



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

LGD – 4101-017-02/2014

P/14/007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

T +48 58 768 36 00, F +48 58 768 36 05

lgd@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli P/14/007 „Wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi”.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku.

Kontrolerzy 1. Alicja Kosznik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 91777 z 28 sierpnia 2014 r.
2. Michał Thomas, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa nr 11953.
(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka kontrolowana Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.

Kierownik jednostki kontrolowanej Robert Biedroń, Prezydent Słupska¹.

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie² działalność Urzędu Miejskiego w Słupsku (dalej: „Urząd”) w zakresie wdrożenia w Gminie Miasto Słupsk (dalej: „Gmina”) nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi³.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Pozytywną ocenę Urzędu uzasadnia fakt, że w Gminie:

- dostosowano strukturę organizacyjną do wykonywania zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- uregulowano zagadnienia dotyczące organizacji gospodarowania odpadami w aktach prawa lokalnego,
- rzetelnie i terminowo realizowano obowiązek sprawozdawczy oraz rzetelnie przeprowadzano kontrole dotyczące właścicieli nieruchomości i podmiotów odbierających odpady komunalne,
- wybrano podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁴ (dalej: „Pzp”),
- prawidłowo zorganizowano przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- przy współudziale placówek oświatowych systematycznie prowadzono działania informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców Gminy.

¹ Do 5 grudnia 2014 r. Prezydentem był Maciej Kobyliński.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

³ W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 26 listopada 2014 r.

⁴ Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Ustanowione w Gminie rozwiązania organizacyjne dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym tworzenie prawa miejscowego regulującego gospodarowanie tymi odpadami.

1.1. Rozwiązania organizacyjne dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z nowelizacją ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach⁵ (dalej: „u.c.p.g.”) Prezydent Maciej Kobyliński, na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku⁶ ustalił nowy Regulamin Wewnętrzny Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Ochrony Środowiska⁷ (dalej: „WGKMiOŚ”). Zmiana treści Regulaminu WGKMiOŚ została spowodowana koniecznością utworzenia Referatu ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi (dalej: „Referat ds. GOK”) w związku z nowelizacją u.c.p.g. i realizacją w ww. zakresie przez Urząd działań i inicjatyw o charakterze organizacyjnym, projektowym i edukacyjnym.⁸

(akta kontroli str. 40-52)

W Regulaminie określono strukturę organizacyjną WGKMiOŚ, w tym Referatu ds. GOK, któremu powierzono m.in. następujące zadania:

- stworzenie i wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez wprowadzenie w tym zakresie regulacji prawnych;
- przeprowadzenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;
- kontrola danych zawartych w deklaracji ze stanem faktycznym oraz aktualizacja danych przy zmianach stanu osobowego danej nieruchomości;
- nadzorowanie funkcjonowania systemu, w tym wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu;
- realizacja obowiązku sprawozdawczego wobec Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
- podejmowanie działań strategicznych zmierzających do osiągnięcia poziomu odzysku odpadów;
- prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przyjmowanie kwartalnych sprawozdań od przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
- wydawanie decyzji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty przez właściciela nieruchomości/w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej deklaracji;

⁵ Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.

⁶ Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska nr 1294/OK/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.

⁷ Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska nr 94/GKMiOŚ/2013 z dnia 22 stycznia 2012 r.

⁸ W kontrolowanym okresie w ww. zakresie obowiązywał również Regulamin Wewnętrzny Wydziału w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem nr 443/GKMiOŚ/2013 z 19 kwietnia 2013, nr 1291/WGKMiOŚ/2013 z dnia 16 grudnia 2013, oraz obowiązujący aktualnie Regulamin Wewnętrzny Wydziału ustalony Zarządzeniem nr 98/GKMiOŚ/2014 z 31 stycznia 2014 r. (akta kontroli str. 53-92)

- wydawanie decyzji ustalających obowiązek ponoszenia opłat na rzecz Gminy z tytułu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w tym zakresie;
- wydawanie decyzji nakładających kary pieniężne na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w przypadku działania niezgodnie z przepisami u.c.p.g.;
- rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności przedsiębiorców odbierających odpady komunalne;
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi;

(akta kontroli str. 85)

Nadzór nad realizacją ww. zadań powierzono pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska. Szczegółowy opis zadań określonych w nowelizacji u.c.p.g. został zawarty w zakresach czynności pracowników merytorycznych.

(akta kontroli str. 95-100, 211-214)

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 (dalej „PGOWP 2018”), Gminę zaliczono do Regionu Północno-Zachodniego, na terenie którego – w myśl uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z 25 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania PGOWP 2018 – funkcjonują dwie instalacje regionalnego przetwarzania odpadów komunalnych (dalej: „RIPOK”): RIPOK w Bierkowie (własność PGK Sp. z o.o. w Słupsku⁹) oraz RIPOK w Sierznie. Obydwa RIPOK-i są instalacjami:

- do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku;
- do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych;
- do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Bieżącą kontrolę nad RIPOK w Bierkowie sprawuje PGK sp. z o.o. W zakresie zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów zielonych wyznaczono dodatkowo instalację regionalną RIPOK „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o., będącą własnością spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk”, której udziały należą do Gminy (84,72%) oraz Gminy Kobylnica (15,28%). Bieżącą kontrolę na RIPOK sprawuje spółka Wodociągi Słupsk.

(akta kontroli str. 8-9, 119, 201-210)

Na terenie Gminy zapewniono funkcjonowanie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: „PSZOK”), których utworzenie i obsługę, na podstawie umowy z 1 lipca 2013 r.¹⁰, powierzono konsorcjum PGK sp. z o.o.¹¹ i Remondis sp. z o.o.¹².

(akta kontroli str. 133-162)

⁹ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku – 100% udział Gminy

¹⁰ szczegółowo opisana w punkcie 2 niniejszego wystąpienia.

¹¹ Lider Konsorcjum.

¹² Członek Konsorcjum.

Za realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Referacie ds. GOK, wg stanu na dzień 1 lipca 2013 r., odpowiedzialne były cztery osoby (kierownik i trzech inspektorów) oraz pomoc administracyjna (pracownik dokonujący rozliczeń w ww. zakresie) w Referacie Dochodów.

Od października 2013 r., w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami, zatrudnienie wzrosło o jeden etat.

W zakresach obowiązków uwzględniono zadania obejmujące system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z regulaminu organizacyjnego Urzędu.

(akta kontroli str. 101-103, 106-113, 118)

Zdaniem Dyrektora WGKMiOŚ liczba pracowników Urzędu realizujących zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi była wystarczająca dla prawidłowej i terminowej ich realizacji.

(akta kontroli str. 120-122)

Dwa zadania związane z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zostały zlecone przez Urząd podmiotom zewnętrznym:

- wykonanie analizy ekonomicznej, której rezultatem było określenie propozycji wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Urząd zlecił firmie Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp.k. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona z uwzględnieniem kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu, tj. zgodnie z art. 6r ust. 2 u.c.p.g.
- kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadziła w okresie od kwietnia do sierpnia 2013 r. Agencja Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” sp. z o.o.

Pozostałe zadania związane z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowali pracownicy Urzędu.

(akta kontroli str. 31-33, 120-122)

W 2012 r. pracownicy Urzędu brali udział w trzech szkoleniach i konferencjach:

- konferencja „Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w woj. pomorskim”,
- szkolenie „Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami”,
- konferencja – pokaz modułu „Opłata za odpady stałe”.

W 2013 r. pracownicy brali udział w pięciu¹³ szkoleniach i konferencjach:

- szkolenie nt. nowego systemu prawnego w gospodarce odpadami,
- konferencja „Recykling w gminnych programach gospodarki odpadami”,
- szkolenie „Procedury wymiaru opłaty śmieciowej. Najnowsze zmiany do wydawania decyzji w sprawach opłaty śmieciowej uchwalone 13 czerwca 2013r. Odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie opłaty śmieciowej”,
- forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”;
- konferencja szkoleniowa „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”.

W 2014 r. pracownicy Urzędu uczestniczyli w czterech¹⁴ szkoleniach:

- Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2014;
- szkolenie „Jak przygotować roczne sprawozdanie ze zbioru odpadów do Urzędu Marszałkowskiego”;

¹³ Łączny koszt wyniósł 1.178 zł.

¹⁴ Łączny koszt wyniósł 1.742 zł

- „Opakowania i odpady opakowaniowe – obecny stan prawny oraz planowane zmiany”;
- Forum Ekologiczne (Kołobrzeg 16-18 września 2014 r.).
(akta kontroli str.114-116)

Urząd, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g., prowadził działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W latach 2012-2014 Urząd przeprowadził 18 akcji edukacyjnych, w tym dwie w 2012 r., osiem w 2013 r. oraz osiem w 2014 r. W ramach tych akcji zorganizowano m.in. warsztaty edukacyjne oraz konkurs mody ekologicznej promujące i popularyzujące segregację odpadów. Prowadzono również kampanię informacyjną poprzez druk ulotek, plakatów i folderów oraz umieszczanie bannerów. Do akcji informacyjno-edukacyjnej włączono placówki informacyjno-edukacyjne i oświatowe, klub sportowy Energa Czarni Słupsk oraz osadzonych w Areszcie Śledczym w Słupsku.

Ponadto Urząd zorganizował dwie imprezy okolicznościowe: I Słupski Piknik Ekologiczny (w 2012 r.) oraz „90 lat Twoich lasów – Lasów Państwowych” (w 2014 r.).

(akta kontroli str. 123-131)

Z udziałem pracowników placówek oświatowych organizowano akcje związane z gospodarowaniem odpadami (np. akcja „Sprzątanie Świata” z udziałem ok. 5.500 uczniów; Światowy Dzień Ziemi”, „Ekologiczne Plany Lekcji”) organizowano konkursy (m.in. konkurs w formie eko-zabawy i konkurs mody ekologicznej w ramach I Słupskiego Pikniku Ekologicznego; konkurs plastyczny dla podopiecznych przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu Słupska; konkurs ekologiczny „Wspólnie dbamy o środowisko” – konkurs prac plastycznych, fotograficznych oraz wykonanych z odpadów), których celem było rozwijanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

(akta kontroli str. 123-126)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g Urząd udostępniał w wydzielonej zakładce na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie aktualne informacje m.in. o podmiotach odbierających odpady komunalne, miejscach zagospodarowania odpadów, osiągniętych poziomach recyklingu, o PSZOK-ach.

(akta kontroli str. 163-165)

Urząd wywiązał się z obowiązku wykonania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r., określonego w art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g. Analiza ta, sporządzona w formie pisemnej przez pracowników Referatu ds. GOK, została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu i zawierała wszystkie elementy określone w art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g.

Analiza jest wykorzystywana w bieżącej pracy WGKMiOŚ, a w przyszłości ma być pomocna do porównań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w poszczególnych latach.

(akta kontroli str. 166-192)

Zgodnie z art. 6c ust. 1 u.c.p.g odbieraniem odpadów komunalnych objęto właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina nie skorzystała natomiast z możliwości podjęcia, na podstawie art. 6c ust. 2 u.c.p.g., uchwały o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

(akta kontroli str. 193, 215-216)

Urząd, stosownie do wymogu określonego w art. 3 ust. 3 pkt 3 u.c.p.g., prowadzi ewidencję umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy indywidualnie zawierają umowy z podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie. Dyrektor WGKMiOŚ wyjaśniła, że ewidencja ta jest weryfikowana w systemie kwartalnym na podstawie sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Gminy, a ponadto obowiązek z art. 5 ust. 1 pkt 3b u.c.p.g. egzekwuje Straż Miejska. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne indywidualnie prowadzą windykację i egzekucję należności z tytułu wpłat za odbiór tych odpadów. W kontrolowanym okresie Gmina nie skorzystała z konieczności prowadzenia odbioru odpadów komunalnych w trybie art. 6 ust. 6 u.c.p.g.

(akta kontroli str. 215-218)

W okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2014 r. dochody Gminy uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11.006.215 zł) były niższe od wydatków na pokrycie kosztów finansowania systemu (12.035.016 zł) ogółem o 1.028.801 zł, w tym:

- w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. dochody wyniosły 4.675.521 zł, a wydatki wyniosły 3.788.628 zł,
- w okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 r. dochody wyniosły 6.330.694 zł, a wydatki 8.246.388 zł.

(akta kontroli str. 102-103)

Zgodnie z art. 6r ust. 2 u.c.p.g. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina winna pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dyrektor WGKMiOŚ wyjaśniła, że 30 stycznia 2013 r. na sesji Rady Miejskiej Prezydent Maciej Kobyliński przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na poziomie 13,7 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady segregowane i 19 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady niesegregowane. Kwoty te zostały ustalone w oparciu o analizę ekonomiczną. Ostatecznie radni uchwalili stawki na poziomie 9 zł i 12 zł.

Dyrektor WGKMiOŚ wyjaśniła także, że w czerwcu 2013 r. (po otwarciu ofert przetargowych) w celu zbilansowania budżetu Gminy, podczas obrad na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, Prezydent Maciej Kobyliński zaproponował wyższe stawki opłat tj. 10,20 zł (odpady segregowane) i 13,7 zł (odpady niesegregowane), lecz uchwała w tej sprawie nie została przez Radę Miejską podjęta.

Dyrektor WGKMiOŚ wyjaśniła ponadto, że różnica pomiędzy dochodami a wydatkami dotyczącymi systemu gospodarki odpadami komunalnym pokrywana jest z dochodów bieżących Gminy.

(akta kontroli str. 490-491)

W Urzędzie znajdował się rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, który był prowadzony zgodnie z wymogami art. 9b ust. 3 i 4 u.c.p.g.

(akta kontroli str. 194-200)

Dyrektor WGKMiOŚ wyjaśniła, iż oprócz ewidencji umów i ewidencji działalności regulowanej prowadzonej w programie Libre Office Calc WGKMiOŚ prowadzi ewidencję w aplikacji KSAT moduł GOP. Koszt zakupu systemu wyniósł 62 607 zł. Prowadzona ewidencja poprzez generowanie raportów pozwala na ustalenie wysokości dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także umożliwia wgląd w aktualne deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

(akta kontroli str. 217-218)

Dyrektor WGKMiOŚ wyjaśniła, że prowadzący RIPOK – PGK Sp. z o.o. w Słupsku zawarł umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W okresie objętym kontrolą podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy przekazywały je do RIPOK.

(akta kontroli str. 219-222)

W umowie na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy¹⁵ zamieszczono, zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 1 u.c.p.g., zapis zobowiązujący wykonawcę do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

(akta kontroli str. 144-162)

Działające na terenie Gminy PSZOK-i umożliwiały przyjmowanie od mieszkańców Gminy wszystkich rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (w tym papieru, tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metali i odpadów wielomateriałowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe, odpadów zielonych, chemikaliów).

(akta kontroli str. 133-143, 144-162)

Sporządzona do dyspozycji gmin przez Ministerstwo Środowiska ulotka edukacyjna, była wykorzystywana przez Urząd przed przeprowadzeniem własnej kampanii informacyjno-edukacyjnej, a materiały umieszczane w utworzonej na stronie internetowej zakładce pn. „Utrzymanie czystości i porządku w gminach”, były oceniane jako bardzo pomocne w pracy WGKMiOŚ.

Dodatkowo korzystano z doradztwa telefonicznego ekspertów, udzielających informacji dotyczących zasad organizacji nowego systemu gospodarowania odpadami.

(akta kontroli str. 225-226)

1.2. Tworzenie prawa miejscowego regulującego gospodarkę odpadami komunalnymi

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (dalej: „Regulamin”) został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku (dalej: „Rada Miejska”) z 28 listopada 2012 r.¹⁶ na podstawie art. 4 ust. 1 u.c.p.g. Zgodnie z tym przepisem Regulamin został wprowadzony po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku.

(akta kontroli str.3-12)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 u.c.p.g., Regulamin zawiera wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

(akta kontroli str. 8-9)

¹⁵ Nr A.RZP.92/2013 r. 1 lipca 2013 r. z konsorcjum PGK Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o.

¹⁶ Nr XXIX/402/12

Zgodnie z art. 4 ust. 2 u.c.p.g. Regulamin, określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy m.in. w zakresie:

- selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
- uprzątkowania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
- mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi i warsztatami;
- rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, liczby osób korzystających z tych pojemników oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości;
- obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

(akta kontroli str. 3-12)

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 u.c.p.g., Rada Miejska ustaliła¹⁷ wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. Wzór deklaracji zawierał objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, a także pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego oraz informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Ww. uchwała przewiduje składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. Wzór deklaracji zawiera informacje o sposobie i terminach dokonywania wpłat za wywóz nieczystości.

Rada Miejska nie skorzystała z możliwości przewidzianej w art. 6n ust. 2 u.c.p.g. tj. określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

(akta kontroli str. 13-28)

Na dzień 1 lipca 2013 r. Urząd ujął w ewidencji wszystkich właścicieli nieruchomości zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dyrektor WGKMiOŚ wyjaśniła, iż w oparciu o dane uzyskane od zarządców nieruchomości i od miejskiej spółki Wodociągi Słupsk WGKMiOŚ sporządził bazę nieruchomości wielorodzinnych i jednorodzinnych, na podstawie której przeprowadzono weryfikację deklaracji złożonych przez mieszkańców Gminy.

(akta kontroli str. 93-94)

Liczba właścicieli nieruchomości zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła:

- 5.384, wg stanu na 31 grudnia 2013 r.,
- 5.387, wg stanu na 30 września 2014 r .

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła:

- 147, wg stanu na 31 grudnia 2013 r.,
- 59, wg stanu na 30 września 2014 r .

(akta kontroli str. 120)

¹⁷ Uchwała Nr XXIX/403/12 z 28 listopada 2012 r., zmieniona: Uchwałą Nr XXXII/435/13 z 30 stycznia 2013 r. i Uchwałą XXXIV/472/13 z dnia 27 marca 2013 r. (w związku ze zmianą metody ustalenia stawki opłaty)

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wyjaśniła, że w stosunku do 26 spośród 59 właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji, prowadzone były postępowania administracyjne. Pozostałe 33 nieruchomości są niezamieszkałe, a ich właściciele przebywają poza granicami Gminy.

W dniu 31 sierpnia 2014 r., na podstawie art. 6o u.c.p.g, w stosunku do właściciela jednej nieruchomości została wydana decyzja administracyjna, określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za okres lipiec – grudzień 2013 r. na łączną kwotę 72 zł.

(akta kontroli str. 120, 132, 336-338)

Na podstawie art. 6r ust. 3 u.c.p.g., Rada Miejska ustaliła¹⁸ szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość ich odbierania i sposób świadczenia usług przez PSZOK.

(akta kontroli str. 29-30)

Na podstawie art. 6k ust. 1 (w zw. z art. 6j ust. 1) oraz ust. 3 u.c.p.g. Rada Miejska ustaliła¹⁹, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r., metodę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w uchwale (12 zł miesięcznie od mieszkańca; w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie – 9 zł.). W kontrolowanym okresie ww. zasady nie były zmieniane.

(akta kontroli str. 31-37)

Na podstawie art. 6l u.c.p.g Rada Miejska ustaliła²⁰ z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r., termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

(akta kontroli str. 38)

Przy ustalaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z art. 6k ust. 2 pkt 1-3 u.c.p.g. Rada Miejska wzięła pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym, tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania PSZOK, obsługi administracyjnej systemu.

Nie uwzględniono przypadków, o których mowa w art. 6k ust. 2 pkt 4. u.c.p.g. , czyli takich, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności, nieruchomości na których odpady komunalne powstają sezonowo. Dyrektor WGKMiOŚ wyjaśniła, że na terenie Gminy nie ma nieruchomości, na których odpady komunalne generowane są nieregularnie.

(akta kontroli str. 31-37, 105)

Rada Miejska nie skorzystała z możliwości zróżnicowania stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewidzianej w art. 6k ust. 4 u.c.p.g. Ustalone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie były zmieniane po 1 lipca 2013 r.

(akta kontroli str. 36,38,104-105)

W przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

¹⁸ Uchwała Nr XXIX/404/12 z 28 listopada 2012 r.

¹⁹ Uchwała Nr XXXII/434/13 z 30 stycznia 2013 r.

²⁰ Uchwała Nr XXIX/405/12 z 28 listopada 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym tworzenia prawa miejscowego regulującego gospodarowanie tymi odpadami.

2. Wybór podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Opis stanu faktycznego

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane były na podstawie umowy zawartej przez Gminę na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. z konsorcjum PGK Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o. (dalej: „Konsorcjum”). Ryczałtowe wynagrodzenie brutto dla Konsorcjum ustalono na kwotę 16.140.943,80 zł (miesięcznie 896.718,60 zł). Ilość odpadów i ich strukturę określono w SIWZ. Wynagrodzenie obejmowało nieograniczoną ilość odbieranych odpadów. Środki budżetowe w powyższej wysokości zabezpieczono w budżecie Gminy – w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300. Od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Urząd wydatkował kwotę 3.586.874,40 zł, a od 1 stycznia do 30 września 2014 r. kwotę 8.070.467,40 zł.

(akta kontroli str. 148-162, 234-277)

Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, których Urząd nie objął systemem gminnym odpady komunalne odbierają również firmy: Sommer Sp. z o.o. oraz King Joanna Staniuk-Sommer.

(akta kontroli str. 229-232)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wzięło udział dwóch oferentów:

- Konsorcjum z ofertą na kwotę 16.140.943,80 zł,
- konsorcjum Elwoz Sp. z o.o. i Agora-1 sp. z o.o. z ofertą na kwotę 18.448.560 zł.

(akta kontroli str. 492-496)

W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) podano m.in. powierzchnię miasta, liczbę ludności, ilość odpadów zmieszanych i ilość odpadów opakowaniowych oraz ilość odpadów biodegradowalnych odebranych z terenu Gminy w 2012 r. Przewidywany koszt gospodarki odpadami w okresie od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2014 r. ustalono 16 kwietnia 2013 r. na kwotę 13.248.000 zł.

(akta kontroli str. 233-234, 447-453)

Konsorcjum wybrano zgodnie z przepisami Pzp w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) zawierała informacje wymagane przepisem art. 6d ust. 4 u.c.p.g.:

- wymogi dotyczące przekazywania do RIPOK odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
- rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości;
- obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.

(akta kontroli str. 235-276)

Zgodnie z art. 40 Pzp Urząd opublikował ogłoszenie o zamówieniu, które spełniało wymagania określone w art. 41 Pzp.

(akta kontroli str. 233-234)

Analiza dokumentacji przetargowej wykazała, że:

- SIWZ zawierała elementy określone w art. 36 Pzp;
- Urząd nie modyfikował SIWZ;
- przedmiot zamówienia i jego wartość zostały określone zgodnie z zasadami określonymi w art. 29-35 Pzp.;
- Urząd zgodnie z art. 45 ust. 1 zażądał od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 250 tys. zł (wartość zamówienia przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.); wadium wniesiono terminowo;
- osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły pisemne oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp;
- złożone oferty spełniły wymogi określone w SIWZ;
- jedynym kryterium oceny ofert stanowiła cena;
- oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp;
- Urząd zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp;
- umowę z wykonawcą zawarto w terminie wymaganym przez art. 94 Pzp a jej postanowienia są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ; zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (art. 140 Pzp);
- umowę zawarto na czas oznaczony zgodnie z art. 142 ust. 1 Pzp.

(akta kontroli str. 233-234)

Dyrektor WGKMIOŚ wyjaśniła, że w kontrolowanym okresie nie stwierdzono trudności i problemów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

(akta kontroli str. 227-228)

W przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne.

3. Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne i właścicieli nieruchomości oraz wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego.

Opis stanu faktycznego

3.1. Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości.

WGKMIOŚ prowadził kontrole wybranego przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wypełniania obowiązku w zakresie zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości przez Konsorcjum. Weryfikacji dokonywali pracownicy WGKMIOŚ. W 2013 r. przeprowadzono w ww. zakresie 108 kontroli, a w 2014 r. 158.

(akta kontroli str. 223-224)

Dyrektor WGKMIOŚ wyjaśniła, że firmy odbierające odpady komunalne są systematycznie nadzorowane przez pracowników WGKMIOŚ, którzy podczas kontroli zwracają uwagę na realizację obowiązku zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami zmieszanymi odebranymi od właścicieli nieruchomości. Odpady zmieszane i selektywnie zebrane odbierane są w odrębnych terminach, zgodnie z przyjętym harmonogramem, z użyciem pojazdów

służących do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, wyposażonych w dwie oddzielne komory do odbierania dwóch różnych frakcji odpadów, bez zagrożenia ich wymieszania.

(akta kontroli str. 340-341)

Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów u.c.p.g. przez podmioty odbierające odpady komunalne i właścicieli nieruchomości prowadzi WGKMiOŚ. W badanym okresie sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów u.c.p.g. odbywało się zgodnie z harmonogramem kontroli sporządzonym na dany rok kalendarzowy, zaakceptowanym przez Dyrektora WGKMiOŚ. Plan kontroli zakładał w pierwszej kolejności kontrolę mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Kontrolę nad prowadzonymi RIPOK w zakresie przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania sprawuje zgodnie z art. 9w ust. 1 u.c.p.g. Marszałek Województwa, a pracownicy WGKMiOŚ w ramach bieżącej pracy przeprowadzali wizytacje RIPOK, m.in. w celu pogłębienia wiedzy w zakresie technologii stosowanych w zagospodarowaniu odpadów.

(akta kontroli str. 288-295)

W badanym okresie gospodarowanie odpadami komunalnymi nie było objęte audytem wewnętrznym.

(akta kontroli str. 339)

Kontrolę podmiotów odbierających odpady komunalne przeprowadzano w zakresie zgodności wykonywanej działalności z dokonany wpisem do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

(akta kontroli str. 285-286)

W zabudowie wielomieszkaniowej właściciele nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów kontrolowani byli w zakresie przestrzegania zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Podczas kontroli sprawdzano rodzaj odpadów gromadzonych w pojemnikach na odpady zmieszane.

(akta kontroli str. 288-289)

W wyniku kontroli przeprowadzonych w podmiotach odbierających odpady komunalne stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- mycie pojazdów i urządzeń z częstotliwością niezgodną z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości²¹
- brak zabezpieczenia przed emisją zanieczyszczeń do gruntu miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów;
- brak zabezpieczenia przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz przed działaniem czynników atmosferycznych wszystkich miejsc magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
- brak wyposażenia bazy magazynowo-transportowej w urządzenia/systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych;
- brak wyposażenia bazy magazynowo-transportowej w legalizowaną samochodową wagę najazdową. Ponowna kontrola przedsiębiorcy wykazała, że dostosował się on do wydanych zaleceń pokontrolnych.

(akta kontroli str. 285-286)

W wyniku kontroli nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów stwierdzono przypadki gromadzenia odpadów, które winny być wyselekcjonowane

²¹ Dz. U. z 2013 r. poz.122.

w pojemnikach na odpady zmieszane, co było niezgodne ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W analizowanej dokumentacji zamieszczono kopie pism skierowanych do kontrolowanych z pouczeniem, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie przeprowadzenia rekontroli zostanie wszczęte postępowanie administracyjne na podstawie art. 6o u.c.p.g., skutkujące naliczeniem wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkałej.

(akta kontroli str. 288-289)

W kontrolowanym okresie w dwóch przypadkach, o których mowa w art. 9x ust. 1 pkt. 5 u.c.p.g., nałożono kary pieniężne na podmiot odbierający odpady komunalne z tytułu niezłożenia dwóch kwartalnych sprawozdań (za I i II kwartał 2013 r.). Opóźnienia w złożeniu sprawozdań wyniosły 17 i 7 dni. Prezydent Maciej Kobyliński wydał dwie decyzje (nr 1/2014 z 10 marca 2014 r. oraz nr 2/2014 z 25 kwietnia 2014 r.) określające wysokość kary pieniężnej dla ww. podmiotu na kwotę łącznie 2.400 zł. Zobowiązania wynikające z ww. decyzji zostały uregulowane w całości.

(akta kontroli str. 102-103, 296-314)

Pozostałe podmioty będące w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy składały sprawozdania terminowo. Sprawozdania te zawierały informacje wymagane art. 9n ust.3 u.c.p.g.

(akta kontroli str. 296-299, 303-304, 315-322, 325-326)

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie nakładał kar pieniężnych na Gminę ani na jej jednostki organizacyjne.

(akta kontroli str. 323-324)

W latach 2013-2014²² wystąpiło dziewięć przypadków ukarania przez Sąd Rejonowy w Słupsku właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy w związku z niewykonywaniem obowiązków w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych. Powyższe kary nałożono w wyniku działań Straży Miejskiej w Słupsku, która w ramach posiadanych kompetencji prowadziła czynności wyjaśniające dotyczące naruszenia przepisów u.c.p.g., efektem których było skierowanie w latach 2013-2014²³ do Sądu Rejonowego w Słupsku dziewięć wniosków o ukaranie.

(akta kontroli str. 344-345, 488-489)

W celu usunięcia nieprawidłowości będących podstawą nałożenia kar występowano do podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z informacją przypominającą o terminie składania sprawozdania kwartalnego. Do 31 października 2014 r. Urząd w ww. zakresie nie stwierdził nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 290-293, 325-326)

Zgodnie z oświadczeniami Dyrektora WGKMiOŚ oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na terenie Gminy nie występują tzw. "dzikie wysypiska", natomiast odnotowywano przypadki jednorazowego podrzucania odpadów remontowo-budowlanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych

(akta kontroli str. 103, 289-293, 323-324)

W celu zapewnienia czystości i porządku w Gminie WGKMiOŚ współpracował z Zarządem Infrastruktury Miejskiej, PGK Sp. z o.o. oraz Strażą Miejską w Słupsku. W okresie 2013 r. – I półrocze 2014 r. Straż Miejska przeprowadziła, w zakresie wywiązywania się z realizacji umów na odbiór odpadów komunalnych oraz

²² Do 7 listopada 2014 r.

²³ Do 26 listopada 2014 r.

wyposażenia w pojemniki, łącznie 750 kontroli (378 kontroli w 2013 r. i 372 w I półroczu 2014 r.). Ww. kontrole przeprowadzane były również przy udziale pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu.

(akta kontroli str. 290-293, 334-335)

3.2. Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Badanie sprawozdań kwartalnych przeprowadzone na próbie ośmiu sprawozdań za II kwartał 2014 r. oraz dokumentacji dotyczącej weryfikacji danych ze sprawozdań miesięcznych PGK Sp. z o.o. wykazało, że zawierały dane wymagane przez art. 9n ust. 3 u.c.p.g.

(akta kontroli str. 325-326, 476-479)

Kompletność i wiarygodność danych zawartych w sprawozdaniach kwartalnych PGK Sp. z o.o. weryfikowano poprzez porównywanie danych zawartych w tych sprawozdaniach z danymi zawartymi w sprawozdaniach miesięcznych. Odebrane ilości odpadów potwierdzone były wydrukami wagowymi dołączanymi do sprawozdań miesięcznych. Z ww. działań sporządzane były przez Kierownika Referatu ds. GOK comiesięczne notatki służbowe. Sprawozdania miesięczne podlegały akceptacji przez Dyrektora WGKMiOŚ. Jak wyjaśniła zastępca Dyrektora WGKMiOŚ nie zobowiązywano dotychczas podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów źródłowych, natomiast podczas kontroli tych podmiotów weryfikowano karty ewidencji oraz przekazania odpadów.

(akta kontroli str. 326, 332)

W dniu 27 marca 2014 r. Urząd przesłał, zgodnie z art. 9q ust. 2 u.c.p.g., Marszałkowi Województwa Pomorskiego i Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie z realizacji zdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdanie zawierało wszystkie wymagane informacje i dane określone w art. 9q ust. 3 u.c.p.g.

(akta kontroli str. 325-326, 329-332)

W 2013 r. osiągnięto poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w wysokości 46,2%²⁴, a poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych wyniósł 21%²⁵.

(akta kontroli str. 342-343)

W przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie kontroli podmiotów odbierających odpady i właścicieli nieruchomości oraz wywiązywanie się Gminy z obowiązku sprawozdawczego.

Ocena częściowa

²⁴ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz.676) dopuszczalny w 2013 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi 50%.

²⁵ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzyskania innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz.645) ww. poziom w 2013 r. winien wynieść co najmniej 12 %.

4. Rozpatrywanie skarg dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

Opis stanu
faktycznego

Zgodnie z § 43 Regulaminu organizacyjnego Urzędu rejestr skarg i wniosków jest prowadzony przez Wydział Organizacyjny i Kadr. Kontrolę nadzór i koordynację w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz.

Prowadzony rejestr skarg i wniosków pozwala na ustalenie przebiegu i terminów załatwiania skarg przez kontrolowaną jednostkę. Informację wskazującą komórkę organizacyjną przyjmującą oraz rozpatrującą skargi i wnioski umieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do Urzędu skargi ani wnioski dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

(akta kontroli str. 278-283, 287)

W przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie zorganizowania systemu przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących gospodarki odpadami.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

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 Gdańsku.

Gdańsk, 23 grudnia 2014 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku
Dyrektor

Kontrolerzy
Alicja Kosznik
główny specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

Michał Thomas
doradca ekonomiczny

.....
podpis

.....
podpis