

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”
SPÓŁKA Z O.O. W KOŁOBRZEGU
ZA II PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2008 Rady Nadzorczej „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 08.07.2008 roku, przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.01.2016 roku.

Kontrolującym byli:

1. Bohdan Pirzecki - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej;
2. Janusz Kubek - Specjalista ds. Audytu wewnętrznego.

CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Kontrolę przeprowadzono w okresie: 16.09.2016 r. - 14.10.2016 r.

Przedmiotem kontroli było: „Kontrola naliczania kar za przekroczenia parametrów ścieków, ocena ściągłości nałożonych kar”.

SZCZEGÓLWE CZYNNOŚCI KONTROLNE

Zasady i sposób naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę MWiK.

1. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 139 z póź. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886 ze zm).
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964).
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 469).

Kwestie opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w wprowadzanych ściekach przemysłowych są uregulowane także w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz Regulaminie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie danej gminy.

Zgodnie z art. 9.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Spółka obowiązana jest do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń

kanalizacyjnych. Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest obowiązany do instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowej eksploatacji tych urządzeń (art. 10 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę).

Zgodnie z art. 8 ww. ustawy Spółka może zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego.

2. Ogólne zasady naliczania opłat, dopuszczalne wartości wskaźników w ściekach przemysłowych wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ustalone przez Spółkę.

- Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia).
- W oparciu o § 11 ww. rozporządzenia Spółka prowadząc kontrolę ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, ustala miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych próbek. Pobór kontrolnych próbek odbywa się po zawiadomieniu dostawcy ścieków przemysłowych o zamiarze przeprowadzenia kontroli i w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków przemysłowych.
- Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych ustala się na podstawie: bilansu ilości i jakości ścieków komunalnych, odprowadzanych do oczyszczalni ścieków; faktycznej przepustowości oczyszczalni i stosowanej technologii oczyszczania ścieków oraz uzyskiwanego stopnia redukcji zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych oraz uzgodnionej z dostawcą ścieków przemysłowych możliwości zastosowania w zakładzie najlepszej dostępnej techniki w produkcji i podczyszczaniu tych ścieków, w celu zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji (§ 12 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia).

Mając na uwadze powyższe w Spółce ustalono następujące dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, które zostały wyszczególnione w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Lp.	Rodzaj wskaźnika	Jednostka	Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych
1	Zawiesina ogólna	mg/l	350
2	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT _{Cl})	mgO ₂ /l	700
3	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mgO ₂ /l	350
4	Azot ogólny (N _{og})	mg/l	55,0
5	Fosfor ogólny (P _{og})	mg/l	10,0
6	Chlorki	mgCl/l	1000
7	Węglowodory ropopochodne	mg/l	15
8	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	100
9	Odczyn	pH	6,5-9,5

Zakresy wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wskaźnika	ZAKRES I	ZAKRES II	ZAKRES III	ZAKRES IV
1	Zawiesina ogólna mg/dm ³	351-600	601-900	901-1200	>1200
2	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu-CHZT _{Cr} mgO ₂ /l	701-1300	1301-2000	2001-3000	>3000
3	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu-BZT ₅ mgO ₂ /l	351-600	601-1000	1001-1500	>1500
4	Azot ogólny – mg N/l	56-80	81-120	121-150	>150
5	Fosfor ogólny-mg P/l	11-20	21-25	26-30	>30
6	Chlorki mgCl/l	1001-1500	1501-2000	2001-5000	>5000
7	Węglowodory ropopochodne mg/l	16-20	21-25	26-30	>30
8	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l	101-130	131-160	161-190	>190
9	pH	6,4-6,0	5,9-5,5	5,4-5,00	< 5
		9,6-10,0	10,1-10,5	10,6-11,0	>11,0

3. Sposób postępowania przy kontroli dostawców ścieków przemysłowych:

- Wytypowanie dostawców ścieków przemysłowych do kontroli w zakresie jakości odprowadzanych ścieków na dany rok.
- Sporządzenie harmonogramu kontroli.
- Zlecenie badań w zakresie jakości odprowadzanych ścieków do Działu Laboratorium MWiK.
- Powiadomienie dostawców ścieków przemysłowych o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie jakości ścieków.
- Przeprowadzenie czynności kontrolnych u dostawcy ścieków przemysłowych zgodnie z pkt 3 załącznika do umowy pt: „Dot. zasad i sposobu naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo”.
- Wykonanie analizy fizykochemicznej pobranych ścieków przez akredytowane Laboratorium MWiK.
- Sporządzenie przez Dział Laboratorium sprawozdania z badań.
- Analiza sprawozdania z badań. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach pisemne poinformowanie dostawcy ścieków przemysłowych o przekroczeniach, z wyliczeniem wysokości opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych.
- Obciążenie dostawcy ścieków kosztami kontroli i analizy ścieków w przypadku wystąpienia przekroczeń.
- Przekazanie kopii pisma informującego o przekroczeniach do Działu Produkcji Wody i Sprzedaży celem wystawiania faktur obciążających za przekroczenia stężeń ścieków.

4. Postępowanie w przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:

- Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki są wyniki analiz fizyko-

chemicznych ścieków, pochodzących z obiektów dostawcy ścieków pobranych na przyłączy odprowadzającym ścieki.

- Opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków w którym stwierdzono przekroczenia, do dnia ustania przekroczeń.
- W takim wypadku dostawca ścieków obciążany jest kosztami kontroli i analizy ścieków przeprowadzonymi przez Spółkę.
- W przypadku przedstawienia przez dostawcę ścieków wyników badań wykonanych przez akredytowane laboratorium stwierdzających ustanie przekroczeń, od dnia dokonania ponownej kontroli potwierdzającej ustanie przekroczeń nie jest naliczana opłata dodatkowa.

5. Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

MWiK nalicza opłatę za przekroczenia przez dostawcę ścieków przemysłowych warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującą w danym roku kalendarzowym taryfą dla każdego wskaźnika w którym nastąpiło przekroczenie dozwolonej wielkości.

Sposób obliczenia opłaty dodatkowej za 1 m³ ścieków w przypadku nie spełnienia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:

Opłata dodatkowa = ilość ścieków (m³) wprowadzonych przez Odbiorcę do urządzeń kanalizacyjnych (naliczonych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub jako równą ilości pobranej wody) x suma stawek opłat dla których nastąpiło przekroczenie wartości wskaźników dopuszczalnych. Do opłat doliczony jest obowiązujący podatek VAT.

Wpływy z opłat za przekroczenie stężenia ścieków w kontrolowanym okresie wynoszą:

a) w roku 2014 - 1.059 808,83 zł

b) w roku 2015 - 1.004 548,67 zł

wartości te są zdejmovane z kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków.

6. Egzekucja należności:

- Egzekucja należności z tytułu opłaty dodatkowej za przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach prowadzona jest przez komórkę organizacyjną „Windykacje” zgodnie z „Instrukcją monitoringu i windykacji należności w Spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu” wprowadzoną Uchwałą Nr 143/2014 Zarządu MWiK z dnia 22-10-2014 roku.
- Spółka obecnie prowadzi spór sądowy w sprawie braku zgody dotyczącej opłat za odprowadzane ścieki, z firmą: Hotel Senator S.A. Dźwirzyno.

7. Wnioski pokontrolne:

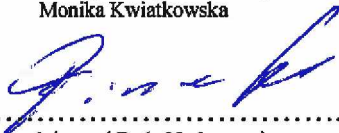
1. Spółka z tytułu eksploatacji oczyszczalni ścieków w Korzyścienku, spełnia wymogi obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków oczyszczonych do Morza Bałtyckiego. (znak WOŚ.II.7322.14.2013.ZdK z dnia 08.01.2014 r.).
2. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że przeprowadzone w ostatnich latach prace modernizacyjne oczyszczalni ścieków w Grzybowie/Korzyścienku spowodowały poprawę parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do Morza Bałtyckiego.
3. Wysokość uzyskanych opłat nie ma wpływu na cenę 1/m³ wody.
4. Kontrolujący nie stwierdzili uchybień w prowadzeniu egzekwowania należności opłat za przekroczenie norm w odprowadzanych ściekach.

Zarząd Spółki przyjął i podpisał ww. protokół na posiedzeniu Zarządu w dniu 27.10.2016 roku.
Po zapoznaniu się z protokołem z kontroli Zarząd Spółki nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

Zespół kontrolujący nie wniósł uwag i zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonej kontroli w związku z powyższym Rada Nadzorcza nie sprecyzowała zaleceń pokontrolnych.



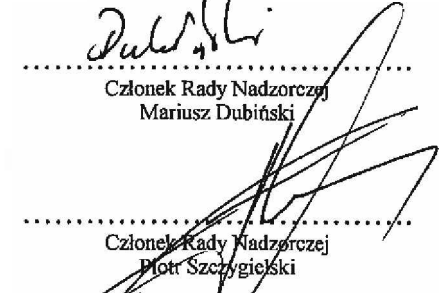
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Monika Kwiatkowska



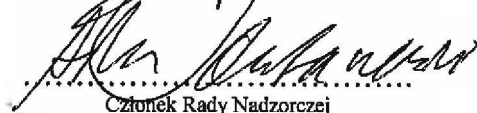
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Bohdan Pirzecki



Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Dubiński



Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczygielski



Członek Rady Nadzorczej
Adam Ostaszewski

