



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

LRZ.410.022.06.2020

Andrzej Sawicki
Prezes Zarządu
EkoGłóg Sp. z o. o.
ul. Towarowa 4A
36-060 Głógów Małopolski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/20/046 – Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	EkoGłog Sp. z o. o. Głogów Młp. 36-060, ul. Towarowa 4A, zwana dalej „EkoGłog”
Kierownik jednostki kontrolowanej	Andrzej Sawicki, Prezes Zarządu EkoGłog Sp. z o. o. od 15 września 2015 r. (akta kontroli str. - 8)
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	2018–2020 (30 września) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i/lub po tym okresie, które miały wpływ na okres objęty oceną.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie
Kontrolerzy	1. Wilhelm Dmytrów, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LRZ/166/2020 z 20 października 2020 r. 2. Alina Walenia, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LRZ/173/2020 z 10 listopada 2020 r. 3. Władysław Tabasz, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/172/2020 z 10 listopada 2020 r. (akta kontroli str. - 6)

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

II. Ocena ogólna²kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Ustalono, że EkoGłog Spółka z o. o. zgodnie z warunkami umów dzierżawy zarządza urządzeniami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Głogów Młp., tj. siecią kanalizacyjną wraz z urządzeniami wchodzącymi w jej skład, oczyszczalnią ścieków oraz jednym punktem zlewnym. Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (dalej ustawa uzw),³ EkoGłog jako eksploatator urządzeń kanalizacyjnych, posiadała ważne zezwolenie wydane w formie decyzji Burmistrza Głogowa Młp. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głogów Młp. EkoGłog, jako usługodawca przestrzegała określone decyzją Burmistrza Głogowa Młp. wymagania w zakresie jakości usług kanalizacyjnych.

Spółka nie posiadała dokumentów poświadczających przekazywanie Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego danych dotyczących gospodarki ściekowej wymaganych do sporządzenia sprawozdań z realizacji AKPOŚK w latach 2018-2020, co uniemożliwiało zweryfikowanie faktu ich przekazania, jak i rzetelność przekazanych danych.

Kontrola wykazała, że EkoGłog posiadała ważne pozwolenie wodnoprawne określające dopuszczalną do zrzutu ilość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika (potok Szlachcianka) oraz normy stężenia zanieczyszczeń dopuszczalnych do zrzutu. Stan urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków był odpowiedni, zapewniający właściwe prowadzenie gospodarki ściekowej. Ustalono, że EkoGłog dotrzymywała warunków pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji określającej wymagania w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Głogów Młp. Przeprowadzona w EkoGłog kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie⁴ potwierdziła przestrzeganie warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzonych do wód, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Wyniki kontroli wskazywały, że urządzenia ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków pracowały bez zakłóceń. Stan techniczny urządzeń oczyszczalni ścieków był właściwy.

Ustalono, że nie przeprowadzono okresowych rocznych i pięcioletnich kontroli przepompowni ścieków zlokalizowanych poza terenem oczyszczalni ścieków, wymaganych przepisami ustawy Prawa budowlanego⁵. Dokonywane były natomiast obowiązujące okresowe kontrole stanu technicznego obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków i stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie Młp.

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

³ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).

⁴ Kontrola przeprowadzona w trybie art. 12 ustawy o NIK przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w okresie od 12 listopada do 2 grudnia 2020 r. – protokół kontroli Nr WIOS-RZESZ.246/2020 z 2.12.2020 r.

⁵ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe⁶ kontrolowanej działalności

OBSZAR

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

Opis stanu faktycznego

1. Planowanie gospodarki ściekowej

W okresie objętym kontrolą przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne EkoGłog działało, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Głogów Młp. Spółka wpisana została do KRS pod nr 0000448064⁷. Wysokość kapitału zakładowego wynosiła 2.715,5 tys. zł i w całości została objęta przez Gminę Głogów Młp. Dział 3 KRS wskazywał, że przedmiotem działalności EkoGłog jest m.in. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Zgodnie ze statutem,⁸ EkoGłog prowadziła działalność na obszarze aglomeracji Gminy Głogów Młp.

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych EkoGłog w zakresie gospodarki ściekowej określone zostały w regulaminie organizacyjnym⁹.

(akta kontroli str. 9 –49, 190 - 193)

Stosownie do art. 16 ust. 1 uzw – EkoGłog posiadała ważne zezwolenie wydane w formie decyzji Burmistrza Głogowa Młp.¹⁰ na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głogów Młp. w okresie od 1 stycznia 2013 r. na czas nieokreślony. Warunki zezwolenia odpowiadały obszarowi aglomeracji Gminy Głogów Młp. stanowiącej obszar działania EkoGłog. Obszar działania określony zezwoleniem pokrywał się z rzeczywistym obszarem działania EkoGłog wynikającym z eksploatowanych urządzeń kanalizacyjnych. Przedmiot działalności objętej zezwoleniem w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmował odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodno – prawnym¹¹. EkoGłog, jako usługodawca, zgodnie z warunkami zezwolenia, prowadziła ewidencję dotyczącą:

- jakości świadczonych usług, przyjmowanych skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwienia,
- awarii wraz z ich zasięgiem i czasem załatwienia.

EkoGłog zgodnie z warunkami pozwolenia przedkładała Burmistrzowi Głogowa Młp. w terminie do 31 stycznia każdego roku sprawozdania z działalności za rok poprzedni w zakresie ilości skarg i wniosków wniesionych przez odbiorców usług, terminowości i sposobów ich załatwienia, częstotliwości awarii urządzeń i ich przyczyn i czasu trwania, sposobu załatwiania wniosków sformułowanych przez organy przeprowadzające kontrole zewnętrzne.

(akta kontroli str. 50 - 55)

⁶ Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁷ Centralna Informacja KRS, odpis z Rejestru przedsiębiorców KRS, stan na 1.12.2020 r.

⁸ Akt założycielski spółki EkoGłog z 31.12.2012 r. – Repertorium nr 9691/2012

⁹ Uchwała Zgromadzenia Wspólników EkoGłog z dnia 7.10.2015 r.

¹⁰ Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Głogów Młp. zn. OR.7002.1.2013 z dnia 18 lutego 2013 r.

¹¹ Decyzja Starosty Rzeszowskiego zn. OŚ.6230.24.2012 z 4.10.2012 r. i decyzja zn. OŚ.6220.12.2016 z 18.08.2016 r. zmieniająca pozwolenie na wytwarzanie odpadów komunalnych określonych decyzją zn. OŚ.6230.24.2012 z 4.10.2012 r

EkoGłog na podstawie umów dzierżawy oraz najmu zawartych z Gminą Głogów Młp. zarządzała urządzeniami kanalizacyjnymi na terenie aglomeracji Gminy Głogów Młp., tj. siecią kanalizacyjną wraz z urządzeniami wchodzącymi w jej skład, oczyszczalnią ścieków oraz jednym punktem zlewnym¹². Długość dzierżawionej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Głogów Młp. wynosiła w 2018 r. – 170,4 km, w 2019 r. – 172,3 km, w 2020 r. – 176,7 km. EkoGłog była eksploatatorem sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami wchodzącymi w jej skład w oparciu o umowy dzierżawy¹³ zawarte z Gminą Głogów Młp. Przedmiotem umów dzierżawy była sieć kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków (sieciowe i przydomowe) – 43¹⁴, przyłącza kanalizacji sanitarnej – 82,082 km.

Ewidencja urządzeń kanalizacyjnych w aglomeracji Głogów Młp. wskazywała, że EkoGłog pozostaje eksploatatorem oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Głogowie Młp. oraz posiada jeden punkt zlewny nieczystości płynnych zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie Młp. Osiedle Zabajka.

(akta kontroli str. 56 – 92, 253)

Zasady wykonywania zadań przez EkoGłog w zakresie gospodarki ściekowej określone zostały w uchwale Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głogów Młp. W EkoGłog nie było innych dokumentów poza ww., na podstawie których Gmina Głogów Młp. zleciła EkoGłog prowadzenie działalności w zakresie gospodarki ściekowej.

(akta kontroli str. 38 – 49)

2. Planowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej

W kontrolowanym okresie EkoGłog nie opracowywała wieloletniego programu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ponieważ jako eksploatator na podstawie umów dzierżawy nie planowała budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

W wyjaśnieniu Prezes Zarządu EkoGłog podał, że posiada ogólną wiedzę na temat inwestycji realizowanych przez Gminę Głogów Młp. w zakresie gospodarki kanalizacyjnej. EkoGłog nie weryfikuje, czy realizowane przez Gminę przedsięwzięcia są zawarte w AKPOŚK i nie analizuje stopnia ich realizacji.

Prezes wyjaśnił także, że „niezależnie od zapisów w decyzji Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odbioru ścieków, Spółka nie wykonuje inwestycji w zakresie budowy nowych urządzeń kanalizacyjnych. EkoGłog realizuje wyłącznie zlecenia pozyskane od burmistrza lub innych podmiotów, tylko jako wykonawca”.

(akta kontroli str. 93 – 100, 253)

EkoGłog nie realizowała przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej. W dniu 20 października 2020 r. i następnie 29 października 2020 r.¹⁵ ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń do higienizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Głogowie Młp. Przedmiotem zamówienia publicznego nie było przedsięwzięcie inwestycyjne, a wymiana urządzenia zużytego w toku bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków.

(akta kontroli str. 101 – 121)

¹² Zlokalizowanym w oczyszczalni ścieków.

¹³umowa nr GK7034.185.2017 z 30.12.2017 r. obowiązująca w okresie od 1.01. do 31.12.20018 r.

umowa nr GK.7034.5.2019 z 2.01.2019 r. wraz z aneksem nr 1/2019 z 2.01.2019 r.

umowa nr GK/18/2020 z 2.01.2020 r. wraz z aneksem nr 1/2020 z 2.01.2020 r.

¹⁴kompletnych przepompowni ścieków wraz z armaturą i osprzętem

¹⁵ Ze względu na brak złożonych ofert przez wykonawców

3. Monitorowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej

Całkowita ilość ścieków wytworzonych na terenie działania EkoGłóg obejmującej aglomerację Głogów Młp. wynosiła w 2018 r. – 940 tys. m³, w 2019 r. – 1.059,5 tys. m³, a w 2020 r. (3 kw.) – 774,9 tys. m³. Ilość ścieków odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni wynosiła w 2018 r. – 938,1 tys. m³, w 2019 r. – 1.047,2 tys. m³, w 2020 r. – 769,4 tys. m³. Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym wynosiła odpowiednio: 0,1 tys. m³, 9 tys. m³ i 3,6 tys. m³. Dane powyższe przedstawiane były w sprawozdaniach za lata 2018 – 2020 dotyczących ilości ścieków komunalnych zbieranych i poddanych oczyszczeniu przez EkoGłóg. Sprawozdania te przekazywane były Burmistrzowi Głogowa Młp.

Powyższe dane zawierają ogólną ilość ścieków dopływających zbiorczym systemem kanalizacji oraz tą część ścieków wytworzonych w zbiornikach bezodpływowych, która taborem asenizacyjnym została dostarczona do punktu zlewnego na oczyszczalnię ścieków w Głogowie Młp.

EkoGłóg nie posiada danych odnośnie ilości ścieków oczyszczonych systemami indywidualnymi (przydomowe oczyszczanie ścieków).

Prezes Spółki wyjaśnił, że „EkoGłóg Sp. z o. o. nie jest jedynym podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania nieczystości z zbiorników bezodpływowych. W związku z tym obowiązek składania sprawozdań dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych spoczywa na wszystkich podmiotach świadczących usługi, a weryfikacja zawartych w nich danych należy do pracowników Urzędu Miejskiego, natomiast EkoGłóg nie jest upoważniony do kontrolowania informacji w nich zawartych”.

(akta kontroli str. 122 – 124, 188 - 189)

EkoGłóg prowadziła bieżącą kontrolę ilości i jakości odprowadzonych ścieków bytowych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z art. 9 uzw. Dane EkoGłóg wskazywały, że ilość ścieków mierzona była na podstawie wodomierza i równała się z ilością wody pobranej.

Informacja o sposobie pomiaru ilości ścieków na podstawie wodomierza (pomiaru ilości dostarczonej wody) dotyczy sposobu rozliczania z odbiorcami, gdzie ilość odprowadzonych ścieków przyjmuje się co do zasady jako równą ilości dostarczonej wody.

Ilość ścieków odpływających z oczyszczalni jest opomiarowana za pomocą przepływomierza zgodnie z Decyzją Starosty Rzeszowskiego OŚ.6341.1.40.2015.

Prezes Spółki wyjaśnił, że „EkoGłóg nie prowadzi hurtowego zakupu ścieków spoza terenu aglomeracji w związku z czym nie jest on opomiarowany. Ilość ścieków dowożonych opomiarowana jest na wejściu w punkcie zlewnym zlokalizowanym na oczyszczalni ścieków. Co do ilości ścieków dopływających z sieci kanalizacyjnej, przyjmuje się, że jest ona równa ilości ścieków odpływających, z uwzględnieniem ścieków dowożonych”.

EkoGłóg dokonywała wrywkowo kontroli wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej¹⁶. W przypadku zauważenia w ściekach podczas prac na sieci nietypowych odpadów czy substancji prowadzone były kontrole na wybranych odcinkach w celu wyeliminowania źródła i zapobieganiu im w przyszłości.

Z ewidencji EkoGłóg wynika, że ilość i jakość ścieków oczyszczonych zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym monitorowana była 12 razy w ciągu roku przez laboratorium posiadające akredytację. W kontrolowanym okresie

¹⁶ 10 kontroli w 2018 r., 20 w 2019 r. i 15 w 2020 r.

EkoGłog nie przekroczyła dopuszczalnych do zrzutu parametrów stężenia zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, o czym świadczy brak naliczenia opłaty podwyższonej oraz brak uwag przez organy kontrolujące realizację pozwolenia wodnoprawnego.

(akta kontroli str. 125 –134)

W EkoGłog brak było dokumentów poświadczających przekazywanie Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego danych dotyczących gospodarki ściekowej w latach 2018-2020 wymaganych do sporządzenia sprawozdania z realizacji AKPOŚK.

Prezes Zarządu EkoGłog wyjaśnił, że przekazywanie danych odbywało się w zakresie i formie wymaganej przez Urząd Miejski w Głogowie Młp. Przekazywanie informacji w tym zakresie w formie pisemnej nie było wymagane, przez Urząd Miasta Głogowa Młp. Dane do ww. sprawozdania przekazywane były w trakcie spotkań roboczych prowadzonych z udziałem pracownika Urzędu w terminach umożliwiającym sporządzenie sprawozdań.

Prezes wyjaśnił także, że „dane przekazywane przez Spółkę dotyczyły ilości oraz jakości ścieków. Oparte były na rejestrach urządzeń pomiarowych i wynikach badań wykonywanych przez akredytowane laboratorium, zgodnie ze stanem faktycznym”.

(akta kontroli str. 122 – 124, 133, 253)

W warunkach zezwolenia na zbiorowe odprowadzenie ścieków zastrzeżone zostało prawo Burmistrza Głogowa Młp. Do przeprowadzania kontroli działalności EkoGłog w zakresie przestrzegania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków¹⁷ oraz realizacji obowiązków wynikających z zezwolenia.

W latach 2018 – 2020 EkoGłog nie była objęta przez Burmistrza Głogowa Młp. kontrolą w zakresie wykonywania zadań dotyczących zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Prezes Spółki podał w złożonym wyjaśnieniu, że „władze Gminy nie oczekiwały od spółki aktywnej roli w zakresie planowania infrastruktury kanalizacyjnej w ramach WPF¹⁸. Informacje przekazywane do Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. oparte były na danych zawartych m.in. w wynikach prezentacji ilości i jakości ścieków oczyszczonych przesyłanych między innymi do Wód Polskich. Dane dotyczące ilości wytworzonego środka polepszającego właściwości gleby o nazwie Rabatex przekazywane są z ewidencji wytwarzania produktu. W formie pisemnej przekazywane są dane dotyczące opróżniania bezodpływowych zbiorników przez EkoGłog kierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Głogów Młp. Wszystkie przekazywane informacje są możliwe do zweryfikowania na podstawie dokumentów znajdujących się w EkoGłog”.

(akta kontroli str. 50 – 55, 125 – 134, 135 – 137)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Spółka nie posiadała dokumentów poświadczających przekazywanie Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego danych dotyczących gospodarki ściekowej wymaganych do sporządzenia sprawozdań z realizacji AKPOŚK w latach 2018-2020, co uniemożliwiało zweryfikowanie faktu ich przekazania, jak i rzetelność przekazanych danych.

OCENA CZĄSTKOWA

Organizacja i zakres działalności EkoGłog dotyczący gospodarki ściekowej były zgodne z zezwoleniem Burmistrza Głogowa Małopolskiego w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków. Jednakże brak dokumentacji uniemożliwia ocenę rzetelności i terminowości przekazywanych danych dotyczących AKPOŚK 2017.

¹⁷ Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie Młp. nr XLV/481/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

¹⁸ Wieloletnia prognoza finansowa.

1.1.3. Zbieranie ścieków komunalnych**1. Zbieranie ścieków komunalnych**

EkoGłog nie prowadziła analizy i nie posiadała informacji o liczbie mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ze zbiorników bezodpływowych. Podstawowa ewidencja związana ze świadczeniem usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzona przez EkoGłog dotyczyła liczby gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji, które zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej oraz ilości zamontowanych wodomierzy. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków jest zadaniem Gminy Głogów Młp.

Liczba odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych EkoGłog była następująca:

Okres	31-12-2018	31-12-2019	30-09-2020
Liczba odbiorców	6 710	6 880	7 049
Liczba wodomierzy	7 074	7 363	7 516

Liczba wodomierzy była większa od liczby odbiorców, ponieważ u części odbiorców, na ich wniosek, montowano dodatkowe wodomierze.

EkoGłog posiadała informacje w zakresie ilości zawartych umów z właścicielami nieruchomości na ich podłączenie do sieci kanalizacyjnej w celu odprowadzania ścieków. W kontrolowanym okresie zawartych zostało 477 umów, tj. w 2018 r. – 148, w 2019 r.- 180 i w 2020 r. – 149.

Prezes Spółki wyjaśnił, że „Spółka przekazuje kwartalnie sprawozdania w zakresie ilości ścieków zebranych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) wraz z wykazem właścicieli nieruchomości, od których odebrano ścieki. Spółka nie posiada pełnej wiedzy na temat ilości ścieków z bezodpływowych zbiorników, ponieważ na terenie Gminy istnieją inne podmioty świadczące usługi wywozu nieczystości”.

Przyjęte dane do tabeli i podlegające weryfikacji kontrolerów NIK, dotyczyły ilości ścieków dostarczonych do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie Młp. taborem asenizacyjnym przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Głogów Młp.

Prezes Spółki wyjaśnił, że „ilość ścieków dowożonych do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie Młp. nie jest tożsama z ilością ścieków wytworzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie gminy. Podmioty dokonujące odbioru ścieków taborem asenizacyjnym mogą korzystać również z innych punktów zlewnych, poza terenem gminy.

Wszystkie podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy mają obowiązek przedstawiania sprawozdań ze świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i podania miejsca zrzutu ścieków. Sprawozdanie składane jest Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego. Pełne dane dotyczące ilości ścieków wytworzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie gminy, pochodzące ze wszystkich sprawozdań, posiada Urząd Miejski w Głogowie Młp.”

(akta kontroli str. 138 – 142, 174 – 184, 253)

EkoGłog, jako eksploatacja sieci nie wnioskowała do Burmistrza Głogowa Młp. o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W ramach kanalizowania danej miejscowości zadania w tym zakresie realizuje Burmistrz Głogowa Młp. (w ramach kanalizowania danej miejscowości na podstawie wniosku osoby zainteresowanej), przyjmując stosowne zlecenia i przekazując je do EkoGłog w celu

wykonania przyłączy i zawarcia umowy na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

W 2018 r. Burmistrz Miasta Głogowa Mlp. przekazał do EkoGłog 21 zleceń w celu wykonania przyłącza i zawarcia umowy na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, w 2019 r. – 15, a w 2020 r. – 22.

Prezes Spółki wyjaśnił, że „zlecenie wykonania robót budowlanych polegających na świadczeniu usługi budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej zlecane mogą być przez Burmistrza oraz osoby indywidualne. Z 22 zleceń w 2020 roku nie wykonano 7 przyłączy z powodu braku zgody właściciela nieruchomości na wejście w teren, o czym powiadomiono Burmistrza wraz z rozliczeniem wykonanych zleceń.

Plany budowy kanalizacji w danej miejscowości dotyczące budowy infrastruktury sieciowej podejmowane są w Urzędzie Miejskim Głogowa Mlp.”

W przypadku podmiotów nie ujętych w planach kanalizowania danej miejscowości przyłączenie do sieci kanalizacyjnej wykonywane było przez inwestora na podstawie wydanych przez EkoGłog warunków technicznych przyłącza do kanalizacji sanitarnej. W kontrolowanym okresie wykonano 477 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, w tym: 2018 – 148; 2019 – 180; III kw. 2020 – 149.

EkoGłog prowadziła ewidencję awarii sieci kanalizacyjnej oraz awarii stacji zlewnej w formie dziennika eksploatacji przepompowni ścieków.

W kontrolowanym okresie nie odnotowano awarii tych urządzeń.

(akta kontroli str. 125 – 134)

W latach 2018 – 2020 EkoGłog nie wykonywała okresowych kontroli stanu technicznego przepompowni zlokalizowanych poza terenem oczyszczalni ścieków.

W wyjaśnieniu Prezes Zarządu EkoGłog podał, że stale dokonywana była kontrola i przeglądy sieci kanalizacyjnej oraz urządzeń kanalizacyjnych (prowadząc dzienniki eksploatacji przepompowni ścieków). Czynności te nie były potwierdzone protokołami według ustawy *Prawo budowlane*.

Prezes Spółki wyjaśnił także, że „Spółka wykonywała bieżące przeglądy urządzeń w zakresie prawidłowego działania i funkcjonowania sieci kanalizacyjnej poza terenem oczyszczalni ścieków, w tym doraźne remonty pokrywane ze środków bieżącej eksploatacji.

Jednak w kontrolowanym okresie nie dokonywała przeglądów wymaganych przepisami *Prawa budowlanego*”.

(akta kontroli str. 138 – 142, 253)

W latach 2018 – 2020 EkoGłog nie planowała i nie przeprowadzała remontów inwestycyjnych sieci kanalizacyjnej zlokalizowanych poza terenem oczyszczalni ścieków.

Prezes Spółki wyjaśnił, że „...poza terenem oczyszczalni ścieków Spółka (...) na bieżąco dokonuje niezbędnych remontów sieci kanalizacyjnych”.

W kontrolowanym okresie do EkoGłog wpłynęło 798 wniosków¹⁹ o określenie warunków technicznych podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, tj. w 2018 r. – 258, w 2019 r. – 249, w 2020 r. – 291. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 737 wniosków, z czego w 2018 r. – 258, w 2019 r. – 249, a w 2020 r. – 230. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostało 477 nieruchomości²⁰.

Prezes Spółki wyjaśnił, że „798 wniosków dotyczyło określenia warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Wydanie warunków technicznych następuje na wniosek inwestora i jest etapem poprzedzającym budowę przyłącza

¹⁹ Z tego 30 wniosków złożyli przedsiębiorcy

²⁰ Wg protokołów odbioru przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

kanalizacyjnego. Realizacja przyłącza następuje zwykle z inicjatywy występujących o warunki techniczne, jak również na zlecenie Burmistrza”.

Różnica pomiędzy pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami, tj. wydanymi warunkami podłączenia a wykonanymi przyłączeniami wynosiła 260 i wynikała z sukcesywnych realizacji inwestycji na nieruchomościach.

W przypadku 61 wniosków EkoGłóg odmówiła wydania dla inwestorów warunków technicznych przyłącza ze względu na brak dostępności sieci, do której można byłoby przyłączyć nieruchomość. Odmowa podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej dotyczyła tylko 2020 r. Kontrola wykazała, że odmowa wydania dla inwestorów warunków technicznych przyłącza była zasadna²¹.

Prezes Zarządu EkoGłóg wyjaśnił, że po ewentualnej rozbudowie sieci kanalizacyjnej przez Gminę lub prywatnego inwestora (na podstawie porozumienia z Gminą) oraz powtórnym złożeniu wniosku o wydanie warunków technicznych przyłącza zostanie umożliwione wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

(akta kontroli str. 138 – 142, 141 – 142, 185 – 187, 253-254)

Ustalone
nieprawidłowości

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

W latach 2018 – 2020 EkoGłóg nie wykonywała okresowych kontroli stanu technicznego przepompowni ścieków zlokalizowanych poza terenem oczyszczalni ścieków, wymaganych przepisami ustawy *Prawo budowlane*, tj.:

- co najmniej raz w roku kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy *Prawo budowlane*,
- co najmniej raz na pięć lat kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 *Prawa budowlanego*,
- bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 *Prawa budowlanego*, tj. wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt budowlany, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powódzie, w wyniku, których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska (art. 62 ust. 1 pkt 4 *Prawa budowlanego*).

W wyjaśnieniu Prezes Zarządu EkoGłóg podał, że stale dokonywana była kontrola i przeglądy sieci kanalizacyjnej oraz urządzeń kanalizacyjnych (prowadząc dzienniki eksploatacji przepompowni ścieków). Czynności te nie były potwierdzone protokołami według ustawy *Prawo budowlane*.

Prezes Spółki wyjaśnił, że „Spółka wykonywała bieżące przeglądy urządzeń w zakresie prawidłowego działania i funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. Jednak w kontrolowanym okresie nie dokonywała przeglądów wymaganych przepisami *Prawa budowlanego*.

Osoby zatrudnione w Spółce wykonujące czynności związane z przeglądem urządzeń kanalizacyjnych, odpowiadające za ich prawidłowe funkcjonowanie nie

²¹ W toku kontroli analizie poddano 10 wniosków o określenie warunków technicznych podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, dla których EkoGłóg odmówiła wydania warunków technicznych.

posiadają uprawnień budowlanych w tym zakresie, w związku z czym sporządzenie i podpisanie protokołów przez te osoby zgodnie z ustawą *Prawo budowlane* jest niemożliwe.

(akta kontroli str. 135 – 142, 253)

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że EkoGłóg posiadała ważne zezwolenie na zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze swojego działania, a także aktualne informacje o liczbie nieruchomości objętych zbiorczym odprowadzaniem ścieków. Negatywnie jednakże należy ocenić nieprzeprowadzanie, wymaganych przepisami ustawy *Prawo budowlane*, okresowych kontroli stanu technicznego przepompowni poza terenem oczyszczalni ścieków.

OBSZAR

1.1.4. Oczyszczanie ścieków komunalnych i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

Opis stanu faktycznego

1. Zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych

Ustalono, że EkoGłóg posiadała ważne do 7 października 2025 r. pozwolenie wodnoprawne²² na wprowadzanie do wód płynących potoku Szlachcianka w km 4+950 jego biegu, ścieków komunalnych oczyszczonych na rozbudowywanej i przebudowywanej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Głogów Młp.

Pozwolenie wodnoprawne było zgodne z obowiązującymi przepisami.

W pozwoleniu wodnoprawnym określono, że dopuszczalna do zrzutu ilość ścieków oczyszczonych odprowadzona do odbiornika (potok Szlachcianka) wynosiła:

- $Q_{\text{sr}} \cdot d^{23} = 5.000 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\text{max}} \cdot h^{24} = 354 \text{ m}^3/\text{h}$ (w okresie bezdeszczowym)
- $Q_{\text{max}} \cdot h^{25} = 832 \text{ m}^3/\text{h}$ (w okresie deszczowym – przepływ chwilowy)
- $Q_{\text{max}} \cdot r^{26} = 2.190.000 \text{ m}^3/\text{rok}$, tj. $6.000 \text{ m}^3/\text{dziennie}$.

Wielkości te dotyczyły okresu normalnej eksploatacji po rozbudowie i przebudowie oczyszczalni. Ponadto w okresie doływów wód deszczowych siecią kanalizacyjną pozwolenie zezwalało na odprowadzanie ścieków czterema przelewami burzowymi zlokalizowanymi na trasie kanalizacji ogólnospławnej oraz jednym przelewem burzowym na oczyszczalni ścieków, nie częściej niż 10 razy w roku.

Dopuszczalne do zrzutu stężenia zanieczyszczeń to:

- BZT²⁷ - do $16,88 \text{ mg}/\text{dm}^3$
- CHZT²⁸ - do $187,5 \text{ mg}/\text{dm}^3$
- zawiesina ogólna – do $52,5 \text{ mg}/\text{dm}^3$
- azot ogólny – do $19,13 \text{ mg}/\text{dm}^3$
- fosfor ogólny – do $2,55 \text{ mg}/\text{dm}^3$.

Pozwolenie wodnoprawne było zgodne z obowiązującymi przepisami i dotyczyło usług przewidzianych w art. 35 ust. 3 pkt 4 uPW - usługi wodne obejmują odbiór i oczyszczanie ścieków.

W kwestii prasowych informacji o zanieczyszczeniu potoku Szlachcianka, Burmistrz Głogowa Młp. zwrócił się do Spółki EkoGłóg, pismem z dnia 5 lutego 2020 r., o wyjaśnienie zrzutu ścieków sanitarnych z kolektora ogólnospławnego „w związku z powtarzającymi się interwencjami mieszkańców”.

²² Decyzja Starosty Rzeszowskiego znak: OŚ.6341.1.40.2015 z dnia 8.10.2015 r. w sprawie udzielenia spółce EkoGłóg z o.o. pozwolenia wodnoprawnego.

²³ Maksymalna ilość ścieków oczyszczonych odprowadzona na dobę.

²⁴ Maksymalna ilość ścieków oczyszczonych odprowadzona na godzinę.

²⁵ Maksymalna ilość ścieków oczyszczonych odprowadzona na godzinę.

²⁶ Maksymalna ilość ścieków oczyszczonych odprowadzona w ciągu roku.

²⁷ Biologiczne zapotrzebowanie tlenu 5 dniowe.

²⁸ Chemiczne zapotrzebowanie tlenu.

Spółka w dniu 10 lutego 2020 r. przekazała Burmistrzowi informację, że „wylot przelewu burzowego zlokalizowanego na ulicy Piekarskiej został wyregulowany i przystosowany do bieżącego obciążenia ściekami socjalno-bytowymi. Zarówno w porze suchej, jak również w przypadku wystąpienia małych opadów przelew działa prawidłowo i nie dokonuje zrzutu ścieków nieoczyszczonych do potoku Szlachcianka. W przypadku kolektora ogólnospławnego zlokalizowanego na ul. Fabrycznej, przekazaliśmy informacje dotyczące braku dostępu do studni, w której znajduje się przelew burzowy pismem z dnia 23.12.2019 r., znak 6450/2019. W miejscu wjazdu do studni zostało usytuowane boisko szkolne i ułożona została powierzchnia poliuretanowa, co uniemożliwia nam zlokalizowanie tego miejsca oraz brak dostępu do studni. Rozwiązaniem będzie odtworzenie dojścia do studni poprzez przebudowę boiska oraz rozbiegu do skoków w dal. Dopiero po wizji lokalnej komory Spółka będzie mogła zająć stanowisko, co do stanu technicznego krawędzi, oceny technicznej komory, ustalenie przyczyn oraz przedłożyć rozwiązania. Jedynym wspólnym rozwiązaniem występujących problemów z przelewami burzowymi jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przepięcie do niej prawidłowo nieruchomości wchodzących w skład rozdziału”.

Prezes Spółki wyjaśnił, że „interwencje mieszkańców dotyczące skargi na zanieczyszczenia potoku Szlachcianka kierowane były do Urzędu Miejskiego. Spółka bezpośrednio nie otrzymywała zgłoszeń. W momencie pozyskania informacji lub zaobserwowania zanieczyszczenia potoku Szlachcianka, pracownicy Spółki niezwłocznie dokonują weryfikacji prawidłowości działania urządzeń zlokalizowanych na terenie oczyszczalni. W przypadku wykrycia awarii mogących powodować negatywne skutki dla środowiska wdrażana jest procedura postępowania. Jeżeli zanieczyszczenie występuje powyżej wylotu oczyszczalni pobierane są próbki, dokonywana jest we własnym zakresie ocena parametrów jakości wody oraz powiadamiane są odpowiednie instytucje”.

(akta kontroli str. 143 – 150, 254 - 256)

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Ochrony Środowiska²⁹ wskazywały, że warunki odprowadzania ścieków określone w pozwoleniu wodnoprawnym były zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 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 wodnych³⁰. Badania laboratoryjne próbki ścieków oczyszczonych w Oczyszczalni Ścieków dokonane w toku niniejszej kontroli wykazały, że odprowadzane ścieki odpowiadały warunkom określonym w pozwoleniu wodnoprawnym oraz warunkom określonym w ww. rozporządzeniu. Stężenia zanieczyszczeń dla wskaźników BZT, azot ogólny, fosfor ogólny mieściły się w normach wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym.

(akta kontroli str. 151 – 173)

²⁹ Kontrola przeprowadzona w trybie art. 12 ust. 3 ustawy o NIK przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w okresie od 12 listopada do 2 grudnia 2020 r. – protokół kontroli Nr WIOS-RZESZ.246/2020 z 2.12.2020 r.

³⁰ Dz. U. 2019, poz. 1311 – weszło w życie z dniem 16 lipca 2019 r., a poprzednio obowiązujące do dnia 1 lipca 2019 r. Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U 2014, poz. 1800)

Na podstawie dokumentacji EkoGłóg³¹ ustalono, że proces oczyszczania ścieków komunalnych był następujący:

- ścieki doprowadzane są do oczyszczalni kolektorem grawitacyjnym DN500, dwoma przewodami tłocznymi PE 90 oraz przewodem tłocznym PE 200. Przewody tłoczne włączają się do studzienki skąd wszystkie ścieki trafiają na stanowisko wstępnego oczyszczania ścieków. Do komory krat trafiają również ścieki z automatycznej kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych, wyposażonej w układ pomiarowy ilości i jakości ścieków dowożonych. Wstępnie podczyszczone ścieki przepływają przez piaskownik poziomy, co zabezpiecza pompownie i zbiornik retencyjny przed odkładaniem się w nich piasku. Pulpa piaskowa z dna istniejącego piaskownika trafia do płuczki piasku. Z piaskownika ścieki poprzez komorę rozdziału kierowane są do pompowni głównej, a następnie poprzez komorę na sitopiaskowniki.

Nadmiar ścieków, którego nie odbierze pompownia główna ścieków surowych (główna) kierowany jest poprzez komorę rozdziału do suchej pompowni ścieków, a następnie do zbiornika retencyjnego. Ścieki z pompowni głównej lub zbiornika retencyjnego tłoczone są do sitopiaskowników znajdujących się na budynku technicznym.

Mechanicznie oczyszczone ścieki z sitopiaskowników grawitacyjnie dopływają do komór sekwencyjnego reaktora biologicznego, gdzie zachodzą procesy biologicznego oczyszczania ścieków osadem czynnym z symultanicznym chemicznym strącaniem fosforu.

W zależności od aktualnych cykli, ścieki z obu sitopiaskowników są kierowane do jednego z reaktorów SBR poprzez otwarcie odpowiedniej zasowy na przewodzie za sitopiaskownikami.

Działanie reaktora biologicznego SBR - MBR polega na cyklicznym występowaniu następujących faz naprzemiennie dla obu reaktorów SBR:

- faza napełniania,
- faza procesów oczyszczania ścieków:
 - defosfatacja,
 - denitryfikacja,
 - nitryfikacja,
- faza filtracji membranowej:
- faza spustu osadu.

W reaktorze biologicznym zainstalowane są m.in.: mieszadła, tlenomierze, mierniki potencjału redox, pH i stężenia osadu. Wspomniana aparatura kontrolno-pomiarowa zapewnia monitorowanie realizowanych procesów technologicznych oraz wykorzystana jest do klasycznego sterowania procesami osadu czynnego. Do wspomaganie biologicznego usuwania fosforu w procesie strącania symultanicznego wykonano instalację dozowania reagenta PIX.

Instalacja MBR składa się z komory MBR, w której zamontowano moduły membranowe oraz instalację MBR, w skład, której wchodzi m.in.:

- pompy recyrkulacji osadu,
- pompy permeatu (ścieków oczyszczonych),
- dmuchawy do czyszczenia modułów membranowych,
- instalacja dozowania chemii do czyszczenia membran,
- zbiornik permeatu (ścieków oczyszczonych),
- pomiary fizykochemiczne i AKPiA.

³¹ Operat wodnoprawny i Instrukcja eksploatacji oczyszczalni ścieków zgodnie z §18.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przemysłowej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U nr 96, poz. 438).

Działanie instalacji membranowej polega na automatycznym cyklicznym występowaniu fazy filtracji na przemian z fazą płukania wstecznego. Oddzielone oczyszczone ścieki (permeat) odpływają grawitacyjnie ze zbiornika permeatu do odbiornika, natomiast skoncentrowany osad czynny powraca poprzez koryta przelewowe do komór reaktorów biologicznych. Oczyszczone ścieki odpływają kanałem ścieków oczyszczonych do wylotu ścieków oczyszczonych poprzez komorę pomiarową ścieków oczyszczonych.

Całość procesu biologicznego oczyszczania ścieków oraz instalacji membranowej sterowana jest przez układ automatyki znajdujący się w budynku technicznym, zaś system wizualizacji i kontroli pracy zamontowany jest w pomieszczeniu dyspozytorskim w istniejącym budynku administracyjno-socjalnym.

Osad nadmierny z układu biologicznego oczyszczania ścieków (SBR), odprowadzany jest za pomocą pomp zatapialnych oraz układu rurociągów tłocznych i armatury do zbiornika zagęszczacza osadu nadmiernego.

Zagęszczony osad, zgarniany był do instalacji odwadniania osadu w budynku odwadniania. Ciecz nadosadowa z przelewu, była odprowadzona do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni i skierowana do pompowni głównej ścieków surowych. Osad nadmierny ze zbiornika zagęszczacza osadu nadmiernego odprowadzany był do prasy. Po procesie odwadniania osad kierowany był do tworzącej nierozdzielny ciąg technologiczny instalacji produkującej mineralno-organiczny środek poprawiający właściwości gleby „Rabatex”.

Prezes Spółki wyjaśnił, że „Aby mówić o powstawaniu koś z ciągu technologicznego należałoby, aby odwodniony osad nadmierny trafiał na pryzmę w celu zmierzenia lub zważenia go. Niestety ciągłość instalacji (nierozdzielny ciąg) produkcji Rabatexu, nie pozwala na wyodrębnienie odwodnionego osadu, co jest podstawą do stwierdzenia braku występowania koś na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim”.

Omawiany wyżej produkt (Rabatex), jako dodatek do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i pasz, był wytwarzany w następujących wielkościach:

- wg ewidencji wytworzonego środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Rabatex (Mg/rok) w roku 2018 – 680; w roku 2019 – 400; w roku 2020 (3 kwartały) – 335,
- wg informacji przekazywanych do Burmistrza Głogowa Młp. w celu zamieszczenia w sprawozdaniu z realizacji AKPOŚK 2017 dane o wytworzonym środku poprawiającym właściwości gleby są identyczne, tj.: (Mg/rok) w roku 2018 – 680; w roku 2019 – 400.

Prezes Spółki wyjaśnił, że „EkoGłog nie prowadzi karty ewidencji odpadu dla komunalnego osadu ściekowego. Podane w tabeli dane dotyczą ilości wytworzonego środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Rabatex. Dane dotyczące ilości wytworzonego Rabatexu przekazywane są również do Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. w trakcie spotkań roboczych w zakresie sprawozdania KPOŚK”.

(akta kontroli str. 125 – 134, 259 - 260)

Wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie³² wykazały, że urządzenia ciągów technologicznych oczyszczalni pracowały bez widocznych zakłóceń. Stan techniczny urządzeń oczyszczalni ścieków oraz wylot kolektora do potoku Szlachcianka nie budziły zastrzeżeń. Z wylotu kolektora

³² Kontrola na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o NIK przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w okresie od 12 listopada do 2 grudnia 2020 r. – protokół kontroli Nr WIOS-RZESZ.246/2020 z 2.12.2020 r.

odpływały ścieki klarowne. Nie stwierdzono występowania zapachów, ani też formułowania się osadów lub piany w obrębie wylotu kolektora. W oczyszczalni prowadzona była „Książka eksploatacji oczyszczalni ścieków”, w której zamieszczone są raporty dobowe. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni odprowadzane były od 9 do 12 razy na dobę. Prowadzony był pomiar ilości odprowadzonych ścieków za pomocą przepływomierza oraz elektroniczny rejestr ilości odprowadzonych ścieków.

(akta kontroli str. 151 - 173)

EkoGłóg wykonywała roczne kontrole stanu technicznego obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków i stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane. W protokołach z rocznych kontroli z dnia 2 października 2018 r., 4 października 2019 r. i 4 października 2020 r. sporządzanych przez uprawnionych specjalistów budownictwa z uprawnieniami budowlanymi (nr upr. B-110/91), z uprawnieniami sanitarnymi (nr upr. S-235/90) – potwierdzony był dobry stan techniczny obiektów technologicznych, bez zaleceń przeprowadzania prac zapobiegających powstawaniu awarii.

Oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w grudniu 2015 r., w związku z powyższym nie upłynął pięcioletni okres wskazujący na obowiązek przeprowadzania pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków i stacji zlewnej.

(akta kontroli str. 135 - 137)

W kontrolowanym okresie EkoGłóg nie planowała i nie przeprowadzała remontów oczyszczalni ścieków i stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków. Spółka na bieżąco przeprowadzała remonty eksploatacyjne obiektów w przypadku zaistnienia takiej konieczności. W kontrolowanym okresie nie było zaleceń wynikających z kontroli okresowych.

(akta kontroli str. 93 – 94)

W kontrolowanym okresie EkoGłóg dotrzymywała warunków odprowadzania ścieków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków oczyszczonych mieściły się w granicach określonych pozwoleniem wodnoprawnym.

(akta kontroli str. 135 – 137, 143 – 150)

Zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego EkoGłóg terminowo realizowała obowiązek przesyłania prezentacji wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji oczyszczalni do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie.

(akta kontroli str. 143 – 150)

Ustalono, że pobór próbek ścieków odprowadzanych z komunalnej oczyszczalni ścieków i ich analiza były prowadzone przez akredytowane laboratorium w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności³³ w zakresie badań, do których wykonywania EkoGłóg była zobowiązana. Pobór próbek oraz analiza jakościowa ścieków odbywała się przez akredytowane laboratorium Zespół Usług Ekologicznych „Eko-Pomiar” Andrzej Kojder, certyfikat akredytacji AB 1023.

Spółka dotrzymywała warunków odprowadzania ścieków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

³³ Dz.U. z 2019 r. poz. 155 ze zm.

Nie wystąpiły, w okresie objętym kontrolą, przypadki nieuznania przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie przedłożonych przez EkoGłog wyników pomiarów ilości, stanu i składu ścieków albo minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających w procesie oczyszczania ścieków. W latach 2018 – 2020 EkoGłog nie otrzymała od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzji o ustaleniu opłaty podwyższonej, ani też zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie opłaty podwyższonej za odprowadzanie ścieków.

(akta kontroli str. 143 – 150)

2. Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

Urządzenia technologiczne służące do zagospodarowania (przetwarzania) koś na produkt pn. „RABATEX”, na terenie oczyszczalni, były we właściwym stanie technicznym, co potwierdziła kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzona w okresie od 12 listopada do 2 grudnia 2020 r.

W latach 2018-2020 nie wystąpiły w EkoGłog awarie urządzeń służących do przetwarzania koś w środek poprawiający właściwości gleby.

W kontrolowanym okresie na oczyszczalni ścieków w Głogowie Młp. zostały wytworzone następujące ilości oraz rodzaje odpadów:

- odpady o kodzie 19 08 01 (skratki) - w 2018 r. – 29,560 t, w 2019 r. – 26,637 t, a w 2020 r. – 21,05 t,
- odpady o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) - w 2018 r. – 14,5 t, w 2019 r. - 17,924 t, a w 2020 r. – 10,65 t,
- odpady o kodzie 19 08 10 (tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09) - w 2018 – 8,774 t, w 2019 r. – 2,2 t, a w 2020 r. – 3,3 t.

Prezes Spółki wyjaśnił, że „Spółka nie posiada urządzeń do zagospodarowania koś, ponieważ osad czynny powstający na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie Młp. nie jest odpadem, w związku z czym Spółka dysponuje instalacją do produkcji mineralno – organicznego środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Rabatex. Praca nierozzerwalnego ciągu technologicznego zależna jest od ilości osadu czynnego. Produkcja Rabatexu nie ma charakteru pracy ciągłej.

(akta kontroli str. 122 – 124, 151-173, 254)

W związku z ww. ilością wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne powstających na terenie oczyszczalni ścieków EkoGłog uzyskała pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane przez Starostę Rzeszowskiego w dniu 4 października 2012 r. wraz ze zmianą z dnia 18 sierpnia 2016 r.³⁴

W warunkach decyzji Starosty Rzeszowskiego na wytwarzanie odpadów w oczyszczalni ścieków w Głogowie Młp. nie określono wytwarzania komunalnych osadów ściekowych.

Spółka dysponowała także pozwoleniem, wydanym decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2013 r. (wraz ze zmianą decyzji z dnia 9 marca 2020 r. - obejmującą korektę składu chemicznego), na wprowadzanie do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „RABATEX”,

(akta kontroli str. 194 – 199, 261-269)

³⁴Decyzja Starosty Rzeszowskiego zn. OŚ.6230.24.2012 z 4.10.2012 r. i decyzja zn. OŚ.6220.12.2016 z 18.08.2016 r. zmieniająca pozwolenie na wytwarzanie odpadów komunalnych określonych decyzją zn. OŚ.6230.24.2012 z 4.10.2012 r.

W kontrolowanym okresie w oczyszczalni ścieków w Głogowie Młp. nie były wytwarzane komunalne osady ściekowe (koś). Zgodnie ze schematem technologicznym w oczyszczalni ścieków znajduje się nierozzerwalny ciąg technologiczny niepozwalający wyodrębnić komunalnych odpadów ściekowych. W oczyszczalni wytwarzany jest mineralno – organiczny środek poprawiający właściwości gleby. Na podstawie deklaracji producenta (EkoGłog) mineralno – organicznego środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie handlowej „Rabatex” została wydana decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi³⁵. Uzyskanie decyzji związane było ze spełnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzenia Ministra RiRW z dnia 18 czerwca 2008 r. Metoda przetwarzania osadów ściekowych w mineralno-organiczny środek polepszający właściwości gleby „Rabatex” związana jest z termicznym przetwarzaniem osadów pozwalających na zmianę struktury i składu osadu tak, aby po procesie produkt był neutralny dla środowiska. W wyniku mieszania w granulatorze zachodzi reakcja hydrolizy wapna wysokoreaktywnego z wodą znajdującą się w osadzie. W trakcie procesu wytwarzana jest temperatura do 120°C, co powoduje usunięcie uciążliwego zapachu, a zawarte w osadzie zanieczyszczenia biologiczne (bakterie, patogeny, wirusy, jaja pasożytów) zostają zniszczone co skutkuje powstaniem sterylnego produktu. Przechowywanie i składowanie otrzymanego granulatu nie oddziałuje niekorzystnie na środowisko. Przeprowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Rzeszowie w dniu 22.06.2020 r. badania (sprawozdanie z badań ŚW/3/1-1/2020) próbki mineralno-organicznego środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „Rabatex” potwierdzają spełnienie wymagań jakościowych zawartych w decyzji.
(akta kontroli str. 125 – 134)

Ustalone
nieprawidłowości

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

OCENA CZĄSTKOWA

Działalność Spółki EkoGłog w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych ocenia się pozytywnie.

Spółka posiadała uregulowany stan prawny w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych. Stan urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków był właściwy. EkoGłog dotrzymywała warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości i jakości odprowadzanych oczyszczonych ścieków do wód potoku Szlachciana. Zgodnie w przepisami ustawy *Prawo budowlane* dokonywane były roczne kontrole stanu technicznego obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków i stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków.

OBSZAR

1.1.5. Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych

Opis stanu
faktycznego

1. Zapewnienie środków na finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych

EkoGłog nie planowała wydatków na realizację zadań/przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym warunkujących realizację przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2017. W planach finansowych określone były wydatki bieżące na realizację zadań

³⁵ Decyzja Ministra RiRW nr G375/13 z 1.07.2013 r. i decyzja Ministra RiRW nr G375a/20 z 9.03.2020 r.

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w celu ustalenia taryfy za odprowadzanie ścieków.

Niezbędne (planowane) przychody zostały zaplanowane następująco: od 1 do 12 miesiąca – 3.909.294,94 zł; od 13 do 24 miesiąca - 4.268.252,94 zł; od 25 do 36 miesiąca – 4.662.239,44 zł.

Faktyczne uzyskane przychody były następujące: od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. – 3.779.235,41 zł; od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r. – 4.457.343,86 zł; od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – 1.675.079,98 zł.

Prezes Spółki wyjaśnił, że „zgodnie z zapisami art. 20 ust. 1 uzzw, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat. Nie oznacza to lat kalendarzowych. (...) Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r., w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tzw. niezbędne przychody planuje się w okresie 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy, liczone od dnia wejścia w życie nowej taryfy, podzielone na trzy okresy 12-miesięczne, tj. 1-12 mies., 13-24 mies., 25-36 mies.”

Faktycznie uzyskane przychody podano w 12-miesięcznych okresach maksymalnie zbliżonych do okresów obowiązywania taryfy.

Faktycznie poniesione koszty (bez amortyzacji gminnej) wyniosły: od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. – 2.988.830,11 zł; od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r. – 3.906.762,98 zł; od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Taryfę określano na okres trzech lat. Taryfa podlegała zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie³⁶.

EkoGłóg złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w dniu 9 marca 2018 r. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została zatwierdzona decyzją z dnia 26 kwietnia 2018 r. i obowiązuje od dnia 29 maja 2018 r. do dnia 28 maja 2021 r.

Wniosek taryfowy sporządzony został w oparciu o prognozę kosztów działalności oraz prognozę skali działalności (ilości dostarczonej wody oraz ilości odebranych ścieków). Na podstawie ww. danych wyliczona została taryfowa cena 1 m³ wody i 1 m³ ścieków. Ponadto, w celu wyliczenia opłaty stałej, pobieranej za każdy miesiąc od każdego wodomierza, wzięto pod uwagę liczbę zainstalowanych wodomierzy. EkoGłóg, na podstawie zawartych umów i prowadzonej bazy danych posiada wiedzę o liczbie wodomierzy zainstalowanych u odbiorców.

EkoGłóg na podstawie zawartych umów i prowadzonej bazy danych posiada także wiedzę o liczbie odbiorców, tj. gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji, które są podłączone do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W bazie danych zawarte są dane adresowe podane przez odbiorców. EkoGłóg rozlicza się z odbiorcami na podstawie wskazań wodomierzy.

Planowane koszty realizacji zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zostały pokryte przychodami taryfowymi, tj. opłatami ponoszonymi przez odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków, wg cen i stawek opłat określonych w taryfie oraz dopłatami do ceny ścieków przekazywanymi przez Gminę Głogów Młp., na podstawie uchwał Rady Miejskiej.

(akta kontroli str. 200 –202, 203 – 206, 257-258)

³⁶ Dnia 26 kwietnia 2018 r.

Planowane wydatki, w 2018 r., w 2019 r. i 2020 r. (III kwartał) na realizację zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków skalkulowane na podstawie planu tzw. niezbędnych przychodów, tworzonego w celu wyliczenia taryfy za ścieki (wiersz nr 1 w tabeli poniżej), w okresie objętym kontrolą były następujące:

Lp.	Wyszczególnienie	I-XII 2018	I-XII 2019	I-IX 2020
1.	Niezbędne przychody planowane w celu kalkulacji taryfy za ścieki w zł	3 526 319,13 ³⁷	4 118 687,11 ³⁸	3 332 518,54 ³⁹
2.	Faktycznie uzyskane przychody z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków w zł	3 515 632,88	4 149 726,06	3 454 825,28
3.	Faktycznie poniesione koszty z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków (bez amortyzacji gminnej) w zł	2 872 305,84	3 364 573,18	3 425 285,17

W wierszach nr 2 i 3 tabeli powyżej przedstawiono kwoty faktycznie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów (ustalonych na podstawie ewidencji księgowej), w związku z działalnością zbiorowego odprowadzania ścieków. Były to przychody pochodzące z opłat za ścieki, ponoszonych przez odbiorców usług wg cen i stawek opłat określonych w taryfie za ścieki. Kwoty faktycznie uzyskanych przychodów były zbliżone do planowanych wydatków (niezbędnych przychodów) i wyższe od kosztów faktycznie poniesionych.

Zaplanowane wydatki zapewniały realizację zadań zbiorowego odprowadzania ścieków.

Spółka nie planowała wydatków ukierunkowanych na realizację celu określonego w AKPOŚK 2017.

Spółka złożyła w dniu 20 maja 2020 r. do WFOŚ w Rzeszowie wniosek o pożyczkę w kwocie 495 600,00 zł na realizację zadania: „Dostawa i montaż urządzeń służących do higienizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim”. Umowę pożyczki podpisano w dniu 16 grudnia 2020 r. Realizację zadania przewidziano na I połowę 2021 r.

Pożyczka ma pokryć około 80% planowanych nakładów inwestycyjnych. Pozostałe 20% stanowić będzie wkład własny EkoGłog.

Omawiane zadanie inwestycyjne nie stanowiło realizacji przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2017.

Gmina Głogów Młp., w okresie objętym kontrolą, nie formułowała jakichkolwiek obowiązków pod adresem Spółki EkoGłog w zakresie planowania lub finansowania przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2017.

(akta kontroli str. 270)

³⁷ Obliczono na podstawie planu taryfy na 2018 r. (5/12 planu rocznego) i planu taryfy 36-miesięcznej na lata 2018 - 2021 (7/12 planu okresu 1-12 m-cy). Dla spójności danych, okres obowiązywania taryfy 29 V 2018 - 28 V 2019 przyjęto jako 1 VI 2018 - 13 V 2019.

³⁸ Obliczono na podstawie planu taryfy 36-miesięcznej na lata 2018 - 2021 (5/12 planu okresu 1-12 m-cy oraz 7/12 okresu 13-24 m-cy). Dla spójności danych, okres obowiązywania taryfy 29 V 2019 - 28 V 2020 przyjęto jako 1 VI 2019 - 13 V 2020.

³⁹ Obliczono na podstawie planu taryfy 36-miesięcznej na lata 2018 - 2021 (5/12 planu okresu 13-24 m-cy oraz 4/12 okresu 25-36 m-cy). Dla spójności danych, okres obowiązywania taryfy 29 V 2020 - 28 V 2021 przyjęto jako 1 VI 2020 - 13 V 2021.

2. Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych

W latach 2018 – 2020⁴⁰ przychody związane ze sprzedażą usług w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych wynosiły odpowiednio: 3.515.632,88 zł, 4.149.726,06 zł i 3.454.825,28 zł. W analizowanym okresie część ww. przychodów taryfowych pochodziła z dopłat do ceny ścieków przekazywanych przez Gminę Głogów Młp. i Gminę Miasto Rzeszów (z tytułu przyłączenia wsi Miłocin z Gminy Głogów Młp. do Rzeszowa) na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Głogowie Młp. oraz Rady Miasta Rzeszowa⁴¹. W 2018 r. kwota przychodów pochodzących z dopłat do ceny ścieków wynosiła 465.344,76 zł (Gmina Głogów Młp. – 756.901,23 zł, Gmina Miasto Rzeszów – 304,20 zł), w 2019 r. – 787.694,05 zł (Gmina Głogów Młp. – 756.901,23 zł, Gmina Miasto Rzeszów – 30.792,82 zł), w 2020 r. – 106.00,03 zł (Gmina Głogów Młp. – 81.866,86 zł, Gmina Miasto Rzeszów – 24.133,17 zł).

(akta kontroli str. 207 – 208, 209 - 230)

Spółka EkoGłog ponosiła koszty związane z bieżącą realizacją zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników, utrzymania, konserwacji, napraw i drobnych remontów związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz pozostałych urządzeń kanalizacyjnych. Koszty te wynosiły odpowiednio w 2018 r. – 2.872.305,84 zł, w 2019 r. – 3.364.573,18 zł i w 2020 r. – 3.425.285,17 zł. Czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania obiektów wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Głogów Młp. wynosił odpowiednio: 3.600 zł, 3.600 zł i 15.746,40 zł (netto plus obowiązujący podatek VAT).

W związku z powyższym zestawieniem przychodów i kosztów EkoGłog na działalności w zakresie gospodarki ściekowej w 2018 r. uzyskała zysk w kwocie 643.327,04 zł, w 2019 r. – 785.152,88 zł i w 2020 r. – 29.540,11 zł.

Informacja o zrealizowanych kwotach przychodów i kosztów została prawidłowo podana Burmistrzowi Głogowa Młp. w celu sporządzenia sprawozdania z realizacji AKPOŚK.

(akta kontroli str. 209 – 230)

Ustalone
nieprawidłowości

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

OCENA CZĄSTKOWA

Działalność Spółki EkoGłog w przedstawionym wyżej zakresie ocenia się pozytywnie. Spółka zabezpieczyła niezbędne środki finansowe na zapewnienie bieżących kosztów w zakresie realizacji zadań dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków.

⁴⁰ Do 30 września 2020 r.

⁴¹ W kontrolowanym okresie Miłocin należał do Aglomeracji Głogów, a administracyjnie do Miasta Rzeszowa. Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Młp. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych w 2018 r.: nr LI/492/2017 z 30 listopada 2017 r., nr LX/573/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Uchwała Rady Miasta Rzeszowie Nr LXII/1452/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i dopłat do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody obsługiwanych przez EkoGłog. W 2019 r. – uchwała nr IV/64/2018 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 28 grudnia 2018 r., uchwała nr X/214/2019 z 23 kwietnia 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i dopłat do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody obsługiwanych przez EkoGłog. W 2020 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa nr XXXI/628/2020 z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i dopłat do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody obsługiwanych przez EkoGłog.

IV. Uwagi i wnioski

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

Wnioski

- zapewnienie przeprowadzania przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego przepompowni zlokalizowanych poza terenem oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami ustawy *Prawo budowlane*,
- dokumentowanie czynności przekazywania Burmistrzowi danych dotyczących gospodarki ściekowej.

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 Rzeszowie.

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 30 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.

Rzeszów, 27 kwietnia 2021 r.

Kontrolerzy
Alina Walenia
główny specjalista kontroli
państwowej

/-/

Władysław Tabasz

doradca prawny

/-/

Delegatura w Rzeszowie

Dyrektor
Wiesław Motyka

/-/