

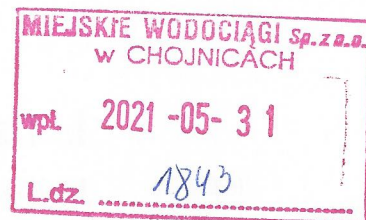
005330



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

LGD.410.025.06.2020



*Do wiadomości
NS + NO + NI + NAO*

Tomasz Klemann
Prezes Zarządu
Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Chojnicach
Plac Piastowski 27a
89-600 Chojnice

*NI + NO
przygotować wyjaśnienia*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/20/046 – „Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych”

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach, Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice (dalej: „Miejskie Wodociągi” lub „Spółka”)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Tomasz Klemann, Prezes Zarządu
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Planowanie, monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej. 2. Zbieranie ścieków komunalnych. 3. Oczyszczanie ścieków komunalnych i zagospodarowanie osadów ściekowych. 4. Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r., z wykorzystaniem dowodów powstałych przed/po tym okresie.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
Kontroler	Katarzyna Ślebioda, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LGD/203/2020 z 24 listopada 2020 r. , upoważnienie do kontroli nr LGD/50/2021 z 8 kwietnia 2021 r.

(akta kontroli str. 1-2, 731-732)

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 ze zm., dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Spółka w swojej działalności opierała się o opracowywane, zaktualizowane i przedkładane Burmistrzowi Miasta Chojnice (dalej: Burmistrz) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych. Wieloletnie plany sporządzano z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań z zakresu gospodarki przestrzennej. W okresie objętym kontrolą Spółka posiadała aktualne zezwolenia na zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz pozwolenie na wprowadzanie do obrotu nawozu organicznego „Orgleb”. Posiadała i dotrzymywała warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych.

Prowadzono systematycznie prace remontowe, na bieżąco monitorowano stan techniczny sieci kanalizacyjnej.

Spółka w swojej działalności zapewniała prawidłowe oczyszczanie ścieków komunalnych i zagospodarowanie osadów ściekowych. Budynki, budowle i urządzenia techniczne na terenie oczyszczalni utrzymywane były w stanie technicznym gwarantującym właściwą pracę obiektu technologicznego. Jednak, kontrole roczne obiektów budowlanych w trybie zgodnym z treścią art. 62 ustawy Prawo budowlane³ wykonywano jedynie w częściowym zakresie, tj. dot. przewodów wentylacyjnych i kominowych. W okresie objętym kontrolą Spółka nie wykonywała kontroli rocznych obiektów związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków, o których mowa w 62 ust. 1 pkt 1 lit a, ustawy Prawo budowlane tj. w zakresie sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Przeglądy gwarancyjne obiektów budowlanych przebudowanej oczyszczalni oddanej do użytku w 2016 r., wykonywane dwa razy do roku Spółka uznała, jako pokrywające się zakresem z kontrolami okresowymi rocznymi i odstąpiła od przeprowadzenia ich w wymaganym trybie.

Osady ściekowe zagospodarowywano w całości na terenie oczyszczalni w procesie produkcji nawozu organicznego.

Spółka w okresie objętym kontrolą zapewniała właściwe finansowanie zaplanowanych zadań w zakresie gospodarki ściekowej.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej⁴ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Planowanie, monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej

1.1 Planowanie gospodarki ściekowej

Opis stanu faktycznego

Spółka⁵ powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Miejskie Wodociągi w Chojnicach⁶. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki (wg PKD)

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

³ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

⁴ Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

było odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (kod PKD 37 00 Z). Działalność w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków między innymi wpisana została do umowy Spółki⁷.

Gmina Miejska w Chojnicach, jako jedyny wspólnik Spółki, posiadała 15 111 udziałów (po 1 tys. zł każdy) o łącznej wartości 15 111 tys. zł.

(akta kontroli str. 7-20)

W badanym okresie Spółka dysponowała siecią kanalizacyjną będącą w całości własnością Spółki. Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej w latach 2018-2020 (III kwartał) obejmowała: w 2018 r. – 94,8 km, w 2019 r. – 95,6 km, w 2020 r. – 97,0 km, znajdujące się wyłącznie na terenie miasta Chojnice⁸.

Teren miasta Chojnice (gminy wiodącej aglomeracji Chojnice) w całości leżał w obszarze aglomeracji Chojnice⁹ (PLP M007).

(akta kontroli str. 19-23, 185-189)

W kontrolowanym okresie Spółka posiadała zlokalizowane na terenie aglomeracji:

- oczyszczalnię ścieków¹⁰,
- jeden punkt zlewny nieczystości płynnych w węźle mechanicznym oczyszczalni ścieków¹¹,
- 14 lokalnych przepompowni ścieków¹².

Wymienione obiekty technologiczne były własnością Spółki.

(akta kontroli str. 187-188, 686-689)

W kontrolowanym okresie Spółka, ze względu na obszar działania w zakresie odprowadzania ścieków, posiadała dwa zezwolenia na zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zezwolenie Zarządu Miasta Chojnice¹³ na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone zostało na czas nieokreślony, począwszy od dnia 01 sierpnia 2002 r. Zezwolenie to odpowiadało rzeczywistemu obszarowi działania Spółki w zakresie odprowadzania ścieków wynikającemu z lokalizacji posiadanych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy wiodącej.

Zezwolenie Wójta Gminy Chojnice¹⁴ na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Spółkę na terenie gminy Chojnice udzielone zostało na czas nieokreślony, począwszy od dnia 01 sierpnia 2003 r.

Oba zezwolenia dotyczyły działalności Spółki prowadzonej za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu w dniu wydania zezwolenia, wybudowanych przez Spółkę po uzyskaniu zezwolenia, w oparciu

⁵ Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000096396.

⁶ Na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 7.11.1997 roku „W sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Miejskie Wodociągi w Chojnicach w jednoosobową Spółkę Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością”.

⁷ Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

⁸ Ścieki, dostarczane do oczyszczalni spoza miasta Chojnice, do granic miasta były transportowane siecią na terenie gminy wiejskiej Chojnice obsługiwanej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach.

⁹ Utworzona uchwałą nr 841/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Chojnice i wyznaczenia aglomeracji Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1591).

¹⁰ Ul. Igielska 15 w Chojnicach.

¹¹ Przy ul. Zielonej 17 w Chojnicach.

¹² Przy ul. O.Weilanda, Stromej, Pl. Niepodległości, ul. Broniewskiego, Igielskiej, Działkowej, Okrężnej, C.K. Norwida, Przemysłowej, Długiej, Głogowej, Parkowej, Osiedle Leśne, Osiedle Igły.

¹³ Decyzja Zarządu Miasta Chojnice nr KM 6215-8/02 z dnia 25.07.2002 r.

¹⁴ Decyzja Wójta Gminy Chojnice nr 7630-199/03 z dnia 29.07.2003 r.

o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Spółka nie posiadała sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Chojnice i na terenie tej gminy nie prowadziła działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka, na podstawie umowy zawartej z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chojnicach przyjmowała hurtowo ścieki zbierane na terenie gminy wiejskiej Chojnice przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzące na terenie tej gminy działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Ścieki do systemu kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Spółki doprowadzane były systemem kanalizacyjnym będącym w posiadaniu przedsiębiorstwa prowadzącego działalność na terenie gminy wiejskiej Chojnice.

(akta kontroli str. 26-39, 514-517)

1.2 Planowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej

Aglomeracja Chojnice utworzona uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 81 580 z oczyszczalnią ścieków w Chojnicach, obejmowała miasto Chojnice oraz 32 miejscowości położonych w gminie Chojnice¹⁵. W Uchwale Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji, uchwalono wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Chojnice (będącą gminą wiodącą w aglomeracji Chojnice), a Gminą (wiejską) Chojnice, które wspólnie tworzyły aglomerację. Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020 r.¹⁶ wyznaczono obszar i granice aglomeracji Chojnice. Wyznaczona aglomeracja o RLM wynoszącej 76 561 obejmowała cztery nowe miejscowości¹⁷, jedna z miejscowości nie została ponownie ujęta w obrębie aglomeracji¹⁸. Teren miasta Chojnice (gminy wiodącej aglomeracji Chojnice) w całości leżał w obszarze aglomeracji Chojnice.

(akta kontroli str. 19-23, 21-25, 510-522)

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów na lata 2017-2022 (dalej: „plan rozwoju na lata 2017-2022”) przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 października 2017 r.¹⁹

W dniu 12 sierpnia 2019 r. Spółka złożyła do Urzędu Miejskiego w Chojnicach wnioski o uchwalenie zmienionego planu rozwoju na lata 2017-2022. Zmiany wynikały m.in. ze zmiany priorytetów inwestycyjnych, czynników makro i mikroekonomicznych oraz realizacji zadań inwestycyjnych przez Gminę Miejską Chojnice w zakresie budowy kanalizacji deszczowej²⁰. Urząd Miejski w Chojnicach

¹⁵ Angowice, Bachorze, Charzykowy, Chojnaty, Chojniczki, Ciechocin, Czartolomie, Doregowice, Funka, Gockowice, Gronowo, Jarcewo, Klawkowo, Kłodawa, Krojanty, Lichnowy, Moszczenica, Niezychowice, Nowa Cerkiew, Nowe Ostrowite, Nowy Dwór, Ogorzeliny, Ostrowite, Pawłowo, Pawłówek, Powalki, Raclawki, Silno, Sławęcin, Szlachetna Nowa Cerkiew, Topole i Zbeniny.

¹⁶ Uchwała Nr XXIII/327/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 270).

¹⁷ Klosnowo, Nowy Dwór, Ogorzeliny, Ostrowite.

¹⁸ Bachorze.

¹⁹ Uchwała nr XXXVII/429/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach.

²⁰ Zadanie „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice”.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poinformował²¹ Spółkę o przekazaniu planu rozwoju celem zaopiniowania do: Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Wydziału Budownictwa.

Projekt zmiany ww. planu rozwoju Burmistrz Miasta Chojnice przekazał pismem z dnia 11 września 2019 r.²² Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Chojnicach. W piśmie znalazł się zapis potwierdzający, iż zmieniony plan rozwoju został sporządzony zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Zmieniony plan rozwoju na lata 2019-2022 został uchwalony 23 września 2019 r. uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach²³.

(akta kontroli str.38-62, 525-531)

Zaplanowane w AKPOŚK 2017²⁴ działania oraz wartości w zakresie oczyszczania i zagospodarowania ścieków komunalnych obejmowały działania realizowane na terenie całej aglomeracji Chojnice. Prezes Zarządu wyjaśnił, że z zadań dotyczących aglomeracji w AKPOŚK 2017 dla Spółki ujęto pięć przedsięwzięć pod wspólną nazwą pn. Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej²⁵. Powyższe zadania zostały ujęte w AKPOŚK 2017 z uwagi na planowane wystąpienie o finansowanie z funduszy unijnych wspólnie z Gminą Miejską Chojnice projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”. Z uwagi na brak możliwości uzyskania funduszy unijnych na realizację tych przedsięwzięć w ramach wspólnych działań inwestycyjnych z Gminą Miejską Chojnice, w/w zadania prowadzone były przez Spółkę ze środków własnych, równocześnie z inwestycjami realizowanymi w latach 2018-2020 przez Urząd Miasta Chojnice²⁶. Ujęte w AKPOŚK 2017 ww. zadania w zakresie budowy i modernizacji przez Spółkę sieci kanalizacji sanitarnej „Budowa, przebudowa sieci kanalizacyjnej” obejmowały:

- budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnych (na terenie Miasta Chojnice), w tym budowę 2,4 km sieci kanalizacyjnej oraz modernizację 0,5 km sieci;
- niezbędne nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 305 tys. zł, z tego na budowę sieci kanalizacyjnej – 725 tys. zł i na modernizację sieci – 280 tys. zł;

²¹ Pismo z dnia 20 sierpnia 2019 r. nr KM.7021.5.198.2019 r.

²² Pismo nr KM.7021.5.198.2019 z dnia 11 września 2019 r. z podpisem Burmistrza Miasta Chojnice.

²³ Uchwała nr X/130/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach.

²⁴ Piąta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2017 r.

²⁵ Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej obejmowała przedsięwzięcia pn.: Osiedle Leśne, budowa sieci na działkach nr o numerach geodezyjnych: 4533, 4534, 4532, 4526/1, 159/23, 159/25, 4287, 185/71, 4557, 4558, 185/25, 156/82, 156/35; ul. Wrzosowa; Jaśminowa; Leśna; Jeżynowa; Borówkowa; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Człuchowskiej, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Igielskiej (Nowe Pogodne); Budowa sieci sanitarnej w ul. Żeromskiego; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej;

²⁶ Projekt „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014 -2020 obejmujący budowę i przebudowę systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz zbiorników retencyjnych na terenie miast Chojnice i Człuchów. Na terenie Gminy Miejskiej Człuchów i obejmuje: rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ulic: Szkolna; Kwiatowa; Jacka i Agatki; Szczecińska i Pl. Bohaterów; Nowaka – Jeziorańskiego; Garbarska; Garbarska i Zamkowa; Zamkowa; Pl. Bohaterów; Szczecińska; Kamienna; Dąbrowskiego; Rynek; Żółkiewskiego; Krótka; Krzyżowa; Traugutta; Traugutta i Sobieskiego; Sobieskiego, J.Urzędowe; budowę separatorów przy ul. Garbarskiej i ul. Jacka i Agatki.

- przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców – 288;
- wskaźnik zbierania siecią (% RLM korzystających z sieci) po realizacji inwestycji – 96%.

Plan rozwoju na lata 2019-2022 obejmował nakłady na sieć kanalizacyjną w kwotach: w 2018 r. – 127 tys. zł (wcześniej 255 tys. zł), w 2019 r. – 738 tys. zł (wcześniej 490 tys. zł), w 2020 r. (do 30 września) – 400 tys. zł (wcześniej 120 tys. zł). W okresie 2018-2020 zaplanowano łącznie kwotę 1 295 tys. zł, która zawierała się w kwotach zaplanowanych w AKPOŚK 2017 dla aglomeracji Chojnice.

(akta kontroli str. 40-61, 571-575)

1.3 Monitorowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej

Do oczyszczalni ścieków w Chojnicach systemem kanalizacji ścieki były odprowadzane tylko z obszarów objętych aglomeracją²⁷.

Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni systemem kanalizacji²⁸ z terenu aglomeracji kształtowała się następująco:

- w 2018 r. – 2 950 385,9 m³ (w tym z terenu działania Spółki 2 347 555,9 m³, z terenu gminy Chojnice 602 830,0 m³);
- w 2019 r. – 2 675 553,0 m³ (w tym z terenu działania Spółki 2 157 541,0 m³, z terenu gminy Chojnice 518 012,0 m³);
- w 2020 r. (III kwartał) – 1 862 671,2 m³. (tym z terenu działania Spółki 1 441 428,6 m³, z terenu gminy Chojnice 421 243,0 m³).

Taborem asenizacyjnym (należącym Spółki oraz do innych przedsiębiorców) do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni, dostarczano ścieki z terenu aglomeracji oraz spoza aglomeracji.

W okresie 2018 – 2020 (III kwartał) taborem asenizacyjnym dostarczono na punkt zlewny ścieki w ilości:

- w 2018 r. - 32 043,05 m³ (w tym z terenu Chojnic 11 997,95 m³);
- w 2019 r. – 34 631 m³ (w tym z terenu Chojnic 13 481,80 m³);
- w 2020 (III kwartał) – 27 017,5 m³ (w tym z terenu Chojnic 10 399 m³).

Oczyszczalnia ścieków przyjęła w okresie 2018 – 2020 (III kwartał) łącznie²⁹ następujące ilości ścieków w 2018 r. – 2 982 428,95 m³ ścieków, w 2019 r. – 2 710 184,00 m³ ścieków, w 2020 r. (III kwartał) – 2 191 158,5 m³ ścieków.

Zgodnie z prowadzonym rejestrem, do Strugi Jarcewskiej odprowadzono następujące ilości ścieków oczyszczonych: w 2018 r. – 2 814 903 m³ ścieków, w 2019 r. – 2 830 816 m³ ścieków, w 2020 r. (kwartał) – 2 422 848 m³ ścieków.

(akta kontroli str.177, 693-696, 726-727)

Spółka w okresie 2018 - 2020 (30 września) realizowała 14 przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej.

W 2018 r. trzy przedsięwzięcia w zakresie renowacji sieci kanalizacyjnej:

- renowacja (remont) metodą bezwykopową rękawem wykonanym z włókna szklanego kanału sanitarnego z rur betonowych o długości ok. 420,5 mb w ul. Wysokiej w Chojnicach;

²⁷ Z terenu działania Spółki - Miasta Chojnice – siecią kanalizacją stanowiącą własność Spółki, z terenu Gminy Chojnice siecią kanalizacyjną obsługiwaną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach.

²⁸ Całkowitą ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni systemem kanalizacji z terenu działania Spółki obliczono po odjęciu wskazań przepływomierza na oczyszczalni ulica Igielska 15 (wskazującego ilość ścieków dostarczonych kanalizacją z terenu gminy Chojnice) oraz odjęciu ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

²⁹ Przyjmując ilość ścieków odprowadzonych z oczyszczalni wg pomiaru na wylocie (ścieki oczyszczone) należy uwzględnić, że w podanej liczbie znajdują się zarówno ścieki komunalne (surowe) jak też wody opadowe, infiltracyjne i roztopowe. Mogą też w tej liczbie znajdować się wody technologiczne i ścieki bytowe produkowane w związku z funkcjonowaniem obiektów oczyszczalni.

- renowacja (remont) metodą bezwykopową rękawem wykonanym z włókna szklanego kanału sanitarnego z rur betonowych oraz kamionkowych w ul. Wicka Rogali w Chojnicach;
- renowacja sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową rękawem wykonanym z włókna szklanego w ulicy 18 Pułku Ułanów, Błękitnej Armii, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły i ul. Jedności w Chojnicach.

W 2019 r. zrealizowano cztery przedsięwzięcia:

- remont kanalizacji sanitarnej przebudowa wodociągu w ul. Podlesie;
- renowacja (remont) metodą bezwykopową rękawem wykonanym z włókna szklanego sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych przy Placu Świętego Jerzego, przy Placu Niepodległości, z rur betonowych w ul. Strzeleckiej w Chojnicach oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur betonowych w ul. Sienkiewicza w Chojnicach wraz z otwarciem po renowacji włączyć przyłączy;
- przebudowa wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej osiedle Leśne;
- przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Norwida w Chojnicach.

W 2020 r. (III kwartały)³⁰ zrealizowano łącznie siedem przedsięwzięć:

- renowacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 mm rękawem wykonanym z włókna szklanego wraz z remontem kinet i spoczników studni kanalizacyjnych w Chojnicach;
- renowacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm rękawem wykonanym z włókna szklanego w Chojnicach;
- renowacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 mm rękawem wykonanym z włókna szklanego wraz z remontem chemią budowlaną kinet i spoczników studni kanalizacyjnych w Chojnicach;
- przebudowa istniejącej przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłącza wodociągowego;
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chojnicach ul. Bolesława Chrobrego;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chojnicach – ul. Zygmunta Augusta;
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Chojnicach na dz. nr. geod. 4507/1, 4507/2, 188/14, 188/17, 118/19, 190/2, 4584, w ul. Głogowej.

(akta kontroli str.249-252)

Przewidziane w AKPOŚK 2017 przedsięwzięcie o nazwie: Budowa, przebudowa sieci kanalizacyjnej, obejmujące zadanie: „Osiedle Leśne dot. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Chojnicach na dz. nr. geod.: 4533, 4534, 4532, 4526/1, 159/23, 159/25, 4287, 185/71, 4557, 4558, 185/25, 156/82, 156/35, ul. Wrzosowa, Jaśminowa, Leśna, Jeżynowa i Borówkowa - Skanalizowanie nowo powstałego osiedla mieszkalnego w celu podłączenia i umożliwienia odbioru ścieków” zostało zakończone 30 maja 2019 r. W ramach zadania wybudowano 0,4995 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie finansowane było ze środków własnych Spółki w kwocie ogółem 109,7 tys. zł, w tym: kwocie 107,3 tys. zł w 2018 r. oraz 2,4 tys. zł w 2019 r. (w roku 2017 poniesiono nakłady w kwocie 74,7 tys. zł). Zadanie to, będąc jednym z zadań realizowanych przez różne podmioty na terenie aglomeracji, przyczyniło się do osiągnięcia celów zakładanych w AKPOŚK 2017 dla całej aglomeracji.

Pozostałe zadania³¹ umieszczone w AKPOŚK 2017 Spółka zrealizowała w 2017 r.

(akta kontroli str.249-252)

³⁰ Przedsięwzięcia rozpoczęte w roku 2019.

³¹ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Człuchowskiej – kwota 118,6 tys. zł, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Igielskiej – kwota 120,9 tys. zł; Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Żeromskiego – kwota 97,7 tys. zł; Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej – kwota 117,8 tys. zł.

Dane dotyczące realizacji KPOŚK³² Spółka przekazywała Burmistrzowi Miasta Chojnice drogą elektroniczną. Ponieważ aglomeracja Chojnice obejmowała teren położony w obrębie części wydzielonych z dwóch gmin (Gminy Chojnice oraz Miasta Chojnice) dane pochodzące ze Spółki były jedną ze składowych informacji zamieszczonych w KPOŚK. Weryfikację i uzupełnienie danych za rok 2018³³ i 2019 przeprowadzano w trybie uzgodnień telefonicznych. Według informacji przekazanej³⁴ przez Burmistrza, Spółka przekazywała dane w terminach umożliwiających terminowe przedłożenie do PGW Wody Polskie sprawozdań z realizacji KPOŚK. W przypadku, gdy w trakcie weryfikacji danych stwierdzono niespójność, dane na bieżąco były konsultowane telefonicznie z osobami merytorycznie odpowiedzialnymi.

W pismach skierowanych do Urzędu Miejskiego w Chojnicach³⁵, Prezes Spółki wyjaśnił m.in. że, Spółka przekazała nieprawidłowe informacje do ankiety KPOŚK za rok 2018 i 2019 w zakresie poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne określone w kolumnie 123 sprawozdania. Sugerowano się zapisem "koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni" wpisując w tym miejscu koszty. Prezes Spółki wyjaśnił także, że: *„opisy do tabel w poszczególnych latach są niespójne i wprowadzają w błąd, co dodatkowo potęgowane jest przez zamienne używanie takich zwrotów jak nakłady, koszty, wydatki i traktowanie ich jako synonimy. Rozróżnienie, jaki jest to rodzaj wydatków jest możliwe tylko dzięki przymiotnikowi „inwestycyjne”, co w przypadku zapisu w kolumnie 123 nie miało miejsca.”*

W ww. pismach zawarta została także sugestia, aby ujednolicić stosowaną w ankiecie nomenklaturę celem precyzyjnego określenia, jakie rodzaje wydatków należy umieścić w poszczególnych kolumnach ankiety.

Spółka nie posiadała dokumentów potwierdzających wartości przekazywane do Urzędu Miasta do poszczególnych sprawozdań.

(akta kontroli str. 576-601, 620-624)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28 Burmistrza Miasta Chojnice z 02 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad Spółkami z udziałem Miasta Chojnice Spółka, przedłożyła kwartalne informacje o Spółce na dzień: 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020. W okresie 2018 - 2020 (III kwartał) Spółka nie była kontrolowana przez Burmistrza w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i związanych z tym zagadnień finansowych.

(akta kontroli str. 193)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

OCENA CZĄSTKOWA

NIK pozytywnie ocenia działalność Spółki w zakresie planowania, monitorowania, koordynowania i nadzorowania realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej. Spółka opracowała i przedłożyła Burmistrzowi wieloletnie plany rozwoju

³² Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r.

³³ Wody Polskie na podstawie art. 90 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, ze zm.) wzywały Burmistrza do uzupełnienia sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2018 r. w styczniu 2019 r. W kolejnym roku Gmina nie otrzymała z pisemnej informacji od PGW Wody Polskie o wynikach analizy sprawozdania z KPOŚK za 2019 r.

³⁴ W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

³⁵ Pismo NI-19/385/005057/395/21JR z dnia 15.02.2021 r., pismo nr NI-20/385/005057/420/21JR z dnia 17.02.2021 r.

i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych. Wieloletnie plany uwzględniały miejscowe ustalenia z zakresu planowania gospodarki przestrzennej. Spółka wykonywała aktualizację planów wieloletnich. W badanym okresie Spółka posiadała aktualne zezwolenia na zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Spółka nie posiadała dokumentów potwierdzających jakie dane w zakresie ilości ścieków zostały przekazane Burmistrzowi Miasta Chojnice na potrzeby sporządzenia sprawozdań z realizacji KPOŚK za 2018 r. i 2019 r., co uniemożliwiało ich zweryfikowanie w ramach kontroli NIK.

OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

2. Zbieranie ścieków komunalnych

Wg danych posiadanych w Spółce, w latach 2018-2020 (do 30 września) z sieci kanalizacji sanitarnej korzystało odpowiednio: 37 149 mieszkańców, 36 967 mieszkańców i 36 792 mieszkańców (na dzień 31.12.2020)

Z przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2018 i 2019 korzystało 15 mieszkańców, w 2020 r. 52 osoby. W analogicznym okresie ze zbiorników bezodpływowych korzystało odpowiednio 743 mieszkańców, 739 mieszkańców oraz w 2020 r. 699 mieszkańców.

Z przeprowadzonej aktualizacji aglomeracji Chojnice w listopadzie 2020 r. wynikało, że 98% mieszkańców Miasta Chojnice korzysta i korzystało w poprzednich latach z sieci kanalizacji sanitarnej. Z przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych korzystało 2% mieszkańców.

Prezes Zarządu wyjaśnił, że Spółka prowadziła prace koncepcyjne i plany inwestycyjne w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i potrzeby mieszkańców wynikające z powstających obiektów, a plany inwestycyjne przedstawiane były Radzie Miasta Chojnice w celu akceptacji i uchwalenia. Spółka nie wnioskowała do Burmistrza w celu podjęcia działań zapewniających podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej wszystkich nieruchomości.

(akta kontroli str.191-200,525-532)

Spółka prowadziła ewidencję awarii sieci kanalizacji sanitarnych. W okresie 2018 – 2020 (30 września) odnotowano łącznie siedem awarii, w tym:

- w 2018 r. trzy awarie rur kanalizacyjnych (uszkodzenie rur kanalizacyjnych) w obrębie jezdni ulic;
- w 2019 r. jedna awaria (uszkodzenie rury kanalizacyjnej) w obrębie parkingu;
- w 2020 r. trzy awarie: w dwóch przypadkach było to uszkodzenie skorodowanej rury kanalizacyjnej, w jednym spiętrzenie ścieków, które spowodowało zapadnięcie kanału na włączeniu przyłącza do sieci.

Prezes Zarządu wyjaśnił, że w trakcie awarii sieci kanalizacyjnej dochodziło w niektórych przypadkach do spiętrzenia ścieków w kanale, dokonywano wówczas ich odpompowywania wozem asenizacyjnym i wykonywano zrzut do kolejnej studni kanalizacyjnej, zlokalizowanej za remontowanym odcinkiem sieci. Nie zachodziła konieczność dostarczania ścieków w inny sposób do oczyszczalni ścieków. W wyniku awarii sieci kanalizacyjnej nie wystąpiły przypadki odprowadzania ścieków bez oczyszczania.

W miejscach, w których zdiagnozowano skorodowanie rur, dokonywane były ich wymiany bądź naprawy z zastosowaniem technologii bezwykopowej. W przypadku napraw punktowych, aby zapobiec powstawaniu awarii z podobnych przyczyn, dokonywano remontu (renowacji) sieci kanalizacji sanitarnej³⁶.

(akta kontroli str.191-200, 721-723)

³⁶ M.in. ul. Zakładowa, ul. Sępoleńska (w łączniku ulic Prochowa – Sępoleńska).

Dla posiadanych przez Spółkę 14 lokalnych przepompowni ścieków założono książki obiektów budowlanych. Badanie wybranej przepompowni ścieków wykazało, że Spółka nie poddała tej przepompowni wymagany rocznym kontrolom stanu technicznego, co opisano w obszarze 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Prezes Spółki wyjaśnił, że przeglądy techniczne przepompowni prowadzono w ramach przeglądów gwarancyjnych przeprowadzanych w związku z przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni przepompowni ścieków w Chojnicach. Protokoły tych przeglądów znajdowały się w Spółce wraz z kopiami dokumentów potwierdzających uprawnienia osób dokonujących przeglądów w poszczególnych specjalnościach. Przeglądy elektryczne o zakresie przeglądów pięcioletnich wykonywane były w 2016 r., termin ponownego przeglądu ubiega w 2021 r.

Spółka planowała i przeprowadzała remonty sieci kanalizacji sanitarnych. Według wyjaśnień Prezesa Zarządu, większość decyzji o remontach była podejmowana m.in. po analizie raportów z inspekcji tv³⁷ wykonywanych podczas kontroli okresowych. W roku 2018 remontem objęto 1 098,3 mb sieci kanalizacji sanitarnych, w tym 1 012,3 mb sieci remontowano z zastosowaniem technologii bezwykopowej (w siedmiu lokalizacjach) oraz 86,0 mb z zastosowaniem technologii wykopowej (w jednej lokalizacji). W roku 2019 remonty sieci kanalizacyjnej prowadzono na długości 538,3 mb w trzech lokalizacjach, w każdej z zastosowaniem technologii bezwykopowej. W roku 2020 remonty sieci kanalizacyjnej prowadzono na długości 669,0 mb w trzech lokalizacjach, w każdej z zastosowaniem technologii bezwykopowej.

(akta kontroli str.195-201, 540-541)

W 2018 r. do Spółki wpłynęło 118 wniosków o podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, pozytywnie rozpatrzono 92, dokonano 40 podłączeń do sieci kanalizacyjnej. W 2019 r. wpłynęło 117 wniosków o podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, pozytywnie rozpatrzono 83 dokonano 54 podłączeń do sieci kanalizacyjnej. W 2020 r. (III kwartał) wpłynęło 111 wniosków o podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, pozytywnie rozpatrzono 91 dokonano 41 podłączeń do sieci kanalizacyjnej³⁸.

Spółka odmówiła wydania warunków technicznych na przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej w 2018 r. w 26 przypadkach, w 2019 r. w 34 przypadkach, w 2020 r. (III kwartał) w 20 przypadkach. Przyczyną odmowy wydania warunków technicznych był brak technicznych możliwości świadczenia usług z uwagi na brak infrastruktury. Objęte badaniem pięć odmów włączenia do sieci uzasadniał brak infrastruktury technicznej w lokalizacji wnioskowanego przyłączenia.

Objęte badaniem 15 losowo wybranych włączeń do sieci kanalizacyjnej wykonanych w okresie 2018 – 2020 (III kwartał) skutkowało w każdym przypadku zawarciem umowy.

Prezes Spółki wyjaśnił, że w przypadku, gdy do Spółki nie trafi podpisany egzemplarz umowy o odbiór ścieków, a zgodnie z umową nastąpi odczyt wodomierza, na bazie którego odbiorca usług zostanie obciążony fakturą, umowa zostaje zawarta przez czynności dokonane, natomiast odbiorca usług otrzymuje od Spółki wezwanie do zawarcia umowy. W niewielu przypadkach nie zawarto umowy bezpośrednio po przyłączeniu, ponieważ nieruchomości nie zostały zamieszkałe.

(akta kontroli str.197)

³⁷ Inspekcja wykonywana telewizyjnym urządzeniem do monitorowania.

³⁸ Ilość włączeń oraz zawartych umów nie odpowiadała ilości wydanych warunków o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, wydanie warunków nie jest jednoznaczne z wykonaniem przyłącza. W niektórych przypadkach nie zawarto umów na odprowadzanie ścieków w związku z niezamieszkaniem nieruchomości.

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość opisaną w obszarze 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, polegającą na niewykonaniu wymaganych okresowych rocznych kontroli stanu technicznego przepompowni ścieków w latach 2018-2020.

OCENA CZĄSTKOWA

Spółka posiadała dane dot. liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. Prace remontowe prowadzono systematycznie, monitorowano na bieżąco stan techniczny sieci kanalizacyjnej. Jednak wymaganym przepisami prawa budowlanego okresowym rocznym kontrolom stanu technicznego nie poddano badanej przepompowni ścieków.

3. Oczyszczanie ścieków komunalnych i zagospodarowanie osadów ściekowych

3.1 Zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych

Opis stanu
faktycznego

Odprowadzanie ścieków komunalnych odbywało się za pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym decyzją³⁹ Starosty Chojnickiego z dnia 09 grudnia 2016 r., zmienioną decyzją⁴⁰ Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02 sierpnia 2018 r., w zakresie zmiany średniodobowych ilości oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzanych do Strugi Jarcewskiej (ilość Qśrd. = 7 067,90 m³/d zastąpiona została wartością Qśrd. = 13 782,36 m³/d). Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 15 grudnia 2026 r.

(akta kontroli str. 159 -165)

Warunki wykonywania uprawnień określone zostały na okres od dnia uprawnomocnienia się decyzji tj. 30 grudnia 2016 r. do dnia 15 grudnia 2026 r.

Warunki wprowadzania ścieków do środowiska ustalone zostały następująco:

a) ilość odprowadzanych ścieków z oczyszczalni:

- Q śrd = 13 782,36 m³/rok
- Q roczne = 10 061 122,8 m³/rok,
- Q h max = 1 148,53 m³/h,

b) najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:

- BZT₅ – 15 mgO₂/l,
- ChZT – 125 mgO₂/l,
- zawiesina ogólna – 35 mg O₂/L,
- azot ogólny – 15 mgN/l,
- fosfor ogólny – 2 mgP/l.

Powyższe warunki były zgodne z dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń określonymi w obowiązujących przepisach⁴¹.

(akta kontroli str. 159 -165)

³⁹ Znak: OS.6341.85.2016.

⁴⁰ Znak: GD.ZUZ.1.421.CH.24.2018.SJ,

⁴¹ Wartości określone dla substancji zanieczyszczających w odprowadzonych ściekach nie przekraczały najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311), dalej: rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz obowiązującym w czasie wydania pozwolenia, wcześniejszym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800).

Instalacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Chojnicach przyjmowała ścieki z terenu miasta i sąsiednich gmin, przy obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń RLM 81 950. W węźle mechanicznym następowało mechaniczne oczyszczanie ścieków na dwóch schodkowych kratkach mechanicznych zainstalowanych w budynku krat węzła mechanicznego na ul. Zielonej. Zanieczyszczenia, które po procesie cedzenia pozostają na kratkach podlegają przepłukaniu i odwodnieniu na prasie a następnie deponowane są w szczelnych kontenerach. Ścieki po kratkach przepływały do przedmuchiwane, dwukomorowego piaskownika poziomego z odtłuszczaczem. W wyniku procesu sedymentacji powstaje pulpa piaskowa, która systemem rurociągów trafia do płuczki piasku. Ścieki oczyszczone mechanicznie dopływały grawitacyjnie do zbiornika czepalnego stacji pomp wyposażonego w mieszadła mechaniczne, skąd kierowane były rurociągami tłoczonymi do komory rozdziału przed reaktorami osadu czynnego na terenie oczyszczalni.

W węźle biologicznym oczyszczanie ścieków następowało w wielofunkcyjnych reaktorach osadu czynnego. Każda z dwóch nitek technologicznych składała się z wydzielonych komór defosfatacji, denitryfikacji i napowietrzania oraz wspólnej (strefy) predenitryfikacji. Reaktory przeznaczone były do jednoczesnej redukcji ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu.

W komorach beztlenowych, osad czynny mieszał się z całością ścieków dopływających do oczyszczalni i w warunkach braku tlenu oraz wysokiej podaży łatwo przyswajanego węgla organicznego zachodziło uwalnianie do ścieków fosforanów. Dalsze oczyszczanie odbywało się w strefach denitryfikacji, gdzie następowała redukcja przez odpowiednie szczepy bakterii form prostych azotu do azotu gazowego, uwalnianego do atmosfery. Wszystkie strefy nienapowietrzane reaktorów, mieszane były mechanicznie mieszadłami zatapialnymi. Następnie mieszanina ścieków i osadu czynnego przepływała do komór napowietrzania, gdzie w warunkach tlenowych zachodził końcowy rozkład związków węgla, utlenianie azotu amonowego (nitryfikacja) oraz ponadnormatywny pobór fosforu, który magazynowany był w postaci granulek polifosforanów na powierzchni kłaczek osadu. Azotany powstałe w procesie nitryfikacji zawracane są poprzez recyrkulację wewnętrzną do komór denitryfikacji. Z reaktorów biologicznych osad czynny dopływał do dwóch osadników wtórnych radialnych, gdzie następowało oddzielenie ścieków oczyszczonych od zawiesin osadu. Sedymentujący na dnie osad usuwany był zgarniaczami mechanicznymi do lei i ciśnieniem hydrostatycznym słupa cieczy kierowany do przepompowni osadu recyrkulacyjnego, skąd, jako powrotny zawracany był do stref predenitryfikacji reaktora lub jako nadmierny odprowadzany do komory tlenowej stabilizacji osadu. Ścieki oczyszczone przejmowane były korytami odpływowymi i poprzez kaskadę i komorę pomiarową doprowadzone na mikrosito. Po filtracji ścieki wykorzystywane były, jako woda technologiczna w stacji odwadniania osadu oraz w stacji zrzutu części stałych, a ich nadmiar odpływał do odbiornika końcowego, jakim jest Struga Jarcewska poprzez system stawów. Oczyszczalnia posiadała system pomiarów, automatyki i sterowania pracą oczyszczalni, w którym zastosowano cyfrowy układ pomiarowy on-line, oraz centrum sterowania.

Dla posiadanych przez Spółkę obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków i stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków założono książki obiektów budowlanych.

Badanie 16 technologicznych obiektów budowlanych oczyszczalni ścieków oraz jednej przepompowni ścieków zlokalizowanej poza terenem oczyszczalni ścieków wykazało, że w okresie objętym kontrolą:

- 12 obiektów poddano wymagany okresowym kontrolom stanu technicznego w zakresie przewodów kominowych i wentylacyjnych, co potwierdzone zostało zapisami w książkach tych obiektów (i stosownych protokołach); pozostałe budowle z grupy objętej badaniem nie wymagały takich przeglądów ze względu na brak takiej instalacji;
- przepompownia ścieków poddana została wymaganej 5-letniej kontroli stanu technicznego, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;
- 15 obiektów (za wyjątkiem wiaty na terenie kompostowni), w tym przepompownia ścieków, nie poddano wymagany rocznym kontrolom stanu technicznego części budowlanej tj. w zakresie sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (art. 62 ust. 1 pkt 1 a ustawy Prawo budowlane); przedmiotowe obiekty poddane były w latach 2018 i 2019 przeglądowi gwarancyjnym, w wyniku których stwierdzono m.in. zapadniętą posadzkę, pęknięcie sufitu, zacieki na ścianach (hydrofornia 8.11.2018), wypaczone drzwi, zacieki na ścianach (hydrofornia 25 – 26.04.2021), podłużną rysę na posadzce (garaż sprzętu technologicznego 25-26.04.2021). W protokołach nie stwierdzono zagrożeń dla ludzi, mienia lub środowiska.

Protokoły z kontroli gwarancyjnych zawierały zapisy dotyczące zgłoszonych usterek oraz terminy ich usunięcia przez wykonawcę.

(akta kontroli str.171-184, 540-541)

W dniu 08 grudnia 2020 r., pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Delegatura w Słupsku (dalej: WIOŚ) przeprowadzili wizję lokalną na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Igielskiej w ramach kontroli, zleconej przez NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, trwającej od 08 grudnia 2020 r. do 13.01.2021 r. W protokole oględzin stwierdzono m.in. że: *wszystkie urządzenia przedmiotowej instalacji pracowały bez zakłóceń, w pełnym ciągu technologicznym, a proces oczyszczania ścieków przebiegał prawidłowo. W dniu oględzin stan urządzeń oczyszczalni służących do oczyszczania ścieków jak i stan techniczny budynków, w których są zainstalowane urządzenia nie budziły zastrzeżeń. Obiekty budowlane utrzymywane są we właściwym stanie. Stan techniczny urządzeń oraz stan obiektów budowlanych nie wpływał niekorzystnie na prawidłowość pracy oczyszczalni ścieków, a sama oczyszczalnia Igły była eksploatowana prawidłowo.*

W protokole WIOŚ zamieszczono informację, iż w 100% pobranych próbek nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne wartości stężeń określone w ww. pozwoleniu tj. BZT₅, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny oraz fosfor ogólny⁴². Wyniki pomiarów w drugim, trzecim oraz części czwartego oraz roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie wykazały przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. Parametry stanu ścieków tj. temperatury i pH również nie zostały przekroczone.

(akta kontroli str.253-509)

⁴² Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach przedstawiały się następująco: BZT₅ = 6 [mg/dm³], ChZT = 31,3 [mg/dm³], zawiesina ogólna = 3,0 [mg/dm³], fosfor ogólny = 0,19 [mg/dm³], azot ogólny = 12,2 [mg/dm³]. Jakość odprowadzonych ścieków spełniała warunki decyzji Starosty Chojnickiego z dnia 09 grudnia 2016 r.. Wartości substancji zanieczyszczających w odprowadzanych ściekach nie przekroczyły najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Badanie średniodobowej próby ścieków zostało zrealizowane przez pracownika Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Gdańsku Pracownia w Słupsku – akredytowane laboratorium posiadające certyfikat akredytacji AB 794.

Spółka zobowiązana była do przeprowadzenia wymaganych pomiarów jakości odprowadzanych ścieków w sposób zgodny z warunkami określonymi w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym⁴³ – tj. 24 pomiarów w ciągu roku jakości ścieków dopływających do oczyszczalni (komora rozdziału przed reaktorami biologicznymi) i odpływających z oczyszczalni⁴⁴.

W latach 2018 – 2019 Spółka wykonywała w ciągu każdego roku 24 pomiary jakości ścieków, roku 2020 (do 30 września) wykonano 18 wymaganych pomiarów ścieków. Dokonana przez WIOŚ ocena dotrzymywania warunków odprowadzania ścieków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym nie wskazała nieprawidłowości w tym zakresie.

(akta kontroli str. 235-509)

Badania jakości ścieków wykonywane były przez akredytowane Laboratorium⁴⁵ Spółki, posiadające certyfikat akredytacji AB 1610⁴⁶.

W okresie 2018-2020 (30 września) wszystkie wyniki pomiarów ilości stanu i składu ścieków przekazane do WIOŚ zostały uznane, nie przekraczały granicznych parametrów stężeń substancji określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. W wymienionym okresie nie wystąpił przypadek wydania decyzji o ustaleniu opłaty podwyższonej, nie było również prowadzone postępowanie w sprawie ustalenia opłaty podwyższonej za odprowadzane ścieki.

(akta kontroli str. 166-170, 191-202, 253-509)

3.2 Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

Spółka posiadała decyzję Starosty Chojnickiego z dnia 23 czerwca 2016 r.⁴⁷, udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji oczyszczalni ścieków.

Spółka posiadała również decyzję Starosty Chojnickiego z dnia 30 marca 2016 r.⁴⁸, udzielającą zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji kompostowni ustabilizowanych osadów ściekowych zlokalizowanej na terenie oczyszczalni wraz z wydaną przez Starostę Chojnickiego dnia 27 listopada 2017 r.⁴⁹ decyzją zmieniającą.

Ilość wytworzonych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych odpadów (innych niż niebezpieczne) w okresie 2018-2020 (III kwartał) kształtowała się następująco:

- kod 19 08 01 skratki: 79,69 Mg w roku 2018, 79,77 Mg w roku 2019, 60,74 Mg w roku 2020 (III kwartał).
- kod 19 08 02 zawartość piaskowników: 12,36 Mg w roku 2018, 135,22 Mg w roku 2019, 86,4 Mg w roku 2020 (III kwartał).

W latach 2018-2020 (III kwartał) Spółka nie wytwarzała odpadów niebezpiecznych.

Spółka posiada decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2010 r.⁵⁰, zmienioną decyzją z dnia 27 kwietnia 2011 r.⁵¹, pozwalającą na wprowadzanie do

⁴³ Decyzją Starosty Chojnickiego z dnia 9 grudnia 2016 r.

⁴⁴ Wyloty: W-3, W-4, W-5, W-6.

⁴⁵ Ul. Igielska 15, 89-600 Chojnice.

⁴⁶ Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Akredytacji udzielono 30.05.2016 r.

⁴⁷ Znak: OS.6220.1.2016.

⁴⁸ Znak: OS.6233.5.2016.

⁴⁹ Znak: OS.6233.5.2016.2017.

⁵⁰ Znak: HORnn 8110-3/10.

obrotu nawozu organicznego pod nazwą „Orgleb”, produkowanego w procesie kompostowania przy wykorzystaniu odpadów.

Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych (dalej: „koś”, kod odpadu 19 08 05) w poszczególnych latach okresu 2018-2020 (III kwartał) wyniosła odpowiednio: 2018 r. – 9 411,00 Mg; 2019 r. – 8 556,00 Mg; 2020 – 9 100,39 Mg. Wytworzone w oczyszczalni koś nie zostały zakwalifikowane, jako niebezpieczne.

(akta kontroli str. 199, 402-410, 422-431, 441-445, 488-489, 533-539)

Odpady o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane koś) podlegały w całości przetworzeniu w ramach recyklingu (kompostowanie) na terenie oczyszczalni ścieków⁵² wraz z przyjmowanymi z zewnątrz odpadami (proces odzysku R3). Koś nie były przekazywane innym użytkownikom. Kompostowanie odbywało się w obiektach o wybetonowanym podłożu, szczelnej i zadaszanej powierzchni⁵³. Obróbka mechaniczna pryzm kompostowych prowadzona była przy pomocy specjalistycznych maszyn, dzięki którym następowało mieszanie i natlenianie kompostu. W procesie kompostowania używane były odpady takie jak: ustabilizowane koś (o kodzie 19 08 05), odpadowa masa roślinna – głównie słoma (o kodzie 02 01 03), odpady z gospodarki leśnej (o kodzie 02 01 07), osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (o kodzie 02 02 04), odpady kory (o kodach 03 01 01 i 03 03 01), odpady trocin (o kodzie 03 01 05), odpady ulegające biodegradacji (o kodzie 20 02 01).

Sposób postępowania z koś był zgodny ze sposobem określonym w posiadanych przez Spółkę wymienionych wyżej decyzjach: pozwalającej na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji oczyszczalni ścieków oraz zezwalającej na przetwarzanie odpadów w instalacji kompostowni ustabilizowanych osadów ściekowych.

(akta kontroli str.253-509)

Prezes Zarządu wyjaśnił, że Spółka nie przekazywała koś w celu ich odzyskania w procesie R10. Koś wytwarzane w oczyszczalni ścieków były przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w procesie R3, to jest w procesie kompostowania pryzmowego w warunkach tlenowych, w wyniku którego uzyskuje się nawóz organiczny. Wyjaśnił, że taka gospodarka osadowa prowadzona była od 2010 roku⁵⁴. W okresie 2018-2020 r. (III kwartał) Spółka nie stosowała innych procesów odzysku i unieszkodliwiania koś.

W okresie 2018-2019 produkcja nawozu wyniosła⁵⁵: 7 449,00 m³ (ok 5214,30 Mg) w 2018 r. oraz 8416,00 m³ (ok. 5891,20 Mg).

(akta kontroli str.533-539)

Zgodnie z protokołem z oględzin przeprowadzonych przez pracowników WIOŚ, kompostownia była miejscem przetwarzania odpadów, które pracowało prawidłowo, w pełnym układzie technologicznym. Stan techniczny urządzeń oraz eksploatacja urządzeń służących do przeróbki koś określono, jako funkcjonujące prawidłowo. W trakcie oględzin poza kompostownią nie występowały uciążliwości zapachowe związane z kompostowaniem. Instalacje antyodorowe pracowały w systemie ciągłym.

⁵¹ znak: HOR-8110-19/12.

⁵² W obrębie Węzła Biologicznego przy ul. Igielskiej.

⁵³ 6 pryzm o długości 90 m i 14 pryzm o długości 60 m.

⁵⁴ Po uzyskaniu decyzji nr 227/10 z dnia 24.05.2010 r. wydanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zezwalającej na wprowadzenie produkowanego nawozu organicznego do obrotu.

⁵⁵ Ze względu na różny poziom wilgotności w poszczególnych partiach nawozu, jego ilość określano w m³. Masa 1 m³ nawozu wynosi około 0,7 Mg.

W latach 2018-2020 (III kwartał) nie wystąpiły awarie urządzeń służących do zagospodarowania koś na terenie oczyszczalni.

(akta kontroli str. 253-509)

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy Prawo budowlane Spółka posiadała książki obiektu budowlanego budynków oraz obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków.

(akta kontroli str. 540-541)

Zgodność danych dot. przetwarzania koś przekazywanych do Burmistrza opisano w pkt 1.3

Stwierdzona
nieprawidłowość

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

W okresie objętym kontrolą Spółka nie wykonywała kontroli rocznych obiektów związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków, o których mowa w 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo budowlane, tj. w zakresie sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Kierownik oczyszczalni wyjaśnił, że obiekty oczyszczalni zostały oddane do użytku po 1 lipca 2016 r. a przeglądy gwarancyjne przebudowanej oczyszczalni wykonywane były dwa razy do roku. Przeglądy te traktowano, jako pokrywające się zakresem z przeglądami rocznymi i nie powielano ich w tej sytuacji. Spółka przedłożyła dokumenty potwierdzające zgodność posiadanych uprawnień przez osoby wykonujące przeglądy.

(akta kontroli str. 540-541, 602-637)

Zdaniem NIK, nie mogą być uznane za kontrole okresowe stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu przeglądy gwarancyjne, pomimo uczestnictwa w nich osób posiadających uprawnienia budowlane. Forma protokołu przeglądu gwarancyjnego nie wypełniała wymogów art. 62 a ustawy Prawo budowlane, wskazującego zawartość protokołu kontroli okresowej. O odmienności przeglądów gwarancyjnych i kontroli okresowych stanu technicznego świadczy także fakt, iż Spółka nie wpisała informacji o tych przeglądach do książek obiektów budowlanych.

Tym samym, w ocenie NIK, Spółka nie dopełniła obowiązku wynikającego z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo budowlane.

OCENA CZĄSTKOWA

Spółka w swojej działalności zapewniała prawidłowe oczyszczanie ścieków komunalnych i zagospodarowanie osadów ściekowych. Posiadała i dotrzymywała warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych. Budynki, budowle i urządzenia techniczne na terenie oczyszczalni utrzymywane były w stanie technicznym gwarantującym właściwą pracę obiektu technologicznego, jednak Spółka nie dopełniła obowiązku wynikającego z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo budowlane i nie poddała wymaganym rocznym okresowym kontrolom stanu technicznego obiektów związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków. W ocenie NIK, przeglądy gwarancyjne tych obiektów pomimo uczestnictwa w nich osób posiadających uprawnienia budowlane, nie stanowiły kontroli, o których mowa w ww. przepisie. Osady ściekowe zagospodarowywano w całości na terenie oczyszczalni w procesie produkcji nawozu organicznego.

4 Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych

Opis stanu
faktycznego

4.1 Zapewnienie środków na finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w poszczególnych latach dotyczyły zadań inwestycyjnych, remontowych i eksploatacyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano: w roku 2018 w kwocie 328,0 tys. zł; w roku 2019 w kwocie 1 435,0 tys. zł; w roku 2020 (łącznie z III kwartałem) – 650,0 tys. zł. Planowane źródła finansowania tych wydatków stanowiły środki własne Spółki oraz kredyt inwestycyjny w kwocie 1 321,4 tys. zł.

Wydatki na zadania remontowe i eksploatacyjne zaplanowano: w roku 2018 w kwocie 455,5 tys. zł; w roku 2019 w kwocie 659,7 tys. zł; w roku 2020 w kwocie 808,8 tys. zł. Planowane źródła finansowania tych wydatków stanowiły środki własne Spółki oraz pożyczka z WFOŚiGW (w kwocie 472,0 tys. zł).

Na realizację przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2017, które miały zostać sfinansowane ze środków własnych Spółki, w latach 2018-2019 zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 109,7 tys. zł, w tym: kwocie 107,3 tys. zł w 2018 r. oraz 2,4 tys. zł w 2019 r. Nie planowano takich wydatków w 2020 r.

Środki zaplanowane przez Spółkę na realizację zadań były wystarczające do osiągnięcia celów zawartych w AKPOŚK 2017.

(akta kontroli str.250-252, 571-575)

Według informacji przekazanej przez Burmistrza, kwoty wydatków przekazane przez Spółkę na potrzeby sporządzenia przez Burmistrza sprawozdania z realizacji KPOŚK nie wymagały weryfikacji.

(akta kontroli str.576-601)

Jak wynika z wyjaśnień Prezesa Zarządu, Spółka nie podejmowała żadnych działań dla pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie przedsięwzięć remontowych i eksploatacyjnych, z uwagi na długie terminy rozpatrywania wniosków. Wobec konieczności realizowania prac w krótkim terminie od momentu powzięcia informacji, termin procedowania wniosku nie pozwoliłby na pozyskanie środków w tak krótkim czasie. Wyjaśnił również, że ze względu na nabytą praktykę w pozyskiwaniu pożyczek z WFOŚiGW, pozytywnie i krótkoterminowo rozpatrywane wnioski oraz preferencyjne oprocentowanie oraz umarzanie części pożyczki, Spółka skorzystała z tego rodzaju finansowania:

- w 2018 r. dla zadania „Bezwykopowa renowacja (remont) sieci kanalizacji sanitarnych wykonanych z rur betonowych, kamionkowych DN 200mm w ulicach: 18 Pułku Ułanów, Jedności, Błękitnej Armii, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły w Chojnicach” – w kwocie 118,0 tys. zł⁵⁶;
- w 2020 r. dla zadania „Renowacja (remont) metodą bezwykopową rękawem wykonanym z włókna szklanego sieci kanalizacji sanitarnej DN 300mm o długości ok. 610 mb wraz z renowacją i remontem kinet i spoczników studni chemią budowlaną w Chojnicach” – w kwocie 354,0 tys. zł⁵⁷.

⁵⁶ Umowa Nr WFOŚ/P/63/2018 z dn. 31.12.2018r.; spłata pożyczki do 28.02.2021 r.

⁵⁷ Umowa Nr WFOŚ/P/167/2020 z dn. 12.07.2020 r.; spłata pożyczki do 30.02.2023 r.

W odniesieniu do realizacji zadań inwestycyjnych, z uwagi na brak możliwości pozyskania środków unijnych ze względu na nie osiągnięcie wskaźnika koncentracji na kilometr wybudowanej sieci oraz długi okres rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, Spółka w celu zapewnienia środków na wykonanie przedsięwzięć pozyskała kredyt inwestycyjny w wysokości: 3 997 071,24 zł⁵⁸.

W ten sposób pozyskane środki przeznaczono na sfinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

- „Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłącza wodociągowego” – w kwocie 331 004,27 zł;
- „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chojnicach ul. Bolesława Chrobrego” – w kwocie 646 509,88 zł.;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chojnicach, ul. Zygmunta Augusta” – w kwocie 34 491,98 zł.;
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (wraz z przepompownią i jej zasilaniem w energię elektryczną) w Chojnicach na dz. Nr geod. 4507/1, 4507/2, 188/14, 18/17, 118/19, 190/2, 4584, w ul. Głogowej” – w kwocie 307,6 tys. zł.

Pozyskane środki zapewniły finansowanie zaplanowanych zadań, Spółka nie przesunęła terminów realizacji planowanych przedsięwzięć z powodu braku środków.

(akta kontroli str. 185-204)

4.2 Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych

Na realizację zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w poszczególnych latach 2018, 2019 i 2020 (III kwartał) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4 121,2 tys. zł, w tym:

- wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 2 220,4 tys. zł, odpowiednio: 240,6 tys. zł, 708,2 tys. zł i 1 271,6 tys. zł;
- wydatki na zadania remontowe w łącznej kwocie 1 586,3 tys. zł, odpowiednio: 640,7 tys. zł, 412,5 tys. zł, 533,1 tys. zł;
- wydatki na eksploatację (materiały, usługi obce) w łącznej kwocie 314,5 tys. zł, odpowiednio: 115,6 tys. zł, 116,6 tys. zł, 82,3 tys. zł.

Na przedsięwzięcie ujęte w AKPOŚK 2017 wydatkowano w okresie 2018- 2020 (III kwartał) kwotę 109,7 tys. zł⁵⁹ w tym: kwocie 107,3 tys. zł w 2018 r. oraz 2,4 tys. zł w 2019 r.

Wydatkowanie środków na przedsięwzięcia ujęte w AKPOŚK 2017 pozwoliło na osiągnięcie zaplanowanego zakresu rzeczowego.

(akta kontroli str.245-252, 571-601, 04.2021)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

OCENA CZĄSTKOWA

NIK pozytywnie ocenia zapewnienie przez Spółkę właściwego finansowania zadań z zakresu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych.

⁵⁸ Umowa kredytowa Nr 71102027910000749601067917 z dn. 16.09.2019 r. spłata kredytu do 15.03.2025 r.

⁵⁹ Na powyższe przedsięwzięcie w roku 2017 poniesiono nakłady w kwocie 74,7 tys. zł.

IV. Uwagi i wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek:

Wniosek

Dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w formie i zakresie zgodnym z art. 62 ustawy prawo budowlane.

Uwagi

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.

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 Gdańsku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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.

Gdańsk, 26 maja 2021 r.

Kontroler

Katarzyna Ślebioda

Specjalista kontroli państwowej



.....
podpis

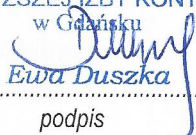
Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

2 up.

WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
w Gdańsku



Ewa Duszka

.....
podpis