



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie**

Rzeszów, dnia września 2011 r.

**Pan
Czesław Sanetra
Prezes Zarządu
Firmy Usługowo-Handlowej EKO-TOP
Spółka z o.o. w Rzeszowie**

LRZ-4101-01-06/2011

P/11/162

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła w Firmie Usługowo-Handlowej EKO-TOP Spółka z o.o. w Rzeszowie (dalej: Spółka) kontrolę w zakresie działalności dotyczącej unieszkodliwiania odpadów medycznych w latach 2007 – 2010 na terenie województwa podkarpackiego, w zakresie związanym z realizacją zamówień publicznych.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 24 sierpnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przedstawia Panu Prezesowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Spółki w zakresie objętym kontrolą. Poddana kontroli działalność prowadzona była na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2002 r. znak ŚR.IV-6620/1/29/02 (ze zm.), udzielającej Spółce pozwolenia między innymi na unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych.

W okresie objętym kontrolą limit odpadów zbieranych i przekazywanych do termicznego unieszkodliwiania z grupy 18 (odpady medyczne i weterynaryjne) określony był dla Spółki na poziomie 2.518,5 Mg/rok. Nastąpiło to na mocy decyzji Wojewody Podkarpackiego z 21 grudnia 2004 r. znak ŚR.IV-6620/1/103/04, zmieniającej ww. pozwolenie z dnia 29 listopada 2002 r.

Analiza 72 umów (zamówień publicznych) zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań, zestawień obrotu asortymentu z grupy 18, rocznych limitów faktycznego czasu pracy instalacji oraz ilości wytwarzanych odpadów po procesie unieszkodliwiania wykazała, iż zarówno na etapie zawierania umów z podmiotami zlecającymi jak i w trakcie ich realizacji nie wystąpiły przypadki przekroczenia limitu określonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2004 r., dla odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Ilość odebranych i unieszkodliwionych odpadów z grupy 18 w ramach zamówień publicznych w badanym okresie wyniosła w poszczególnych latach odpowiednio:

- 2007 r.- 630,1 Mg, co stanowiło 25 % przyznanego limitu,
- 2008 r.- 699,4 Mg, co stanowiło 27,8 % przyznanego limitu,
- 2009 r.- 775,2 Mg, co stanowiło 30,1 % przyznanego limitu,
- 2010 r.- 818,1 Mg, co stanowiło 32,5 % przyznanego limitu.

Odpady medyczne i weterynaryjne były unieszkodliwiane metodą D 10 poprzez termiczne przekształcenie w instalacji do tego celu przystosowanej.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób wywiązywania się przez Spółkę z postanowień i warunków zawieranych umów, czego efektem był brak przypadków rozwiązania przedmiotowych umów przed terminem przez zamawiających.

Za dobrą praktykę w działalności Spółki należy uznać zwracanie się do ogłaszających przetargi z uwagami i pytaniami dotyczącymi prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami zapisów i wymagań ustalanych w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia dla biorących udział w przedmiotowych postępowaniach.

Badanie dokumentacji 37 kontroli przeprowadzonych w Spółce w latach 2007 – 2010 wykazało, iż nie prowadzono kontroli dotyczących unieszkodliwiania odpadów medycznych w ramach udzielonych Spółce zamówień publicznych.

Sprawdzono także wykonanie wniosku z kontroli K/10/033 przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Rzeszowie dotyczącej prawidłowości powstania i funkcjonowania spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Rzeszowa. Oględziny dokonane w ramach czynności kontrolnych wykazały zrealizowanie wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 stycznia 2011 r. dotyczącego „zapewnienia ograniczenia możliwości powstawania uciążliwych zapachów w pobliżu kruszarki odpadów przy instalacji, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 45 ust. 1 ustawy o odpadach”. Wniosek zrealizowano poprzez zainstalowanie rozsuwanych kurtyn, uniemożliwiających wydobywanie się zapachów. Odpowiedź na powyższe wystąpienie pokontrolne, zawierającą informację o sposobie wykonania wniosku, Zarząd Spółki przekazał w 31 dni po terminie określonym w trybie art. 62 ustawy o NIK. Uchybienie powyższe w toku kontroli wyjaśniono zaangażowaniem w przygotowanie sprawozdań finansowych.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego Panu Prezesowi przysługuje prawo zgłoszenia do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.