



Gdańsk, 6 marca 2009 r.

**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
**DELEGATURA W GDAŃSKU**  
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk  
☎ (0-58) 301 82 11, fax (0-58) 301 13 14

P/08/116  
LGD-41025-03-08

**Pan**  
**Maciej Kobyliński**  
**Prezydent Miasta Słupska**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie *art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.)*, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta w Słupsku (dalej: „Urząd”).

Przedmiotem kontroli było wykonywanie przez Miasto Słupsk w latach 2006-2008 I półrocze zadań objętych *Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych*.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 16 lutego 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słupsk, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień w zakresie realizacji, sprawowania nadzoru i monitoringu zadań objętych *Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych* (dalej: „KPOŚK”).

Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła opisane niżej ustalenia kontroli.

1. Urząd nie dysponował dokumentami źródłowymi dotyczącymi planowanych zadań inwestycyjnych w ramach realizacji KPOŚK w zakresie wyszczególnionym w *Załączniku Nr 2 do KPOŚK*, tj.: budowy 43,9 km nowych sieci kanalizacyjnych, modernizacji 20,0 km istniejących sieci kanalizacyjnych (koszt 61.010 tys. zł.) i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Słupsku (koszt 19.482 tys. zł.).

2. Urząd nie określił szczegółowych zadań inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji zakresu wyznaczonego w *KPOŚK*.

Dopiero od 2005 r., za pośrednictwem firmy „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., Urząd przystąpił do realizacji „*Programu gospodarki ściekowej w rejonie Słupska*” (dalej: „*Program*”), obejmującego również przedsięwzięcia związane z budową sieci kanalizacyjnych w sąsiednich gminach (Słupsk i Kobylnica), których obszary częściowo włączone zostały do aglomeracji słupskiej (zgodnie z *Rozporządzeniem Nr 47/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 24.02.2006 r.*).

*Program* zakładał wybudowanie m.in.: 146,8 km sieci kanalizacyjnych (w tym w Gminie Słupsk 59,1 km i w Gminie Kobylnica 81,1 km) oraz rozbudowę istniejącej oczyszczalni w Słupsku (do odbioru ścieków od *równoważnej liczby mieszkańców* 230.000).

3. Stwierdzono nieprawidłowości w składanych corocznie Wojewodzie Pomorskiemu informacjach z realizacji *KPOŚK* - obowiązek składania takich informacji wynikał z przepisu *art. 43 ust. 3c. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)*; w związku z nowelizacją *Prawa wodnego* od 2009 r. informacje składa się marszałkom samorządów wojewódzkich. Informacje za lata 2006 i 2007 zawierały nierzetelne dane, tj. m.in.:

- długości sieci istniejących, wykazane w informacji za 2006 r., były dłuższe o 188,5 km od faktycznej długości kanalizacji sanitarnej w Słupsku, a w informacji za 2007 r. wykazano sieć kanalizacji sanitarnej dłuższą o 187,4 km od faktycznej,
- wykazano, że w 2007 r. poniesiono nakłady inwestycyjne na zbiorcze systemy kanalizacyjne w kwocie 1.918,2 tys. zł, a na oczyszczalnię ścieków w kwocie 3.194,0 tys. zł, podczas gdy faktycznie na sieci kanalizacyjne wydatkowano 1.754,7 tys. zł., a na oczyszczalnię ścieków 2.886 tys. zł.

3. Obowiązujące w Urzędzie: *Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Słupsku* i *Regulamin Wewnętrzny Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska* nie zawierały zapisów w zakresie nadzoru oraz monitoringu nad realizacją *KPOŚK*.

4. W latach 2006-2008 Urząd nie przeprowadził kontroli zagadnień dotyczących realizacji *KPOŚK* oraz zadań realizowanych w tym zakresie przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

5. Opracowanie *Programu* (ma on na celu m.in. odbiór ścieków komunalnych przez oczyszczalnię ścieków w Słupsku zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej oraz

spełnienie do końca 2010 r. wytycznych zawartych w *Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich nr 91/271/EWG*) pozwoliło na zakwalifikowanie przedsięwzięcia przez Komisję Wspólnot Europejskich, do przyznania z *Funduszu Spójności* pomocy w kwocie 13.717.907 EUR.

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1) określenie rzeczowego i finansowego zakresu zadań inwestycyjnych, wchodzących w zakres realizowanego *KPOŚK*, wykonywanych na terenie aglomeracji słupskiej,
- 2) przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dokumentacji umożliwiającej dokonanie aktualizacji *KPOŚK*, w zakresie zadań dotyczących aglomeracji słupskiej,
- 3) dokonanie aktualizacji danych o długości zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Słupsku, wykonywanej w ramach przedsięwzięcia pn. „*Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska*”,
- 4) sprawowanie bieżącego nadzoru i monitoringu zadań inwestycyjnych wykonywanych w ramach *KPOŚK*,
- 5) sporządzanie informacji o realizacji zadań objętych *KPOŚK* na podstawie rzetelnych danych.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK* oczekuje, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego może Pan zgłosić na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowane zastrzeżenia w sprawie ocen, uwag i wniosków w nim zawartych.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z *art. 62 ust. 2 ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

Do wiadomości:

NIK Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego