




NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Zielonej Górze

LZG.410.006.07.2017
P/17/107

OR + Gk
Urząd Miejski w Koźuchowie
Kancelaria Ogólna
wpłynęło 2017-06-23/6989 
.....
ilość załączników
podpis 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli P/17/007 - *Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich.*

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze

Kontroler Rajmund Aszkowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LZG/64/2017 z dnia 16 maja 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1)

Jednostka
kontrolowana Urząd Miejski w Koźuchowie, ul. Rynek 1a, 67-120 Koźuchów (dalej: *Gmina lub Urząd*).

Kierownik jednostki
kontrolowanej Paweł Jagasek, Burmistrz Koźuchowa od 5 grudnia 2014 r.
(dowód: akta kontroli str. 3, 19)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Burmistrz Koźuchowa wykonał wnioski pokontrolne NIK sformułowane po kontroli P/15/110 – *Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego*. Prawidłowo poinformował NIK o sposobie ich realizacji.

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 z dnia 6 sierpnia 2015 r., Najwyższa Izba Kontroli sformułowała pięć wniosków pokontrolnych:

1. Zapewnienie, w uzgodnieniu ze Spółką, odpowiedniej ochrony strefy ujęć wody, aby możliwa była nieprzerwana dostawa wody odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Doprowadzenie do opracowania przez Spółkę oraz złożenie do zatwierdzenia Radzie Miejskiej planu wieloletniego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
3. Prowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Podjęcie w zakresie nadzoru działań zmierzających do ograniczenia strat wody, a także wyegzekwowanie od Spółki realizacji obowiązku, określonego w punkcie IV ust. 2 zezwolenia z 29 sierpnia 2002 r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
5. Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

(dowód: akta kontroli str. 2-16)

1.1. Wniosek pokontrolny nr 1 został zrealizowany. Urząd, pismem z dnia 8.09.2015 r. zobowiązał Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Koźuchowie, do podjęcia działań mających na celu ustanowienie stref i obszarów

ochronnych ujęć wody. Pismem z dnia 12.10.2015 r. przedsiębiorstwo wodociągowe poinformowało Urząd o ustanowieniu strefy na ujęciu Kożuchów oraz podjętych działaniach w zakresie ujęcia Książ Śląski.

(dowód: akta kontroli str. 26-27, 70)

1.2. Wniosek pokontrolny nr 2 został zrealizowany. Gmina wyegzekwowała od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o. o. w Kożuchowie sporządzenie i przedłożenie wieloletniego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych, tj. wypełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków¹. Plan ten został uchwalony² przez Radę Miejską w Kożuchowie w dniu 29 września 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 28-39)

1.3. Wniosek pokontrolny nr 3 został zrealizowany. Zadania dotyczące prowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zostały włączone, m.in. do zakresu obowiązków głównego specjalisty w wydziale gospodarki komunalnej Urzędu. Kontrole wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. oraz Straż Miejską w Kożuchowie.

(dowód: akta kontroli str. 40-47)

1.4. Wniosek pokontrolny nr 4 został zrealizowany. Urząd zobligował Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Kożuchowie do podjęcia działań mających na celu ograniczenie strat wody.

Wyegzekwowano również od Spółki realizację obowiązku, określonego w punkcie IV ust. 2 zezwolenia z 29 sierpnia 2002 r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, tj. przedkładania oceny za rok ubiegły w zakresie: częstotliwości, przyczyn i sposobu załatwiania skarg i wniosków wniesionych przez odbiorców, częstotliwości, przyczyny i czasy usuwania awarii, wniosków pokontrolnych z przeprowadzanych kontroli zewnętrznych oraz jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

(dowód: akta kontroli str. 48-65, 71-72)

1.5. Wniosek pokontrolny nr 5 został zrealizowany. Urząd informował mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia, tj. realizował obowiązki wynikające z art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, m.in. publikując na stronie www.kozuchow.pl informacje dotyczące jakości wody.

(dowód: akta kontroli str. 66-68)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa³

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym zakresie.

2. Prawidłowość informacji przesłanych do NIK o wykonaniu wniosków pokontrolnych

Opis stanu
faktycznego

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne (przesłanej do NIK Delegatury w Zielonej Górze pismem z dnia 9 września 2015 r.) Burmistrz Kożuchowa poinformował, m.in. że:

¹ Dz. U. z 2017r. poz. 328.

² Uchwała nr XVII/124/5.

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

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Koźuchowie jako właściciel ujęć wody został zobowiązany do podjęcia skutecznych działań mających na celu ustanowienie stref i obszarów ochronnych ujęć wody.
 2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 - 2017 został opracowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o. o. w Koźuchowie oraz przedłożony do Urzędu i zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Koźuchowie celem jego uchwalenia.
 3. Kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzone są od czerwca 2015 r. przez pracowników Urzędu Miejskiego w Koźuchowie. Zadania dotyczące kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków zostały włączone do zakresu obowiązków pracownika Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.
 4. Zobligowano Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Koźuchowie do podjęcia działań mających na celu ograniczenie strat wody. Będą również podjęte działania w zakresie nadzoru nad ograniczeniem strat wody w sieci wodociagowej.
W zakresie realizacji obowiązku określonego w punkcie IV ust. 2 zezwolenia z dnia 20 sierpnia 2002 r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków tj. do przedkładania do 31 stycznia każdego roku ocenę za rok ubiegły w zakresie: częstotliwości, przyczyn i sposobu załatwiania skarg i wniosków wniesionych przez odbiorców, częstotliwości, przyczyny i czasy usuwania awarii, wniosków pokontrolnych z przeprowadzanych kontroli zewnętrznych oraz jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zobowiązano do jego wykonania Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w Koźuchowie.
 5. Mieszkańcy o jakości wody przeznaczonej do spożycia informowani są przez właściciela ujęć wody oraz sieci wodociagowych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o. o. w Koźuchowie, który informacje te zamieszcza na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Ponadto powyższe informacje umieszczane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.
- Ustalenia kontroli NIK wykazały, że zadeklarowane działania zostały podjęte bądź zrealizowane.

(dowód: akta kontroli str. 17-18, 26-72)

Ustalono
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym zakresie.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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

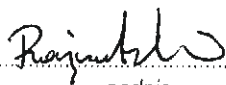
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁴, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od

⁴ Dz. U. z 2017 r., poz. 524.

dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze.

Zielona Góra, dnia 22 czerwca 2017 r.

Kontroler
Rajmund Aszkowski
doradca ekonomiczny



.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze

Dyrektor
Zbysław Dobrowolski



DYREKTOR
Delegatury

.....
podpis
prof. UJ, dr hab. Zbysław Dobrowolski

1900

1901