



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

LGD– 4101-017-04/2014

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](mailto:lgd@nik.gov.pl)

# I. Dane identyfikacyjne kontroli

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer i tytuł kontroli              | P/14/007/LGD – „Wdrażanie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi”.                                                                                                                                               |
| Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Najwyższa Izba Kontroli<br>Delegatura w Gdańsku                                                                                                                                                                                    |
| Kontrolerzy                         | 1. Małgorzata Motylow, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 91786 z 16 września 2014 r.<br>2. Michał Thomas, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa nr 11953.<br>(dowód: akta kontroli str. 1-2) |
| Jednostka kontrolowana              | Urząd Miejski w Kępicach, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice.                                                                                                                                                                     |
| Kierownik jednostki kontrolowanej   | Magdalena Gryko, Burmistrz Kępice (dalej: „Burmistrz”).                                                                                                                                                                            |

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu Miejskiego w Kępicach (dalej: „Urząd”) w zakresie wdrożenia w Gminie Kępice (dalej: „Gmina”) nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi<sup>1</sup>.

### Uzasadnienie oceny ogólnej

Pozytywną ocenę Urzędu uzasadnia fakt, że w Gminie m.in.:

- 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 publicznych<sup>2</sup> (dalej: „Pzp”),
- systematycznie prowadzono działania informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców Gminy przy współudziale placówek oświatowych.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

- 1. Utworzenie w Gminie rozwiązań organizacyjnych dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym tworzenie prawa miejscowego regulującego gospodarowanie tymi odpadami.**

<sup>1</sup> W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 28 października 2014 r.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.

### **1.1. Rozwiązania organizacyjne wprowadzone w Urzędzie dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.**

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie zadania z zakresu gospodarki odpadami były wykonywane przez dwie osoby: podinspektora ds. gospodarki odpadami, ochrony środowiska i obsługi sołectw oraz przez referenta ds. wymiaru podatku i windykacji.

Do zakresu czynności i obowiązków podinspektora ds. gospodarki odpadami, ochrony środowiska i obsługi sołectw należała m.in. realizacja zadań związanych z selektywną zbiórką odpadów, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej: „PSZOK”), przeprowadzanie kontroli mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, kontrola przedsiębiorców, kontakt z firmą odpowiedzialną za odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie rejestru działalności regulowanej, przyjmowanie deklaracji na odbiór odpadów komunalnych, (wezwania, decyzje, postanowienia), nadzór nad wykonaniem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

Do zakresu czynności i obowiązków referenta ds. wymiaru podatku i windykacji należało: m.in.: księgowanie wpłat z tytułu opłaty za odpady, kwartalne uzgadnianie kont podatkowych prowadzonych dla opłat za odpady komunalne, bieżąca i systematyczna kontrola spłat zobowiązań pieniężnych z tytułu opłaty za odpady komunalne, comiesięczna analiza zaległości i nadpłat, rozpatrywanie wniosków w sprawie ulg z tytułu opłat za odpady komunalne, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu opłat za odpady.

W okresie objętym kontrolą ww. pracownicy Urzędu odpowiedzialni za zadania w zakresie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami uczestniczyli w ośmiu szkoleniach: w tym czterech odpłatnych<sup>3</sup>, których koszt ogółem wyniósł 1.550 zł. Pozostałe cztery szkolenia były nieodpłatne<sup>4</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 4-18, 21, 23-49, 262-265)

Urząd prowadził działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Działania te polegały m.in. na zorganizowaniu około 30 zebrań w sołectwach, stoiska na dożynkach gminnych, a także na poruszaniu kwestii nowelizacji ustawy na sesjach Rady Miasta, przygotowaniu ulotek i informacji w lokalnej prasie, realizacji projektów ekologicznych w szkole podstawowej.

W maju 2013 r. w Urzędzie wydano ulotki, a w lokalnej gazecie „Puls Kępic”, zamieszczono informacje z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Na stronie internetowej Gminy utworzono zakładkę: Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Zamieszczono tam informacje dotyczące m. in. segregacji, uchwałach, stawkach, PSZOK, rejestrze działalności regulowanej itp.

W kwietniu 2013 r. w szkołach zorganizowano Dzień Ziemi pod hasłem "Elektroodpady – proste zasady". Uczniowie przygotowali m. in. slogany oraz piosenkę promującą segregację, uczyli się segregować odpady, a przedszkolaki przygotowały ekologiczny wierszyk.

W 2013 r. w placówkach oświatowych, wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, przeprowadzono liczne konkursy ekologiczne (prace można było oglądać w szkołach, Urzędzie oraz w Domu Kultury). Ponadto od stycznia 2013 r. przy

---

<sup>3</sup> Dotyczyły m.in. obsługi programu GOMIG odpady – wymiar oraz egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<sup>4</sup> M.in. szkolenia: pn. „Ogólnopolski program szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami” oraz „Nowy system prawny w gospodarce odpadami komunalnymi”.

szkołach działają pozalekcyjne kółka ekologiczne.

(dowód: akta kontroli str. 50-73, 262-265)

Urząd zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>5</sup> (dalej: u.c.p.g.) udostępniał w okresie objętym kontrolą na stronie internetowej [www.kepice.pl](http://www.kepice.pl) informacje o: podmiotach odbierających odpady komunalne, miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych, punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej: „PSZOK”), podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, osiągniętych przez Gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

(dowód: akta kontroli str. 9-10)

Urząd wywiązał się z obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g. polegającym na wykonaniu pisemnej „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kępice za 2013 r.”. Analiza została sporządzona przez podinspektora ds. gospodarki odpadami, ochrony środowiska i obsługi sołectw i zawierała wszystkie elementy określone w art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g. Powyższy dokument Burmistrz wykorzystywała na sesjach Rady Miejskiej odpowiadając na interpelacje radnych, sołtysów oraz mieszkańców Gminy.

(dowód: akta kontroli str. 10-12, 74-76, 263)

Gmina, stosownie do wymogu określonego w art. 6c ust. 1 u.c.p.g., zorganizowała odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nie skorzystała natomiast z możliwości podjęcia, na podstawie art.6c ust.2 u.c.p.g., uchwały o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W wyniku przeprowadzonych działań interwencyjnych w stosunku do 140 nieruchomości niezamieszkałych ustalono ich właścicieli, zobowiązując ich następnie do okazania umowy na wywóz odpadów, w przypadku braku takiej umowy – do jej zawarcia i okazania w Urzędzie.

(akta kontroli str. 12, 113-114, 263)

Gmina wywiązała się z obowiązku prawidłowego określenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez podjęcie 28 marca 2013 r. przez Radę Miejską w Kępicach (dalej: „Rada Miejska”), zgodnie z art. 6k ust.1 pkt 1 u.c.p.g., uchwały nr XXX/259/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(akta kontroli str. 108)

W okresie objętym kontrolą dochody Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie były równe kosztom funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2014 r. dochody Gminy uzyskane z wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.002.754 zł) były wyższe od wydatków na pokrycie kosztów finansowania systemu (941.939 zł) ogółem o 60.815 zł, w tym:

- w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. dochody wyniosły 390.725 zł, a wydatki wyniosły 396.951 zł,
- w okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 r. dochody wyniosły 612.029 zł, a wydatki 544.988 zł.

---

<sup>5</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.

(akta kontroli str. 19-20)

Burmistrz wyjaśniła, że różnica z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i dochodami Gminy z tego tytułu w 2013 r. była na tyle nieznaczna, że można przyjąć, iż dochody były równe kosztom. Burmistrz wyjaśniła, ponadto, że rok 2014 jeszcze trwa i nie można jednoznacznie określić czy dochody będą wyższe czy równe kosztom funkcjonowania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, gdyż część mieszkańców zapłaciła z góry za cały rok.

(akta kontroli str. 264)

Ewidencja deklaracji prowadzona była w formie elektronicznej przy zastosowaniu programu pn. Gospodarka Odpadami Miasta i Gminy (GOMIG – odpady moduł podstawowy -deklaracje, moduł wymiarowy – grupowe naliczanie opłat). Ewidencja ta pozwala m.in. na zarządzanie dochodami i kosztami w zakresie gospodarki odpadami oraz deklaracjami o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Ewidencja umów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3 u.c.p.g. była prowadzona w formie papierowej.

(akta kontroli str. 14-15, 77-82, 263-264)

W Urzędzie, zgodnie z wymogami art. 9b ust. 2 u.c.p.g., prowadzony był rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dane zamieszczone w rejestrze były zgodne z wymogami art. 9b ust. 4 u.c.p.g. Wg stanu na 30 września 2014 r. w rejestrze ujętych było pięciu przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy, którzy złożyli stosowne wnioski (art. 9c ust. 2 i 3 u.c.p.g.) umożliwiające dokonanie wpisu do rejestru.

(akta kontroli str. 103, 221-234)

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego WPGO 2018” odpady komunalne z terenu Gminy są przekazywane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Bierkowie (dalej: „RIPOK”).

(akta kontroli str. 100)

W okresie objętym kontrolą odpady komunalne z terenu Gminy od właścicieli nieruchomości objętych systemem odbierała firma King Sommer sp. j. Ponadto Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Słupsku usuwało odpady komunalne zmieszane z siedziby Nadleśnictwa Warcino oraz odpady ze sprzątania lasów. Oba ww. podmioty posiadały umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarte z RIPOK. Nie stwierdzono przypadków nieprzekazania odpadów przez ww. firmy do RIPOK.

(dowód: akta kontroli str. 15-16, 235-241, 264)

W Gminie utworzono jeden PSZOK, którego koszty funkcjonowania wyniosły 45.465 zł w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., natomiast 36.387 zł w okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 r.

Burmistrz wyjaśniła, że informacje dotyczące miejsca i w warunków funkcjonowania PSZOK zostały przekazane mieszkańcom na organizowanych w 2013 r. zebraniach, a ponadto informacja na ten temat zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu. Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku” na terenie gminy, do PSZOK mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać: papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale odpady wielomateriałowe, leki, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.

(dowód: akta kontroli str. 16-19, 262-264)

Urząd nie korzystał ze wsparcia finansowego przy wdrażaniu nowego systemu

gospodarki odpadami komunalnymi, natomiast ulotki sporządzone na gminne dożynki w 2012 r. wykonano na podstawie materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie Ministerstwa Środowiska.

Urząd przy wdrażaniu nowelizacji u.c.p.g. korzystał ze szkoleń współorganizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (szkolenia pt.: „Gminna gospodarka odpadami komunalnymi – aktywna edukacja zawodowa wykorzystująca nowoczesne narzędzia edukacyjne wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną skierowaną do pracowników JST”, „Ogólnopolski program szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami”, „Nowy system prawny w gospodarce odpadami komunalnymi”).

(dowód: akta kontroli str. 4-18, 262-265)

## **1.2. Tworzenie prawa miejscowego.**

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Nr XXX/265/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice (dalej: „Regulamin”). Regulamin w rozdziale V zawierał wymagania wynikające z „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2018”, co odpowiadało wymogom art. 4 ust. 3 u.c.p.g.

(dowód: akta kontroli str. 94-101)

Postanowieniem z dnia 13 marca 2013 r., Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, (stosownie do art. 4 ust. 1 u.c.p.g.) i określał zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

(dowód: akta kontroli str. 105)

Na podstawie art. 6n ust. 1 u.c.p.g. Rada Miejska podjęła uchwałę<sup>6</sup> dotyczącą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w której określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz zawierający stosowne pouczenie i informację o terminach i miejscu składania deklaracji, a także warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 6n ust. 2 u.c.p.g. w ww. uchwale określono wykaz dokumentów<sup>7</sup> potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(dowód: akta kontroli str. 115-117)

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

- 1.894, wg stanu na 30 czerwca 2013 r.,
- 1.908, wg stanu na 31 grudnia 2013 r.,
- 1.956, wg stanu na 30 września 2014 r.

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nieterminowo złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła:

- 180, wg stanu na 30 czerwca 2013 r.,
- 10, wg stanu na 31 grudnia 2013 r.,
- 1, wg stanu na 30 września 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 22)

---

<sup>6</sup> Nr XXX/260/2013 z 28 marca 2013 r. uchylona Uchwałą Nr XLV/402/2014 z 30 września 2014 r.

<sup>7</sup> Kopia dotychczas posiadanej umowy na wywóz odpadów komunalnych.

Wobec jednej osoby, która nie złożyła deklaracji, 30 grudnia 2013 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne<sup>8</sup>. W dniu 20 stycznia 2014 r., stosownie do wymogu określonego w art. 6o u.c.p.g., Burmistrz wydała decyzję<sup>9</sup> w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalając wysokość opłaty w kwocie 14 zł za miesiąc. Wobec nieuiszczenia należności, w dniu 5 czerwca 2014 r. wystawiono tytuł wykonawczy<sup>10</sup> na łączną kwotę 123,60 zł. Do 20 października 2014 r. powyższa kwota nie została zapłacona.

(dowód: akta kontroli str. 242-248)

Uchwałą nr XXX/262/2013 z 28 marca 2013 r. Rada Miejska określiła, zgodnie z art. 6r ust. 3 u.c.p.g., szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

(dowód: akta kontroli str. 113-114)

W uchwale nr XXX/259/2013 z 28 marca 2013 r. Rada Miejska ustaliła miesięczne stawki opłaty od gospodarstwa domowego za gospodarowanie odpadami (w sposób selektywny – niższa stawka, odpady zmieszane - wyższa stawka), w zależności od liczby osób zamieszkujących razem lub wspólnie się utrzymujących. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny dla gospodarstwa domowego jednoosobowego wynosi 9,50 zł, dwuosobowego – 19 zł, trzynosobowego – 28,5 zł, czterosobowego – 38 zł, pięciosobowego (i więcej) – 41 zł, natomiast miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami niesegregowanymi wynosi odpowiednio: 14 zł, 28 zł, 42 zł, 56 zł, 62 zł.

(dowód: akta kontroli str. 108)

Gmina nie wprowadziła zwolnień ani ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(dowód: akta kontroli str. 108,112)

W uchwale nr XXX/261/2013 z 28 marca 2013 r. Rada Miejska określiła - zgodnie z wymogiem art. 6l u.c.p.g. - termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(dowód: akta kontroli str. 112)

W przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### Ocena częściowa

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

W okresie objętym kontrolą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierała wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego, firma King Sommer sp. j. Ofertowe ceny jednostkowe netto wszystkich trzech oferentów

<sup>8</sup> 11 października 2013 r. Urząd wezwał właściciela do złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty.

<sup>9</sup> Znak UM.NPŚ.RL.6239.178.2013.DJ

<sup>10</sup> Znak SW10/661/0541/2014

biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykazano w poniższym zestawieniu.

| Rodzaj odpadu                                     | King Sommer sp. j. | PGK sp. z o.o. | Zakład Usług Komunalnych i Transportowych<br>Kodek |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                   | [zł/tona]          |                |                                                    |
| Odpady komunalne zmieszane                        | 324                | 449,90         | 468                                                |
| Papier i tektura                                  | 410                | 99             | 332                                                |
| Szkło                                             | 410                | 223            | 342                                                |
| Tworzywo sztuczne metale, odpady wielomateriałowe | 390                | 490            | 380                                                |
| Odpady ulegające biodegradacji                    | 410                | 80             | 331                                                |

Jedynym kryterium oceny ofert była ryczałtowa cena jednostkowa netto za tonę odebranych i zagospodarowanych:

- odpadów komunalnych zmieszanych (waga 60 %),
- papieru i tektury (waga 10%),
- szkła (waga 10%),
- tworzywa sztucznego, metali, odpadów wielomateriałowych (waga 15%),
- odpadów ulegających biodegradacji (waga 5%).

(dowód: akta kontroli str. 127-128, 266-287)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) zawierała informacje wymagane w art. 6d ust 4 u.c.p.g takie, jak: wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w RIPOK Bierkowo, rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości (tj. papier i tektura, szkło: białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe. odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska, obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 40 Pzp Urząd zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym na stronie internetowej, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym UE. Ogłoszenie spełniało wymagania określone w art. 41 Pzp.

(dowód: akta kontroli str. 117-126, 259-265)

Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia publicznego spełniała wymagania Pzp tj.

- SIWZ zawierała wymagane elementy określone w art. 36 Pzp,
- jedynym kryterium oceny oferty była cena,
- zamawiający nie modyfikował SIWZ w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust 4 Pzp,
- przedmiot zamówienia i jego wartość zostały określone zgodnie z zasadami określonymi w art. 29-35 Pzp,
- zamawiający żądał od wykonawców wniesienia wadium, które zwrócił niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej (art. 45 ust.1 i art. 46 Pzp)
- osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 art. 17 Pzp.,
- wszystkie złożone oferty spełniały wymagania określone w SIWZ,

- wszyscy wykonawcy złożyli wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25-26 Pzp, a także żądane przez zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
- wszyscy wykonawcy zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp,
- zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp na swojej stronie internetowej, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym UE,
- w trakcie postępowania oferenci nie korzystali ze środków ochrony prawnej przewidzianej w Pzp,

(dowód: akta kontroli str. 121-128)

W dniu 5 kwietnia 2013 r. Urząd zawarł z firmą King Sommer sp. j. umowę nr 4/2013 (na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.) na wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy (dalej: „Umowa 4/2013”)

Ww. umowa zawierała postanowienia zgodnie z zawartymi w SIWZ, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy był tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (art. 140 Pzp). Wykonawcy przysługiwało miesięczne wynagrodzenie, wyliczone w oparciu o faktycznie wykonaną i odebraną usługę oraz ryczałtowe ceny jednostkowe netto określone w ofercie, tj. za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych zmieszanych oraz za tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych w wyniku zbiórki selektywnej w tym wg odrębnych stawek za papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielkomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji w tym zielone.

Wydatki Urzędu z tytułu świadczenia przez firmę King Sommer sp. j. usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły do 30 września 2014 r. łącznie 588.815,88 zł, w tym:

- 204.755,88 zł do 31 grudnia 2013 r. ,
- 384.060,33 zł od 1 stycznia do 30 września 2014 r..

(dowód: akta kontroli str. 129-143)

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbywał się na podstawie indywidualnych umów zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości niezamieszkałych a podmiotami świadczącymi usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wpisanymi do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Urząd.

(dowód: akta kontroli str. 118-126, 259-265)

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 przez Urząd podmiotów odbierających odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, a także wywiązywanie się Urzędu z obowiązku sprawozdawczego.**

#### **3.1. Kontrola przez Urząd podmiotów odbierających odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości objętych systemem odbioru.**

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą Urząd przeprowadził łącznie 10 kontroli w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym cztery kontrole w 2013 r. i sześć kontroli w 2014 r.).

(akta kontroli str. 156-162)

W badanym okresie kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów u.c.p.g. sprawował podinspektor ds. gospodarki odpadami, ochrony środowiska i obsługi sołectw w Referacie ds. Obrotu Nieruchomościami.

(akta kontroli str. 42-44)

Podmioty odbierające odpady komunalne poddano czterem kontrolom, których przedmiotem była m.in. rzetelność wykonywanych usług oraz terminowość sporządzania sprawozdań kwartalnych. W wyniku tych kontroli nałożono karę pieniężną na firmę King Sommer sp. j. w wysokości 2.705,17 zł za przekroczenie o siedem dni terminu odbioru odpadów komunalnych. Kara została zapłacona terminowo. Ponadto jedną kontrolą objęto RIPOK.

(akta kontroli str. 141-143, 145)

Właściciele nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych poddano pięciu kontrolom. Przedmiotem kontroli u właścicieli nieruchomości był sposób zagospodarowania odpadów oraz zgodność deklaracji ze stanem faktycznym. Stwierdzono niezgodność liczby osób zadeklarowanych ze stanem faktycznym oraz niewłaściwy sposób segregowania odpadów.

(akta kontroli str. 145, 263)

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie nakładał kar pieniężnych na Gminę i jej jednostki, jak również nie wystąpiły przypadki ukarania przez Sąd Rejonowy w Słupsku właścicieli nieruchomości w związku z niewykonaniem obowiązków w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych.

(akta kontroli str. 151-154)

Na terenie Gminy stwierdzono występowanie sześciu dzikich wysypisk, które na bieżąco były likwidowane. W przypadku jednego wysypiska Urząd pismem<sup>11</sup> z dnia 20 listopada 2013 r. zawiadomił Komisariat Policji w Kępicach. Komendant Komisariatu Policji, po przeprowadzeniu postępowania i czynności sprawdzających w celu zaśmiecenia działki gminnej nie ustalił sprawcy wykroczenia.

(akta kontroli str. 149-150, 265)

W okresie objętym kontrolą Gmina poniosła na likwidację dzikich wysypisk wydatki w wysokości 14.623 zł.

(akta kontroli str. 19-20)

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w okresie objętym kontrolą nie stwierdził występowania dzikich wysypisk na terenie Gminy.

(akta kontroli str. 151-152)

### **3.2. Wywiązywanie się Urzędu z obowiązku sprawozdawczego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.**

W prowadzonym w Urzędzie „Rejestrze działalności regulowanej” w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy ujęto pięć podmiotów. Podmioty te sporządziły i złożyły kwartalne sprawozdania za rok 2013 i pierwsze półrocze 2014 r., stosownie do art. 9n ust.1 i ust. 2 u.c.p.g.

(akta kontroli str. 221-234)

---

<sup>11</sup> Nr UM.NPŚ.RL.6236.6.2013.DJ

Badanie kontrolne na próbie wybranych losowo dziewięciu sprawozdań kwartalnych złożonych przez trzy podmioty odbierające odpady komunalne (za II i IV kwartał 2013 r. oraz II kwartał 2014 r. oraz dokumentacji dotyczącej weryfikacji danych ze sprawozdań kwartalnych wykazało, że były one sporządzone rzetelnie, złożone w terminowo i zawierały wszystkie dane określone w art. 9n ust. 3 u.c.p.g.

(akta kontroli str.156-161, 163-220)

Zgodnie z art. 9q ust. 1 i 2 u.c.p.g. Urząd sporządził i terminowo przekazał<sup>12</sup> Marszałkowi Województwa Pomorskiego i Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013. Sprawozdanie to zawierało wszystkie elementy określone w art. 9q ust. 3 u.c.p.g.

(dowód: akta kontroli str. 163-168)

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 18,9 %<sup>13</sup>, a poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych wyniósł 24,6%<sup>14</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 155)

W przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

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

#### **4. Rozpatrywanie skarg odnoszących się do spraw dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.**

Opis stanu faktycznego

W Urzędzie prowadzono rejestr skarg i wniosków. Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie skarg i wniosków<sup>15</sup> w strukturze Urzędu (w Referacie Organizacyjnym) utworzono stanowisko ds. kadr i organizacji, do zadań którego przypisano m.in. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków. Ponadto zgodnie § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia w siedzibie Urzędu, w widocznym miejscu umieszczono informację wskazującą komórkę organizacyjną rozpatrującą skargi i wnioski. W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły cztery skargi, lecz żadna z nich nie dotyczyła gospodarki odpadami.

(dowód: akta kontroli str. 253-258)

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.

<sup>12</sup> 27 marca 2014 r.

<sup>13</sup> 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%.

<sup>14</sup> 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 %.

<sup>15</sup> Dz. U. Nr 5 poz.46

## 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, 22 grudnia 2014 r.

Kontrolerzy  
Małgorzata Motylow  
główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Gdańsku  
Dyrektor  
Włodzimierz Zegadło

.....  
*podpis*

Michał Thomas  
doradca ekonomiczny

.....  
*podpis*

.....  
*podpis*