



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO-4114-02-12/2012
I/12/002

Łódź, dnia 11 maja 2012 r.

P a n
Marceli PIEKAREK
Wójt Gminy Moszczenica

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szanowny Panie Wójcie,

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi skontrolowała w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, zwanym dalej „Urzędem”, realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Moszczenica w latach 2010-2011.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 8 maja 2012r. Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania Pana Wójta związane z realizacją zadań będących przedmiotem kontroli.

Pozytywna ocena została sformułowana z uwagi na zgodne z uormowaniami ustawowymi, a w szczególności z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.), zwaną dalej „ucp”:

- podjęcie uchwał ustalających wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych oraz ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
- wydzielenie w strukturze organizacyjnej Urzędu 2 samodzielnych stanowisk ds. Gospodarki Rolnej, Leśnej i Ochrony Środowiska do realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie,

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m. in.:

- niepełnej kontroli obowiązku zawarcia umów przez właścicieli nieruchomości na odbiór nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych,

- nierozliczania ilości odbieranych nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w oparciu o zużycie wody,
- braku ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
- braku w regulaminie utrzymania czystości i porządku niektórych postanowień wymaganych przez art. 4 ucp,
- zawarcia umów o odbiór nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. w Moszczenicy, nie posiadającym zezwolenia wymaganego przez art. 7 ust. 1 ucp,
- nie prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń dla przedsiębiorców, zgodnie z art. 7 ust 6 b ucp.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XLV/VII/334/09 z dnia 30 grudnia 2009r. ustalającą wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie Gminy oraz uchwałę nr VII/62/11 z dnia 20 kwietnia 2011r., ustalającą wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części stosownie do postanowień art. 7 ust. 3 ucp,
2. Urząd, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 1 ucp, zapewnił organizacyjne warunki do prowadzenia działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, m.in. poprzez przypisanie do realizacji zadań w tym zakresie, wydzielonym w strukturze organizacyjnej Urzędu 2 samodzielnym stanowiskom ds. Gospodarki Rolnej, Leśnej i Ochrony Środowiska.
3. W ewidencji zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 2010r. zarejestrowano 2.642 umowy, a w roku 2011- 2.602. W 2010r. nie wyegzekwowano od 650 właścicieli nieruchomości zawarcia takich umów (wysłano tylko 355 wezwań), zaś w 2011r. nie podjęto działań w celu wyegzekwowania tego obowiązku od 714 właścicieli nieruchomości, gdyż nie wysłano żadnego wezwania. W wyjaśnieniu Pan Wójt stwierdził, że w Gminie występuje grupa mieszkańców, która nie odpowiada na wezwania. Osoby te najczęściej przebywają w szpitalach, domach pomocy społecznej, bądź przebywają poza granicami kraju.

W trakcie kontroli NIK Urząd wezwał 38 losowo wybranych właścicieli nieruchomości z terenu Gminy do przedstawienia umów na odbieranie odpadów komunalnych w latach 2010-2011, z której 30 osób przedstawiło umowy na odbiór odpadów komunalnych, 3 osoby oświadczyły, że umowy posiadają ale nie mogą ich odnaleźć, 1 nie przedstawiła umowy, a 4 osoby nie stawily się na wezwanie Urzędu.

4. Nie kontrolowano realizacji obowiązku zawierania umów przez właścicieli nieruchomości na odbiór nieczystości ciekłych. W czasie kontroli NIK Urząd wezwał 38 losowo wybranych właścicieli nieruchomości do przedstawienia umów za lata 2010-2011 na odbiór nieczystości płynnych i dowodów dokumentujących dokonanie ich odbioru. Na wezwanie Urzędu odpowiedzieli 34 osoby. W grupie 11

osób posiadających przyłącza kanalizacyjne, 9 przedstawiło umowy na odbiór nieczystości ciekłych, a 2 osoby takich umów nie przedstawiły. W grupie 23 osób posiadających zbiorniki bezodpływowe - 18 przedstawiło umów na odbiór nieczystości ciekłych, 5 osób posiadało umowy, w tym 4 oświadczyły, że posiadają tylko umowy ustne.

5. Gmina posiadała regulamin utrzymania czystości i porządku wprowadzony uchwałą Rady Gminy nr XKV/296/2006 z dnia 28 czerwca 2006r., który nie zawierał części postanowień wymaganych przez art. 4 ucp. W regulaminie tym brak było mianowicie postanowień dotyczących postępowania ze zużytymi akumulatorami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zużytymi oponami, oraz nie ustalono średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, bądź w innych źródłach, jak tego wymaga art. 4 ucp,
6. Nie przestrzegano postanowień § 13 ust. 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku, zgodnie którym Urząd powinien rozliczać ilości odbieranych nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w oparciu o zużycie wody. W złożonym wyjaśnieniu Pan Wójt stwierdził, że w przypadku osób posiadających zbiorniki bezodpływowe, inkasenci Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Moszczenicy będą przeprowadzali rozliczenia poprzez porównanie ilość pobranej wody z ilością nieczystości ciekłych przekazanych do oczyszczenia.
7. W okresie objętym kontrolą Urząd nie prowadził ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych, jak tego wymagał art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ucp. W złożonym wyjaśnieniu Pan Wójt stwierdził, że w drugiej połowie 2011r. podjęto czynności zmierzające do ich zinwentaryzowania. Przekazano sołtysom, aby w swoich sołectwach ustalili liczbę użytkowanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Przewidziano też opracowanie wzoru ewidencji, w celu jednolitego zarejestrowania powyższych urządzeń.
8. Urząd zawarł z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. w Moszczenicy, nie posiadającym wymaganego przez art. 7 ust. 1 ucp zezwolenia, 6 umów na: opróżnianie, odbieranie i wywóz nieczystości stałych zgromadzonych na terenie Gminy w koszach ulicznych, na odbiór i wywóz nieczystości stałych zgromadzonych w kontenerze Kp-7, na wykonywanie usługi w zakresie transportu i utylizacji nieczystości płynnych zgromadzonych w kabinie sanitarnej typu „Toy-Toy”, usytuowanej na Placu Targowym w Moszczenicy. Z tytułu zawartych umów z tym Przedsiębiorstwem wydatkowano w latach 2010-2011 łącznie 83.313 zł.
9. Na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta w latach 2010-2011 na terenie Gminy działało 6 przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 2 przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych. Przedsiębiorcy ci działali w okresie ważności stosownych zezwoleń. Urząd nie podejmował kontroli działalności tych przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym

zezwoleń. Z wyjaśnienia złożonego przez Pana Wójta wynikało, że powodem nie przeprowadzania kontroli był brak skarg ze strony mieszkańców na działalność tych podmiotów.

10. Urząd nie prowadził w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń dla przedsiębiorców, jak tego wymaga art. 7 ust 6 b ucp. Ewidencja była prowadzona tylko w formie papierowej. W złożonym wyjaśnieniu Pan Wójt stwierdził, że na jej bazie zostanie utworzona ewidencja w formie elektronicznej.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. podjęcie działań kontrolnych wobec właścicieli nieruchomości, którzy w toku kontroli NIK nie poddali się nadzorowi Wójta w zakresie przestrzegania obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 – 4 ustawy ucp, tj. osób, które nie zgłosiły się do Urzędu z wymaganymi dokumentami,
2. kontynuowanie powyższych czynności nadzorczych wobec pozostałych właścicieli nieruchomości,
3. założenie i bieżące prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
4. doprowadzenie regulaminu utrzymania czystości i porządku do zgodności z art. 4 ucp,
5. zawieranie przez Urząd umów na odbieranie odpadów stałych i nieczystości ciekłych tylko z przedsiębiorcami posiadającymi stosowne zezwolenia Wójta.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje od Pana Wójta a w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

Z poważaniem

DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi

Janusz Maj