



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Warszawie

LWA.411.005.06.2019

**Pani
Maria Jolanta Batycka-Wąsik**

**Wójt
Gminy Lesznówola**

**ul. Gminna 60,
05-506 Lesznówola**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

K/19/005 Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę gmin wiejskich (kontrola sprawdzająca)

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Warszawie

ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62

lwa@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy w Lesznowoli, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola ¹ .
Zakres przedmiotowy kontroli	Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę gmin wiejskich (kontrola sprawdzająca).
Okres objęty kontrolą	Lata 2017-2019 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych).
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ² .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Warszawie.
Kontroler	Paweł Krawczak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LWA/186/2019 z 2 grudnia 2019 r. (akta kontroli str. 1-2)

II. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA	Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania podjęte w Urzędzie Gminy Lesznowola w skontrolowanym zakresie.
Uzasadnienie oceny ogólnej	Wójt Gminy w pełni zrealizowała wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym NIK w zakresie realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Lesznowola, a przekazane NIK informacje o stanie ich realizacji były rzetelne.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Opis stanu faktycznego	W wyniku kontroli <i>P/17/107 Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich</i> ⁴ NIK skierowała do Wójta Gminy Lesznowola wystąpienie pokontrolne ⁵ , w którym wносиła o:
------------------------	---

- 1) określenie w uregulowaniach wewnętrznych osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym za sprawowanie nadzoru nad Lesznowolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.⁶;
- 2) wyegzekwowanie od LPK wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 3) przekazywanie konsumentom i mieszkańcom Gminy informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia, zgodnie z art. 12 ust. 5 *ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę* oraz §§ 23 i 24 *rozporządzenia w sprawie jakości wody z 2015 r.*

Niniejsza kontrola wykazała m.in. że:

- Ad. 1) Zarządzeniem⁷ Wójta w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Lesznowola uzupełniono zakresy:
- a) uprawnień i obowiązków Pierwszego Zastępcy Wójta o zadanie dotyczące prowadzenia okresowych spotkań z wyznaczonymi pracownikami Urzędu

¹ Od listopada 1998 r., dalej: Wójt Gminy lub Wójt.

² Dz. U. z 2019 r., poz. 489 ze zm. dalej: ustawa o NIK.

³ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁴ Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2017 r. oraz lata wcześniejsze w zakresie zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania ocen.

⁵ Nr LWA.410.010.03.2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

⁶ Dalej: LPK.

⁷ Nr 10/UG/2018 z dnia 28 maja 2018 r.

- i pracownikami LPK, podsumowujących bieżącą działalność (§ 12 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego),
- b) uprawnień i obowiązków Skarbnika Gminy o zadanie dotyczące analizy i weryfikacji wniosków LPK w sprawie zatwierdzenia taryf (pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym (§ 15 pkt 22 Regulaminu organizacyjnego),
- c) zadań Referatu Komunalnych Zasobów Mieszkaniowych o zadania dotyczące zapewnienia prawidłowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w Gminie (§ 23 pkt 19 Regulaminu organizacyjnego) poprzez:
- okresową kontrolę stacji uzdatniania wody,
 - archiwizowanie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli obiektów przez LPK,
 - monitoring sieci wodociągowej (podejmowanie działań mających na celu wsparcie LPK w przypadkach awarii sieci wodociągowej, a także w celu skrócenia czasu usuwania awarii),
 - sprawdzenie projektu uchwały w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie,
 - okresowe kontrole LPK w zakresie zgodności prowadzonej działalności z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

(akta kontroli str. 3-29)

Ad 2) Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwały:

- nr 520/XXXVII/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2033 LPK,
- nr 637/XLIV/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2023 LPK. Uchwałą tą uchylono ww. uchwałę z dnia 25 października 2017 r.

W uzasadnieniach do uchwał wskazano, że plany są zgodne z kierunkami rozwoju Gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

(akta kontroli str. 30-40)

Ad 3) Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia i sprawozdania z badań w tym zakresie sporządzane przez firmę SGS Polska Sp. z o.o. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie dla poszczególnych ujęć wody i odcinków wodociągowych na terenie Gminy były, w okresie objętym kontrolą sprawdzającą, publikowane na stronie internetowej Gminy Lesznowola⁸. Ponadto LPK przekazywało do Urzędu Gminy informacje dotyczące przerw w dostawie wody w poszczególnych miejscowościach. Informacje o awariach lub zamknięciach wody na terenie Gminy publikowane były zakładce⁹ na stronie internetowej oraz na stronie głównej Urzędu Gminy¹⁰. Urząd Gminy informuje o ewentualnych przerwach w dostawie wody również poprzez gminny system SMS, który obejmuje 3062 numerów telefonicznych¹¹. Ponadto LPK informuje mieszkańców o wszelkich niedogodnościach na własnej stronie internetowej i poprzez wywieszanie informacji na tablicach sołeckich lub słupach oraz

⁸ <https://www.lesznowola.pl/>.

⁹ <https://www.lesznowola.pl/news/aktualnosci/informacje-o-awariach-sieci-wodociagowej-i-stanie-wody-pitnej#cnt>.

¹⁰ <https://www.lesznowola.pl/>.

¹¹ <https://lesznowola.serwersms.pl/>.

w budynkach użyteczności publicznej, znajdujących się w poszczególnych miejscowościach.

(akta kontroli str. 41-149)

Informacje i dokumenty dotyczące realizacji wniosków pokontrolnych NIK przekazane przez Wójta Gminy Lesznowola w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne oraz monit były rzetelne.

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

IV. Wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.

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 Warszawie.

Warszawa, 2 stycznia 2020 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

Kontroler
Paweł Krawczak
Doradca ekonomiczny