowadzonych przez inspektora ds. ochrony środowiska¹² sprawdzeniach zbiorników bezodpływowych, nie kontrolował on (do czasu niniejszej kontroli NIK) wykonania przez zobowiązanych zapisów zawartych w 3 protokołach kontroli i oględzin. I tak, w następujących protokołach zobowiązano właścicieli nieruchomości do: 1) Wybudowania bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe do 30.06.2014 r., 2) Wykonania zbiornika bezodpływowego do 15.10.2015 r., 3) Uszczelnienia zbiornika bezodpływowego do 15.09.2014 r. Po upływie tych terminów nie sprawdzono, czy zobowiązani wykonali (uszczelnili) zbiorniki bezodpływowe.

Podczas kontroli NIK (7 i 8 czerwca 2016 r.) inspektor wraz ze strażnikiem miejskim przeprowadzili kontrole 2 spośród 3 ww. posesji i ustalili, że: Ad. 1) Właściciel nieruchomości wybudował zbiornik bezodpływowy i okazał jeden dowód (rachunek) za wywóz nieczystości ciekłych z 04.08.2015 r. – sprawdzenia dokonano po upływie prawie 2 lat po upływie terminu wyznaczonego na wybudowanie zbiornika. Ad. 2) Właściciel nieruchomości wybudował zbiornik bezodpływowy i nie okazał dowodów (rachunków) za wywóz nieczystości ciekłych – sprawdzenia dokonano po upływie ponad 7 miesięcy po upływie terminu wyznaczonego na wybudowanie zbiornika.

Po upływie terminu wyznaczonego na uszczelnienie zbiornika bezodpływowego (po ponad roku i 8 miesiącach) nie sprawdzono do czasu niniejszej kontroli NIK, czy ten obowiązek został wykonany (nie przeprowadzono kontroli w tym zakresie).

(dowód: akta kontroli, str. 18-19, 37-46, 106-109)

Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i utrzymania czystości w swoich wyjaśnieniach przyznał, iż z uwagi na nadmiar obowiązków w ww. trzech przypadkach nie kontrolował (do czasu rozpoczęcia kontroli NIK) ww. właścicieli nieruchomości. Zadeklarował, że w podobnych przypadkach w przyszłości po upływie terminu wykonania określonych zadań będzie podejmował stosowne czynności sprawdzające.

(dowód: akta kontroli, str. 114-115)

¹² W zakresie czynności pracownika zapisano, że do jego obowiązków należy kontrola posesji w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu gminnego.

IV. Wniosek

Wniosek pokontrolny

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli¹³ - zwanej dalej *ustawą o NIK*, wnosi o terminowe uiszczanie kwartalnych składek członkowskich do Związku Celowego Gmin MG-6.

V. 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 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
wykonania wniosku*

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego 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 21 czerwca 2016 r.

Kontroler
Zdzisław Szafrński
główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze
Dyrektor
Zbysław Dobrowolski

.....
podpis

.....
podpis

¹³ Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677.