



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO.411.003.04.2021

Pan
Jarosław Papuga
Wójt Gminy Nieborów
al. Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/21/003 Realizacja przez gminy województwa łódzkiego zadań z zakresu nadzoru nad opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i przyłączeniem posesji do sieci kanalizacji sanitarnej.

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy Nieborów ¹ , al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Jarosław Papuga, Wójt Gminy Nieborów ² , od 21 listopada 2018 r. (akta kontroli str. 5-9)
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Ocena sprawowanego przez gminy nadzoru nad wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości w gminie. 2. Ocena podejmowanych przez gminy działań mających na celu zidentyfikowane nieruchomości, których właściciele winni wykonać obowiązek przyłączenia tych nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych) oraz egzekwowanie od właścicieli nieruchomości realizacji tych obowiązków.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, jeżeli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na kontrolowany okres.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ³
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi
Kontrolerzy	Mateusz Fajst - Świącicki, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLO/164/2021 z 5 października 2021 r. Michał Maćkiewicz, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLO165/2021 z 5 października 2021 r. i LLO/207/2021 z 16 grudnia 2021 r. (akta kontroli str.1-4, 539-540)

¹ Dalej: Urząd Gminy lub Urząd.

² Dalej: Wójt.

³ Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna⁴ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Urząd był przygotowany organizacyjnie do wykonywania zadań w zakresie gospodarki ściekowej oraz wyznaczono komórki organizacyjne odpowiedzialne za wykonywanie zadań z nią związanych. Ponadto Urząd zidentyfikował wszystkie nieruchomości możliwe do podłączenia kanalizacji sanitarnej. Wójt, pomimo niewykonania przez 12 właścicieli nieruchomości obowiązku ich przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, nie wszczął ani jednego postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji nakazujących właścicielom tych nieruchomości wykonanie ww. obowiązku.

Wójt w okresie objętym kontrolą w niewystarczający sposób realizował obowiązek nadzoru przewidziany w treści art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁵. Wójt nie podejmował w tym czasie działań mających na celu zidentyfikowanie nieruchomości na terenie Gminy, których właściciele pomimo obowiązku wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy nie wyposażyli tych nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Nie podejmował również działań mających na celu ustalenie rzeczywistej liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w jakie zostały wyposażone nieruchomości na terenie Gminy. W wyniku powyższego Wójt nie posiadał wiedzy o sposobie gromadzenia nieczystości ciekłych w przypadku 987 nieruchomości, co uniemożliwiało prawidłowy nadzór nad systematycznym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych przez ich właścicieli. Ze względu na brak informacji o sposobie gromadzenia nieczystości w 987 nieruchomościach, brak było również możliwości zweryfikowania rzetelności prowadzonej przez Gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie ujęcia w niej wszystkich ww. urządzeń, w jakie zostały wyposażone nieruchomości na terenie Gminy, a także rzetelności złożonych przez Gminę sprawozdań SG-01 za 2019 r. i 2020 r.

Ponadto, gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzona była nierzetelnie. Wójt przedłożył Radzie Gminy do uchwalenia projekt *Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów*, który nie zawierał wymagań dotyczących częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Wójt nie podejmował w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy gromadzili nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych żadnych działań kontrolnych w zakresie sprawdzania częstotliwości ich opróżniania. Urząd nie kontrolował również posiadania przez właścicieli nieruchomości umów, jak również dowodów uiszczenia opłat lub innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych. W konsekwencji w Urzędzie nie organizowano również opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli wskazanych wyżej umów, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 6 ustawy. Ponadto Wójt, w okresie objętym kontrolą NIK, w niewystarczający sposób realizował obowiązek weryfikacji sprawozdań składanych podmioty prowadzące na terenie Gminy działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, o którym mowa w art. 9p ustawy.

⁴ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁵ Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. (dalej: ustawa).

1. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis stanu faktycznego

1.1. W Urzędzie, w okresie objętym kontrolą, prowadzenie spraw związanych z gospodarką ściekową zostało przypisane w Regulaminie Urzędu do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej. W Urzędzie prowadzenie spraw związanych z gospodarką ściekową w latach 2019 – 2021 powierzono wieloosobowemu stanowisku ds. rolnictwa i ochrony środowiska. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu⁶ określony został zakres zadań obejmujący m.in. prowadzenia ewidencji przyłączy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, wykonywanie zadań z zakresu ustaw: (...) o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, prowadzenia rejestru działalności regulowanej, nadzór nad realizacją regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Ponadto, w związku z budową w latach 2019/2020 pierwszego w Gminie odcinka kanalizacji sanitarnej, zadania związane z jej bieżącą eksploatacją w Regulaminie Urzędu przypisano pracownikowi wieloosobowego stanowiska ds. gospodarki komunalnej i inwestycji.

Zadania gospodarki ściekowej w ramach wieloosobowego stanowiska ds. rolnictwa i ochrony środowiska oraz zadania związane z zaopatrzeniem w wodę i kanalizację, były przypisane w zakresach obowiązków pracowników i były realizowane w obu przypadkach w ramach jednego etatu (w ramach wieloosobowego stanowiska ds. gospodarki komunalnej i inwestycji). W Urzędzie, funkcjonował system zastępstw pracowników Urzędu.

Wójt, w okresie objętym kontrolą, nie upoważnił⁷ pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki ściekowej, w tym m.in. w sprawie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych. Wójt w ww. okresie udzielił jedynie upoważnienia na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym⁸ Sekretarzowi Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami, podczas usprawiedliwionej nieobecności Wójta.

(akta kontroli str. 10-17, 37-40, 77-101, 109, 567)

1.2 W okresie objętym kontrolą, Wójt opracował i przedłożył projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku Radzie Gminy. Rada Gminy Nieborów po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 4 ustawy, uchwaliła projekt *Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów*⁹. Projekt Regulaminu nie określał wymagań dotyczących częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (patrz dalej: sekcja nieprawidłowości).

(akta kontroli str. 10-23, 41-69)

Wójt w dniu 12 marca 2019 r. przekazał Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie¹⁰, celem zaopiniowania, przygotowany projekt *Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nieborów*.

⁶ Zarządzenia: nr 29/2013 z dnia 2 września 2013 (ze zm.) oraz nr 12/2019 z dnia 20 lutego 20219 r. Wójta Gminy Nieborów w sprawie Regulaminu Urzędu Gminy w Nieborowie.

⁷ Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

⁸ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834, tj.).

⁹ Projekt został przyjęty przez Radę Gminy Nieborów uchwałą Nr XLIX/224/2017 z 22 listopada 2017 r. w sprawie *Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów*.

¹⁰ Dalej: RZGW.

RZGW wezwało¹¹ Radę Gminy Nieborów do przedłożenia uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieborów w terminie 14 dni od wezwania.

Wójt przedłożył Radzie projekt ww. regulaminu, po czym Rada Gminy Nieborów w dniu 9 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tego projektu¹² i następnie przekazała uchwałę¹³ do RZGW zgodnie z wezwaniem.

W dniu 6 maja 2019 r. RZGW wydało postanowienie¹⁴ w którym zaopiniowało negatywnie projekt ww. regulaminu pod względem zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków¹⁵ m.in. w zakresie dookreślenia w §5 niezbędnego minimalnego poziomu świadczonych usług oraz w §17 -19 w zakresie dookreślenia warunków technicznych określających możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych (patrz dalej: sekcja nieprawidłowości).

We wcześniejszych latach w Gminie nie opracowywano i nie uchwalano ww. regulaminów (patrz dalej: sekcja nieprawidłowości).

(akta kontroli str. 10-17, 28-34, 70-76, 102-108, 541-566)

1.3. W okresie objętym kontrolą w Gminie wybudowano¹⁶ pierwszy odcinek kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (2 006,90 m) oraz grawitacyjnej (73 m) w miejscowości Bobrowniki.

Do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączono¹⁷ 80 ze 104 nieruchomości. W wypadku siedmiu spośród 24 nieruchomości, które nie zostały przyłączone do sieci warunkiem niezbędnym do przyłączenia było wybudowanie przydomowych przepompowni umożliwiających podłączenie do sieci, w czterech przypadkach nieruchomość była niezamieszkała, a jedna z nieruchomości była niezabudowana. W pozostałych 12 przypadkach, pomimo możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, ich właściciele nie wykonali tego obowiązku.

(akta kontroli str. 10-17, 18-23, 457-488, 514-538)

1.4 Urząd prowadził ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Na terenie Gminy zidentyfikowano łącznie 3104 nieruchomości, z czego 2709 stanowiły nieruchomości zamieszkałe¹⁸. W ww. ewidencji¹⁹, zarejestrowano łącznie 2037 nieruchomości wyposażonych w ww. urządzenia, tj. 1862 nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy oraz 175 w przydomowe oczyszczalnie ścieków, co stanowiło 65,6% wszystkich punktów adresowych nieruchomości będących w Gminie. (patrz dalej: sekcja nieprawidłowości). Ponadto w ewidencji uwzględniono również 80 nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej.

Wójt w okresie objętym kontrolą nie podejmował działań mających na celu zidentyfikowanie nieruchomości na terenie Gminy, których właściciele pomimo obowiązku, wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy nie wyposażyli tych nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową

¹¹ Pismo z 1 kwietnia 2019 r. znak: WA.RET.070.2.411.2.2019.

¹² Uchwała: nr VII/55/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia *Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nieborów*.

¹³ Pismo z 11 kwietnia 2019 r. znak: GKI.7021.6.1.2019.

¹⁴ Postanowienie WA.RZT.070.2.411.3.2019 z 6 maja 2019 r.

¹⁵ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, tj.). Dalej: u.o.z.z.w.

¹⁶ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowniki była przedmiotem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dalej: PROW na lata 2014 – 2020.

¹⁷ Wg stanu na dzień 18 października 2021 r.

¹⁸ Na podstawie deklaracji o odpadach złożonych przez właścicieli nieruchomości w Gminie.

¹⁹ Wg stanu na dzień 13 października 2021 r.

oczyszczalnię ścieków bytowych. Wójt w szczególności nie wzywał właścicieli nieruchomości do złożenia stosownych deklaracji. W wyniku powyższego Wójt nie posiadał wiedzy o sposobie gromadzenia nieczystości ciekłych w przypadku 987 nieruchomości, co uniemożliwiało prawidłowy nadzór nad systematycznym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych przez ich właścicieli.

Ponadto, w przypadku 122 nieruchomości, ww. ewidencja nie zawierała danych o pojemności zbiorników (patrz dalej: sekcja nieprawidłowości).

Z kolei, w sprawozdaniach SG-01²⁰ za 2019 r. i 2020 r. wykazano łącznie 2031 ww. urządzeń, w tym 1967 szt. zbiorników bezodpływowych (w każdym roku) i 64 przydomowych oczyszczalni ścieków (w każdym roku).

(akta kontroli str. 10-17, 24-27, 110, 112-116, 568)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

1. Wójt przedłożył do uchwalenia przez Radę Gminy Nieborów projekt *Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów*²¹, który nie określał wymagań dotyczących częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

Pomimo zawarcia w projekcie regulaminu rozdziału czwartego *Częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego*, w jego treści nie znalazły się wymagane zapisy dotyczące obowiązków mieszkańców Gminy w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Wójt wyjaśnił, że *projekt zmiany Regulaminu czystości i porządku w Gminie jest w trakcie przygotowania i zostanie on uchwalony w terminie do 31 stycznia 2022 r.*

(akta kontroli str. 10-23, 41-69)

2. Wójt dopiero w dniu 9 kwietnia 2019 r., tj. po blisko 40 latach funkcjonowania w Gminie wodociągu, opracował i przedłożył Radzie Gminy do uchwalenia projekt *Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nieborów*. W wyniku powyższego Rada Gminy dopiero w dniu 9 kwietnia 2019 r. mogła zrealizować obowiązek przewidziany w treści art. 19 ust. 1 u.o.z.z.w. i uchwalić ww. Regulamin.

Wójt wyjaśniając fakt przedłożenia przed 9 kwietnia 2019 r. (pomimo zwodociągowania Gminy) ww. projektu regulaminu Radzie Gminy Nieborów wyjaśnił, że nie była podejmowana w tym zakresie żadna tego typu uchwała.

Ponadto, opracowany przez Wójta projekt Regulaminu, zgodnie z Postanowieniem RZGW z dnia 6 maja 2019 r. nie zawierał, wymaganych na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy, postanowień w zakresie określenia niezbędnego minimalnego poziomu świadczonych usług oraz warunków technicznych określających możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wójt wyjaśnił, że bezpośrednim powodem przedłożenia projektu regulaminu Radzie Gminy Nieborów do uchwalenia w dniu 9 kwietnia 2019 r. było wezwanie organu regulacyjnego (RZGW). Następnie, zgodnie z treścią wezwania, Uchwała zatwierdzająca ww. regulamin została przekazana 11 kwietnia 2019 r. do RZGW a 6 maja 2019 r. Urząd otrzymał postanowienie zawierające negatywną opinię.

²⁰ Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

²¹ Projekt został przyjęty przez Radę Gminy Nieborów uchwałą Nr XLIX/224/2017 z 22 listopada 2017 r. w sprawie *Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów*.

Po tym fakcie Wójt nie podejmował żadnych działań, gdyż zarówno Wojewoda Łódzki w trybie nadzorczym nie stwierdził nieważności uchwały ani RZGW po wydaniu postanowienia nie wnioskował o doprowadzenie jej do zgodności z przepisami prawa.

(akta kontroli str. 10-17, 28-34, 70-76, 102-108, 541-566)

3. Wójt, w okresie objętym kontrolą, w niewystarczający sposób realizował obowiązek nadzoru przewidziany w treści art. 5 ust. 6 ustawy. Wójt nie podejmował w tym czasie działań mających na celu zidentyfikowanie nieruchomości na terenie Gminy, których właściciele pomimo obowiązku, określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy nie wyposażyli tych nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Wójt nie podejmował również działań mających na celu ustalenie rzeczywistej liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w jakie zostały wyposażone nieruchomości na terenie Gminy, w tym w szczególności nie wzywał właścicieli nieruchomości do złożenia stosownych deklaracji. W wyniku powyższego Wójt nie posiadał wiedzy o sposobie gromadzenia nieczystości ciekłych w przypadku 987 nieruchomości, co uniemożliwiało prawidłowy nadzór nad systematycznym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych przez ich właścicieli (wyjaśnienia Wójta patrz nieprawidłowość nr 4).

Ze względu na brak informacji o sposobie gromadzenia nieczystości w 987 nieruchomościach, brak było również możliwości zweryfikowania rzetelności prowadzonej przez Gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie ujęcia w niej wszystkich ww. urządzeń w jakie zostały wyposażone nieruchomości na terenie Gminy, a także rzetelności złożonych przez Gminę sprawozdań SG-01 za 2019 r. i 2020 r.

(akta kontroli str. 10-17, 24-27, 110, 112-116, 568)

4. Gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków, prowadzona była w Urzędzie nierzetelnie, w tym w szczególności:

- nie zawierała w przypadku 987 nieruchomości danych dotyczących sposobu pozbywania się nieczystości z danej posesji ani częstotliwości opróżniania zbiorników,

- w przypadku 122 zarejestrowanych w ewidencji nieruchomości, Urząd nie posiadał wiedzy o pojemności zbiornika bezodpływowego.

Wójt wyjaśnił, że różnica pomiędzy rejestrem adresów (3104) a rejestrem deklaracji od właścicieli nieruchomości dot. odpadów komunalnych (2709) w ilości 395 wynika z faktu, iż posesje te są niezamieszkałe. W rejestrze zbiorników bezodpływowych brakuje informacji o 987 nieruchomościach dlatego, że właściciele tych posesji nie przekazali informacji do Urzędu Gminy o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (...). Brak informacji o pojemności zbiornika wynika z niewiedzy właściciela o pojemności zbiornika znajdującego się na posesji (właściciel składając informacje o zbiorniku nie wpisał pojemności).

Jak wyjaśnił Wójt, dane podane w sprawozdaniach SG-01 za rok 2019 i 2020 są danymi, jakimi Gmina Nieborów posiadała na dzień 31.12.2019 r. lub dzień 31.12.2020 (odpowiednio do roku sprawozdawczego). Właściciele posesji mają możliwość aktualizacji posiadanych zbiorników, dlatego też dane z ewidencji przekazane kontroli NIK różnią się. Na ilość podanych zbiorników w sprawozdaniu za rok 2020 ma także przyłączenie 80 nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

(akta kontroli str. 10-17, 24-27, 110, 112-116, 568)

OCENA CZĄSTKOWA

W okresie kontrolowanym Wójt zapewnił przygotowanie organizacyjne Urzędu do wykonywania zadań w zakresie gospodarki ściekowej, a w Urzędzie wyznaczone były komórki organizacyjne odpowiedzialne za wykonywanie zadań w tym zakresie.

Wójt nie zidentyfikował wszystkich nieruchomości, których właściciele nie wykonali obowiązku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Nie podejmował również działań mających na celu ustalenie rzeczywistej liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w jakie zostały wyposażone nieruchomości na terenie Gminy. Ze względu na brak informacji o sposobie gromadzenia nieczystości w 987 nieruchomościach, brak było również możliwości zweryfikowania rzetelności prowadzonej przez Gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie ujęcia w niej wszystkich ww. urządzeń w jakie zostały wyposażone nieruchomości na terenie Gminy a także rzetelności, złożonych przez Gminę sprawozdań G-01 za 2019 r. i 2020 r. Ponadto, ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków nieruchomości, prowadzona była w Urzędzie w sposób nierzetelny. Ponadto Wójt przedłożył Radzie Gminy projekt *Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów*, który nie określał wymagań dotyczących częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Ponadto Wójt przedłożył Radzie gminy projekt *Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nieborów* dopiero w dniu 9 kwietnia 2019 r., tj. po blisko 40 latach funkcjonowania w Gminie wodociągu.

OBSZAR

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Opis stanu faktycznego

2.1. Wójt, w okresie objętym kontrolą nie podejmował w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy gromadzili nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych, żadnych działań w zakresie sprawdzania częstotliwości ich opróżniania, nie kontrolował także posiadania przez właścicieli nieruchomości umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, jak również dowodów uiszczenia opłat za usługi związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub innych sposobów udokumentowania wykonania wskazanych obowiązków (patrz dalej: sekcja nieprawidłowości).

(akta kontroli str. 10-17, 24-27)

2.2. W okresie objętym kontrolą, Wójt nie ustalił właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, którzy nie zawarli umów na ich opróżnianie i nie zrealizował obowiązku zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych, dla właścicieli tych nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy (patrz dalej: sekcja nieprawidłowości).

(akta kontroli str. 10-17, 568)

2.3. Wójt, zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy, prowadził w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych²². W Gminie w okresie kontrolowanym zezwolenie posiadało łącznie 12 przedsiębiorstw.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości Wójt wydał w okresie kontrolowanym łącznie cztery²³ decyzje udzielające zezwolenia na

²² Rejestr opublikowany w BIP <https://www.bip.nieborow.pl/109,informacje>.

²³ Decyzje nr: ROS.623.6.2020.J.P z 31.03.2020 r., ROS.623.7.2020.J.P z 05.05.2020 r., ROS.623.3.1.2021.J.P z 08.02.2021 r., ROS.623.47.1.2021.J.P z 27.04.2021 r.

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy.

(akta kontroli str. 10-17, 111, 117-148, 568)

W okresie objętym kontrolą wszystkie podmioty prowadzące na terenie Gminy działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych terminowo składały kwartalne sprawozdania z prowadzonej działalności i co do zasady zawierały one dane/informacje wymienione w art. 9o ust. 3 ustawy. W trakcie czynności kontrolnych NIK ustalono, że 17 na 101 sprawozdań sporządzonych było niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 9o ust. 3 i 4 ustawy:

- trzy sprawozdania nie zawierały informacji dot. liczby gospodarstw, z których odebrano nieczystości ciekłe, dodatkowo dwa sprawozdania²⁴ zawierały błędne dane dotyczące miejsca dostarczenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.²⁵ Sprawozdania te zostały skorygowane w trakcie trwania czynności kontrolnych.
- w przypadku 14 sprawozdań, nie dołączono do nich wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie sprawozdawczym podmiot zawarł umowy na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.

Wójt, w okresie objętym kontrolą w niewystarczający sposób realizował obowiązek weryfikacji sprawozdań składanych podmioty prowadzące na terenie Gminy działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, o którym mowa w art. 9p ustawy. Nie stwierdził bowiem żadnych nieprawidłowości z złożonych sprawozdaniach i w konsekwencji nie wzywał ww. podmiotów do ich uzupełnienia lub poprawienia, a także nie nakładał na te podmioty kar pieniężnych, o których mowa w art. 9xb ww. ustawy (patrz dalej: sekcja nieprawidłowości).

(akta kontroli str. 10-23, 28-36, 117-148, 152-456)

2.4. W latach 2019 – 2021 do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga i/lub wniosek dotycząca gospodarki ściekowej, zarówno na działania Urzędu jako organu, jak i na działania obywateli w zakresie wylewania ścieków na tereny do tego nie przeznaczone lub nieszczelne zbiorniki bezodpływowe.

W okresie kontrolowanym do Urzędu wpłynęła jedna prośba o interwencję dotycząca podejrzenia nielegalnego odprowadzania ścieków. Urząd przekazał przedmiotową sprawę do Policji, która po przeprowadzeniu czynności sprawdzających nie potwierdziła stanu faktycznego opisanego w zgłoszonej do Urzędu prośbie.

(akta kontroli str. 10-17, 149-151)

Stwierdzona
nieprawidłowość

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

1. Wójt nie ustalił właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, którzy nie zawarli umów na ich opróżnianie, w konsekwencji czego Gmina nie była w stanie zrealizować obowiązku zorganizowania opróżniania tych zbiorników, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy.

²⁴ Za IV kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r.

²⁵ Innej niż określona w Wójtą Gminy Nieborów ROS.6233.2.2014.KO z 14.04.2014 r. zezwalającej przedsiębiorcy na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nieborów.

Wójt wyjaśnił, że nie posiada wiedzy ilu mieszkańców Gminy nie zawarło umów na wywóz nieczystości ciekłych, z uwagi na fakt, iż zawierają oni jednorazowe umowy ustne z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie, a liczba firm zajmujących się działalnością w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w 100% zaspokaja potrzeby mieszkańców Gminy Nieborów. Ponadto, Wójt nie dostrzegał problemów związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości płynnych (...).

(akta kontroli str. 10-17, 24-27, 568)

2. W okresie objętym kontrolą, Wójt, pomimo obowiązku nadzoru przewidzianego w treści art. 5 ust. 6 ustawy, a także obowiązku kontroli przewidzianego w art. 6 ust. 5a ustawy nie podejmował w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy gromadzili nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych, żadnych działań w zakresie sprawdzania częstotliwości ich opróżniania, nie kontrolował także posiadania przez właścicieli nieruchomości umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, jak również dowodów uiszczania opłat za te usługi lub innych dowodów wskazujących wykonanie tego obowiązku.

Wójt wyjaśnił, że Urząd nie prowadził kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, gdyż do Urzędu nie wpływały skargi w przedmiotowym zakresie. Ponadto sprawozdania składane przez przedsiębiorców świadczących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wykazywały, że nieczystości są regularnie odbierane od mieszkańców Gminy.

(akta kontroli str. 10-17, 24-27)

3. Wójt, w okresie objętym kontrolą w niewystarczający sposób realizował obowiązek weryfikacji sprawozdań składanych przez podmioty prowadzące na terenie Gminy działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, o którym mowa w art. 9p ustawy. Wójt nie stwierdził bowiem żadnych nieprawidłowości z złożonych sprawozdaniach, pomimo że w trakcie kontroli NIK ustalono, że 17 na 101 sprawozdań sporządzonych było niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 9o ust. 3 i 4 ustawy. I tak:

- trzy sprawozdania nie zawierały liczby gospodarstw, z których odebrano nieczystości ciekłe, oraz dwa²⁶ dodatkowo zawierały błędne dane dotyczące miejsca dostarczenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej²⁷. Sprawozdania te zostały skorygowane w trakcie trwania czynności kontrolnych.

- w przypadku 14 sprawozdań nie dołączono do nich wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie sprawozdawczym podmiot zawarł umowy na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.

W konsekwencji braku skutecznej weryfikacji sprawozdań, Wójt nie wzywał ww. podmiotów do ich uzupełnienia lub poprawienia, a także nie nakładał na te podmioty kar pieniężnych, o których mowa w art. 9xb ww. ustawy

Wójt wyjaśnił, że w trakcie trwania czynności kontrolnych zostały wysłane wezwania do poprawienia sprawozdań złożonych przez poszczególnych

²⁶ Za IV kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r.

²⁷ Innej niż określona w Wójta Gminy Nieborów ROS.6233.2.2014.KO z 14.04.2014 r. zezwalającej przedsiębiorcy na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nieborów.

przedsiębiorców świadczących na terenie Gminy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych NIK, Urząd otrzymał poprawione i uzupełnione sprawozdania w zakresie wskazanym w przesłanych wezwaniach. Urząd poinformował również, że zamierzał wszcząć postępowanie wobec wszystkich trzech podmiotów w zakresie nałożenia na nie kary pieniężnej z tytułu przekazania 17 nierzetelnych sprawozdań (art. 9xb pkt. 1 ustawy).

(akta kontroli str. 10-23, 28-36, 117-148, 152-456)

OCENA CZĄSTKOWA

Wójt nie podejmował w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy gromadzili nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych, żadnych działań w zakresie sprawdzania częstotliwości ich opróżniania, nie kontrolował także posiadania przez właścicieli nieruchomości umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, jak również dowodów uiszczania opłat za te usługi lub innych dowodów wskazujących wykonanie tego obowiązku.

W konsekwencji niepodjęcia ww. działań i nieustalenia właścicieli nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, którzy nie zawarli umów na ich opróżnianie, Wójt nie organizował również opróżniania zbiorników bezodpływowych, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy. Ponadto, w niewystarczający sposób realizował obowiązek weryfikacji sprawozdań składanych podmioty prowadzące na terenie Gminy działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, o którym mowa w art. 9p ustawy.

3. Przyłączanie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

Opis stanu faktycznego

3.1. W okresie objętym kontrolą w Gminie wybudowano²⁸ pierwszy odcinek kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (2 006,90 m) oraz grawitacyjnej (73 m) w miejscowości Bobrowniki. Budowa kanalizacji była zgodna z zapisami studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nieborów²⁹. Urząd otrzymał pozwolenie na jej użytkowanie 30 czerwca 2020 r.³⁰

Urząd zidentyfikował wszystkie 104 nieruchomości na terenie Gminy, których właściciele zobowiązani byli do podłączenia do oddanej do użytku 30 czerwca 2020 r.³¹ sieci kanalizacji sanitarnej. Do sieci kanalizacji podłączonych zostało 80 nieruchomości³².

Spośród 24 nieruchomości, które nie zostały przyłączone do sieci, w wypadku siedmiu z nich warunkiem niezbędnym do przyłączenia było wybudowanie przydomowych przepompowni umożliwiających podłączenie do sieci, w czterech przypadkach nieruchomość była niezamieszkała, a jedna z nieruchomości była niezabudowana.

Wójt wyjaśnił, że z informacji jakie posiada Urząd cztery posesje były niezamieszkałe gdyż właściciele zmarli, z czego w dwóch przypadkach nadal trwają sprawy spadkowe. W przypadku siedmiu nieruchomości na etapie planowania budowy sieci kanalizacyjnej i składania wniosku do PROW na lata 2014 – 2020,

²⁸ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowniki była przedmiotem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dalej: PROW na lata 2014 – 2020.

²⁹ Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/32/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 maja 2015 r. - Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów (IV edycja).

³⁰ Pozwolenie na użytkowanie znak: PINB.5121.12.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu o nr 56/2020. Podstawą realizacji inwestycji był projekt budowlany z listopada 2016 r. oraz pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Łowickiego decyzją nr 4.2017 znak: AB.6740.664.2016 z dnia 4 stycznia 2017 r.

³¹ Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr 56/2020 z 30 czerwca 2020 r.

³² Wg stanu na dzień 18 października 2021 r.

właściciele nie wyrazili zgody budowy przydomowych przepompowni ścieków na ich posesjach a obecny koszt ich wybudowania to ponad 300 tys. zł. Wójt uznał zatem że zgodnie w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy budowa brakujących przydomowych przepompowni ścieków jest nieuzasadniona technicznie i ekonomicznie.

W pozostałych 12 przypadkach, pomimo możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, ich właściciele nie wykonali tego obowiązku.

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych Wójt nie wszczynał postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji nakazujących właścicielom nieruchomości wykonanie obowiązku jej przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, jednakże, w przypadku 12 niepodłączonych nieruchomości Wójt wezwał³³ właścicieli do złożenia deklaracji o terminie podłączenia ich do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy (patrz dalej: sekcja nieprawidłowości).

(akta kontroli str. 10-17, 18-23, 457-488, 514-538)

3.2. Gmina zapewniła mieszkańcom możliwość dofinansowania budowy indywidualnych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. W okresie objętym kontrolą przyjęte zostały dwie uchwały Rady Gminy Nieborów³⁴, na podstawie których określone zostały zasady oraz wysokość udzielania dofinansowania budowy indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych. Wysokość dofinansowania z budżetu Gminy ustalona została do wysokości 30% kosztów całkowitych realizowanego zadania, lecz nie więcej niż 3 tys. zł. W oparciu o ww. uchwały dofinansowania udzielono 76 właścicielom nieruchomości na łączną kwotę 75 648,24 zł.

Ponadto, w okresie objętym kontrolą, Gmina Nieborów zapewniła mieszkańcom możliwość dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków³⁵ w wysokości do 50% kosztów jej zakupu i montażu (maksymalna kwota dofinansowania 4 tys. zł w 2020 r. oraz 6 tys. zł w 2021 r.).

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych wsparcie udzielone zostało ośmiu właścicielom nieruchomości o łącznej wysokości 44 tys. zł.

(akta kontroli str. 10-17, 112, 477-480, 489-526)

3.3. W okresie objętym kontrolą Gmina nie pozyskała środków zewnętrznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

W 2017 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w na realizację projektu pn. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów* w wysokości 1 624 tys. zł. W ramach projektu zrealizowana została budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowniki (opisana szerzej w pkt. 1.3 wystąpienia pokontrolnego).

(akta kontroli str. 10-17, 457-476, 481-488, 514-526)

³³ Pismo z dnia 29 listopada 2021 r.

³⁴ Uchwała Nr XXIV/147/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów na rok 2020 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na rok 2020”. Uchwała Nr XXXII/205/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie „Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów na rok 2021 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na rok 2021”.

³⁵ Na podstawie Uchwały Nr XXIV/148/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nieborów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieborów oraz Uchwały Nr XXXV/218/21 Rady Gminy Nieborów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nieborów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieborów.

3.4. Urząd realizował działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie liczby użytkowników kanalizacji sanitarnej. 13 lipca 2020 r odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Bobrowniki, dotyczące możliwości wykonania przyłączy do powstającej na terenie wsi sieci kanalizacji sanitarnej.

Ponadto, jak wyjaśnił Wójt w Urzędzie Gminy na bieżąco udzielane były konsultacje dotyczące możliwości dofinansowania zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta, w związku z prowadzonymi działaniami informacyjnymi Gmina nie poniosła żadnych kosztów.

(akta kontroli str. 10-17, 477-480, 491-513)

Stwierdzona
nieprawidłowość

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

1. W okresie objętym kontrolą Wójt, pomimo niewykonania przez 12 właścicieli nieruchomości obowiązku ich przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 ust. 7 zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. nie wszczął ani jednego postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji nakazujących właścicielom nieruchomości wykonanie ww. obowiązku.

Wójt wyjaśnił że na terenie Gminy Nieborów nie były wszczynane postępowania administracyjne w stosunku do właścicieli nieruchomości. Na wniosek Wójta, Rada Gminy Nieborów podjęła uchwałę XXXII/205 z dnia 30.12.2020 r. zachęcającą finansowo właścicieli nieruchomości do dobrowolnego wykonania przyłączy (...) w wysokości 30% kosztów lecz nie więcej niż 3 000 zł.

(akta kontroli str. 10-17, 18-23, 457-488, 514-538)

NIK wskazuje, że w przypadku ustalenia, że podmiot obciążony np. obowiązkiem przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie wykonał go w sposób zgodny z prawem (np. właściciel nieruchomości nie dokonał przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej), organ zobowiązany jest do wydania z urzędu decyzji nakazującej wykonanie ww. obowiązku. Co istotne, ustawodawca nie pozostawił organowi możliwości odstąpienia od wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku ani wyboru rozstrzygnięcia pozytywnego lub negatywnego dla strony. Nie przewidział także prawnej możliwości zwolnienia strony z wykonania obowiązków, chociażby z uwagi na jej ciężką sytuację materialną. Artykuł 5 ust. 1–4 u.c.p.g. ma charakter bezwzględnie obowiązujący i ustawodawca nie przewidział żadnych wyjątków, zarówno o charakterze przedmiotowym, jak i podmiotowym, od jego stosowania. Decyzja ta – jak również wskazuje się w orzecznictwie – nie ma charakteru uznaniowego tj. konieczność jej wydania nie jest pozostawiona ocenie organu i nie zależy od takich okoliczności jak sytuacja majątkowa czy życiowa osoby zobowiązanej.

OCENA CZĄSTKOWA

Wójt podjął działania w celu przyłączenia wszystkich nieruchomości do wybudowanej ze środków PROW sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowniki, która oddana została do użytku w czerwcu 2020 r. Jednakże pomimo niewykonania przez 12 właścicieli nieruchomości obowiązku ich przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, nie wszczął ani jednego postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji nakazujących właścicielom tych nieruchomości wykonanie ww. obowiązku.

Gmina zapewniła mieszkańcom możliwość dofinansowania budowy indywidualnych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej ze środków własnych oraz prowadziła działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie liczby jej użytkowników.

III. Uwagi i wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi i wnioski:

NIK zwraca uwagę na konieczność:

- | | |
|---------|---|
| Uwagi | <ol style="list-style-type: none">1. Prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.2. Prowadzenia kontroli posiadania przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, umów na korzystanie z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, dowodów uiszczania opłat za usługi związane z ich opróżnianiem lub innych dowodów wskazujących na wykonanie obowiązku opróżniania tych zbiorników.3. Zapewnienia weryfikacji prawidłowości przedkładanych przez przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe sprawozdań kwartalnych oraz egzekwowanie tych obowiązków od przedsiębiorców.4. Organizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku zidentyfikowania faktu niezawarcia umowy, braku dowodów uiszczania opłat za usługi związane z ich opróżnianiem lub innych dowodów wskazujących wykonanie tego obowiązku. |
| Wnioski | <ol style="list-style-type: none">1. Zidentyfikowanie wszystkich nieruchomości, których właściciele nie wykonali obowiązku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.2. Zidentyfikowanie wszystkich nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych lub w przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych i następnie zaktualizowanie gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez uzupełnienie danych o sposobie gromadzenia nieczystości ciekłych na wszystkich nieruchomościach na terenie Gminy.3. Zidentyfikowanie właścicieli nieruchomości nieposiadających umów korzystanie z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, dowodów uiszczania opłat za usługi związane z ich opróżnianiem lub innych dowodów wskazujących na wykonanie obowiązku opróżniania tych zbiorników.4. Przygotowanie zmian do projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nieborów zgodnie z przepisami u.o.z.z.w. uwzględniających uwagi zawarte w negatywnej opinii przedstawionej w postanowieniu RZGW z dnia 6 maja 2019 r. znak: WA.RZT.070.2.411.3.2019 i przedłożenie projektu do uchwalenia Radzie Gminy Nieborów.5. Podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. |

IV. 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 Łodzi. 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
wykorzystania uwag

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

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

Łódź, 30 grudnia 2021 r.

Kontrolerzy

Mateusz Fajst - Świącicki
Doradca ekonomiczny



Michał Maćkiewicz
Doradca ekonomiczny



Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Łodzi

p.o. Dyrektor
Piotr Walczak



