



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

LRZ – 4101-019-04/2014

P/14/007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów

T +48 17 780 23 00, F +48 17 780 23 06

lrz@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 Rzeszowie.
Kontroler	Marian Ortyl, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr 91507 z dnia 5.09.2014 r. (Dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Gmina Przecław zwana w dalszej treści Gminą lub Urzędem.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Ryszard Wolanin, Burmistrz Przecławia. (Dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

W kontroli ustalono, że przyjęte w Urzędzie rozwiązania organizacyjne dotyczące wdrożenia i funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz tworzenie prawa miejscowego regulującego gospodarowanie tymi odpadami zapewniły Gminie ciągłość w realizacji obowiązków nałożonych przepisami zmienionej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach², dalej: u.c.p.g. Na ocenę funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miał wpływ wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposób zorganizowania odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych. Ocena uwzględnia również kontrolę realizowaną przez Gminę wobec podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także wywiązywanie się Gminy z obowiązku sprawozdawczego w tym zakresie.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

² (Dz. U. 2013, poz. 1399 j.t.)

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

1.1. Tworzenie prawa miejscowego regulującego gospodarkę odpadami komunalnymi w ramach nowego systemu

Opis stanu
faktycznego

Uchwałą Nr XXVIII/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. Rada Miejska w Przecławiu uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

Regulamin utrzymania czystości i porządku został dostosowany do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i uchwalony po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu postanowieniem z dnia 12.12.2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w szczególności określał: wymagania obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym, zasady dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, zasadę dotyczącą częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych.

Rada Miasta uchwałą, z dnia 12 kwietnia 2013 r. nr XXIII/231/2013 określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznego formatu deklaracji zamieszczonego pod adresem www.epuap.gov.pl.

Wzór deklaracji obejmował objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, oraz informację o terminach i miejscu jej składania.

Według stanu na dzień 1 lipca 2013 r., Gmina ujęła w ewidencji 2529 właścicieli nieruchomości (wszystkich), którzy byli zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty do dnia 31.05.2013 r. z tego: 2277 właścicieli złożyło deklaracje w terminie, 179 właścicieli deklaracje złożyło po terminie oraz 73 właścicieli deklaracje złożyło do 31.12.2013 r.

Na dzień 1 lipca 2013 r. funkcjonowały w stanie prawnym uchwały Rady Miasta:

- Nr XXVIII/231/2013, z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu 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,

- Nr XXVIII/228/2013, z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- Nr XXVIII/229/2013, z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą warunki miejscowe.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona od 1 lipca 2013 r. i była uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W dniu 19.04.2013 r. poświadczeniem Nr 142670/2013 ww. uchwały zostały przedłożone do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Przy ustalaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami przyjętymi od właścicieli nieruchomości posłużono się opracowaną na tę okoliczność kalkulacją kosztów zagospodarowania tych odpadów uwzględniającą: liczbę mieszkańców, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przyjęte stawki opłat były określone rzetelnie a ich wysokość nie była zróżnicowana.

W Gminie obowiązują niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny i wynosiły odpowiednio selektywnie/nieselektywnie: dla gospodarstwa 1 osobowego 7/11 zł, dla gospodarstwa 2 osobowego 14/22 zł, dla gospodarstwa 3 osobowego i większego 21/31 zł.

(Dowód: akta kontroli str.: 4-20, 21-22)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.2. Rozwiązania organizacyjne wprowadzone w gminach dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie funkcjonowała struktura organizacyjna określona regulaminem z dnia 23 listopada 2009 r. zmienionym zarządzeniem Burmistrza nr 60.2012, z dnia 20 lipca 2012 r., gdzie w Wydziale Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami utworzono stanowisko ds. gospodarki odpadami. Do dnia zakończenia kontroli do ww. stanowiska nie przypisano szczegółowych zadań/czynności. Struktura nie została dostosowana do zadań związanych nowym systemem gospodarowania odpadami, natomiast w ramach obowiązującej struktury organizacyjnej, zarządzeniem nr 103/2012 z dnia 16 października 2012 r. i zarządzeniem nr 17 z dnia 29 marca 2013 r., Burmistrz powołał Zespół Roboczy ds. wdrożenia systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Przecław. Zespół składał się z 10 osób pracowników Urzędu, którym przydzielono szczegółowe zadania. Zespołowi przewodniczył Zastępca Burmistrza, upoważniony przez Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie określonym w ustawie u.c.p.g. Zadaniem Zespołu było: prowadzenie konsultacji z ekspertami, podejmowanie oraz koordynowanie zamierzeń w celu efektywnego wdrożenia systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Przecław, a w szczególności opracowanie dokumentów (uchwał, zarządzeń, regulaminów, przetargu) oraz realizacji zadań wynikających ze znowelizowanej ustawy u.c.p.g, wprowadzającej okresy przejściowe dla poszczególnych rozwiązań. Odpowiedzialnym za wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami był Zastępca Burmistrza. Zadania związane z nowym systemem gospodarowania odpadami bez zmiany obowiązującego regulaminu organizacyjnego Urzędu, przypisano Zastępcy Burmistrza w oraz dwóm osobom w zakresie czynności, zatrudnionym w Urzędzie na stanowisku asystenta burmistrza.

Pan Ryszard Wolanin - Burmistrz Przecławia wyjaśniając przyczyny przyjętego w Urzędzie rozwiązania organizacyjnego podał, że *asystenci zostali zatrudnieni na okres kadencji Burmistrza i jako osoby zaangażowane w realizację t.zw. „ustawy śmieciowej” należą do wykonywania swoich obowiązków. Podporządkowanie asystentów*

zastępcy Burmistrza, bezpośrednio odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie pozwala na wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności jakie zdobyli we wcześniejszej współpracy przygotowując wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto dodał, że planowane jest dokonanie zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu, obsadzenie wakującego stanowiska ds. gospodarki odpadami w Wydziale Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony środowiska i Gospodarki Gruntami i określenie zadań.

W opinii Najwyższej Izby Kontroli, rozwiązanie organizacyjne przyjęte w Urzędzie sprawdziło się i nie spowodowało utrudnień w procesie wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, natomiast stwierdza, iż jest to rozwiązanie przejściowe wymagające uporządkowania w obowiązującym regulaminie organizacyjnym Urzędu.

W okresie objętym kontrolą, wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. 3 pracowników Urzędu było bezpośrednio zaangażowanych i odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Każdy z ww. pracowników posiadał wyznaczone zadania przypisane w zakresach obowiązków.

Pan Edward Janusz Dybski – Zastępca Burmistrza, odpowiedzialny w Urzędzie za gospodarkę odpadami komunalnymi, w złożonym wyjaśnieniu podał, że *liczba pracowników Urzędu realizujących zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Przecław jest wystarczająca, powierzone zadania pracownicy wykonują rzetelnie a obciążenie pracą jest optymalne. Ponadto podał, że na szkoleniach przygotowawczych sugerowano aby na 10 tys. mieszkańców przypadało dwóch pracowników.*

W wyniku analizy operacji wykonywanych w elektronicznym systemie ewidencji i rozliczenia "Sprawny Urząd", wykorzystywanego w Urzędzie do obsługi gospodarki odpadami ustalono, że w sierpniu 2013 r. wykonano 142 operacje w 2014 r. 64 operacje. Na 206 operacji wykonanych w systemie (przyjęcie wniosku, wprowadzenie do ewidencji) czas na wprowadzanie danych wynosił: 0 dni (73 wnioski) do 11 dni (6 wniosków), pozostałe wnioski wprowadzono w terminie od 2 do 7 dni. Operacje wykonywała jedna osoba upoważniona do pracy w systemie informatycznym, wykorzystywanym do ewidencji i rozliczeń w zakresie obsługi nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

(Dowód: akta kontroli str. 23-57)

W okresie objętym kontrolą 4 pracowników Urzędu uczestniczyło w szkoleniach i naradach z zakresu problematyki gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanymi przez:

- Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie - "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak naliczać i wyegzekwować opłatę śmieciową",
- organizacje pozarządowe - „Tworzenie systemu gospodarowania odpadami - problemy praktyczne”, "Egzekucja opłaty śmieciowej", "Opracowanie sprawozdań przez gminy i zakłady komunalne", "Warsztaty wypełniania sprawozdania gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi", "Księgowość i egzekucja administracyjna opłaty śmieciowej", "Opłata śmieciowa - ustalanie poborów, windykacja. Pierwsze problemy i windykacja”.

W okresie objętym kontrolą, Gmina wywiązała się z ustawowego obowiązku prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podejmując i realizując, ogółem 92 działania polegające na zorganizowaniu:

- 66 zebrań w sołectwach z mieszkańcami, na których przedstawiano zasady funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów komunalnych i termin ich wprowadzenia,

- 4 sesje Rady Miasta z udziałem mieszkańców, na których dyskutowano na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz obowiązków jakie z niego wynikają dla Gminy i dla mieszkańców.

W okresie poprzedzającym wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Urząd skierował do mieszkańców Gminy list otwarty, w którym poinformował o wejściu w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto poinformowano mieszkańców o terminie obowiązywania dotychczasowych umów na wywóz odpadów komunalnych oraz o zasadach działania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie. W okresie objętym kontrolą, każdego roku, Burmistrz informował mieszkańców o wysokości opłaty za wywóz odpadów, oraz przypominał o terminie zapłaty. Informował również o możliwości bezpłatnego korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów z podaniem rodzaju odpadów (wszystkie i każdą ilość) oraz o obowiązku odbioru przez firmę wywozową, każdej ilości odpadów z gospodarstwa domowego. Wśród mieszkańców rozprowadzono również obrazkową w kolorze, instrukcję selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na rodzaje i ceną za selektywną zbiórkę wynoszącą: od 7 zł za jedną osobę do 21 zł za 3 i więcej osób w gospodarstwie oraz cenę za odbiór odpadów nieselekcyjonowanych wynoszącą od 11 zł za osobę do 31 zł za 3 i więcej osób w gospodarstwie. List otwarty do mieszkańców i pozostałe informacje w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wywieszano na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy i w Urzędzie, w remizach i świetlicach, rozprowadzano przez sołectwa i szkoły, wykładano w miejscach ogólnodostępnych i uczęszczanych na terenie Gminy. W 2014 r. w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej we współpracy z Urzędem, Miejskie Centrum Kultury przystąpiło do projektu pt. "Tak dla zasady - segreguj odpady" zapraszając do współpracy młodzież szkół podstawowych z terenu Gminy Przecław. W ramach projektu, w każdej szkole zorganizowano konkurs plastyczny oraz warsztaty w formie zabawy mające na celu edukację dzieci w zakresie segregacji śmieci, a także szeroko rozumianej ochrony przyrody. Organizowano również imprezy okolicznościowe: marsz ekologiczny - survivalowy "Czysto jest wśród nas", konkurs "Eko - rzeźby". W 2014 r. szkoły z terenu Gminy uczestniczyły w akcji "Bo wszystkie bystrzaki zbierają pustaki", której celem było wzmocnienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży; edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu zużytych tonerów/tuszy; upowszechnianie schematów właściwych zachowań w zakresie gospodarki odpadami, nauka ekologii poprzez rywalizację w szkołach.

Do działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina angażowała placówki oświatowe, które podejmowały następujące działania:

- w 2012 r. w szkołach podstawowych na terenie Gminy Przecław, pod patronatem Burmistrza Przecławia, Urząd zorganizował konkurs "Łowcy Baterii" - 2012. Celem konkursu oprócz zbiórki baterii było wykształcenie wśród młodzieży nawyku selekcyjonowania odpadów niebezpiecznych dla środowiska z odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

- w 2013 r. Miejskie Centrum Kultury, będące jednostką organizacyjną Gminy Przecław i działające w nim Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowało "Pokaz Mody Ekologicznej" zapraszając do udziału młodzież szkół z Gminy Przecław i powiatu mieleckiego.

- w 2014 r. w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej we współpracy z Urzędem Miejskie Centrum Kultury przystąpiło do projektu pt. "Tak dla zasady - segreguj odpady" zapraszając do współpracy młodzież szkół podstawowych z terenu Gminy Przecław. W ramach projektu w każdej szkole zorganizowano konkurs plastyczny oraz warsztaty w formie zabawy mające na celu edukację dzieci w zakresie segregacji śmieci, a także szeroko rozumianej ochrony przyrody. Od 2012 r. Klub Ekologa działający w Szkole Podstawowej im. Walerii Szalay - Groele organizował zbiórkę makulatury i aluminium oraz wiosną każdego roku prowadził akcję uświadamiającą o wypalaniu traw.

Działania takie jak informowanie mieszkańców o stawkach opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz konkursy i imprezy ekologiczne w placówkach oświatowych Gminy były realizowane każdego roku.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gmina wywiązała się obowiązku udostępnienia na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o :

- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej Gminy,
- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
- 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,
- punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

W wyniku oględzin strony internetowej Urzędu, posiadającej adres www.przecław.org, ustalono, że posiada ona 10 zakładkę, gdzie w zakładce „Pobierz” umieszczono „Gospodarkę odpadami komunalnymi”. Pod ww. hasłem znajduje się login osoby wprowadzającej dane, rozmiar danych, liczba pobrań, data wersji oraz dokumenty do pobrania w wersji Word i PDF, z liczbą pobrań:

1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przecław za 2013 r.- 23 pobrania,
2. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi – 314 pobrań,
3. Gospodarowanie odpadami zmiany od 1 lipca 2013 r. – 313 pobrań,
4. Harmonogram wywozu nieczystości 2013, 2014 (VII-XII) – 149 pobrania,
5. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2014 r. – 72 pobrań,
6. Informacja dla mieszkańców Gminy – 23 pobrania,
7. Informacja dla mieszkańców Gminy Przecław po zmianie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych – 74 pobrania,
8. Uchwała XXVIII.227.2013.2013-04-12 – 74 pobrań,
9. Uchwała XXVIII.228.2013.2013-04-12 – 41 pobrań,
10. Uchwała XXVIII.229.2013.2013-04-12 – 29 pobrań,
11. Uchwała XXVIII.230.2013.2013-04-12 – 32 pobrania,

12. Uchwała XXVIII.231.2013.2013-04-12 – 54 pobrania,
13. Ulotka informacyjna segregacja odpadów – 164 pobrania,
14. Ulotka informacyjna wywóz śmieci 2014 – 22 pobrania,
15. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 8 pobrań.

Ww. dokumenty i informacje są i były również dostępne na stronie Urzędu w BIP. W zakładce przeznaczonej do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi brak możliwości uzyskania danych o liczbie wejść.

W budynku Urzędu, przy wejściu na parter usytuowany jest i działa Infomat wewnętrzny, dostępny dla każdego, kto przyszedł do Urzędu w celu załatwienia sprawy, również z zakresu gospodarki odpadami. W Infomacie można również uzyskać informacje i ww. dokumenty.

Informacje udostępnione na stronie internetowej Urzędu są aktualizowane i łatwo dostępne dla mieszkańców Gminy korzystających z sieci internetowej własnej lub Infomatu.

(Dowód: akta kontroli str.: 58-63,65-96)

W dniu 20 stycznia 2013 r. w pracownicy Urzędu w ramach obowiązków służbowych opracowali analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Przecław za 2013 r. realizując obowiązek określony przepisem art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

W ww. analizie zapisano m. in., że w Gminie zorganizowano punkt selektywnej zbiórki odpadów na terenie firmy DEZAKO, do którego mieszkańcy Gminy mogą dostarczać odpady t.j.: akumulatory, meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, oraz frakcje selektywnie zebrane t.j.: papier, tworzywa sztuczne, szkło, złom. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r. zawierała następujące informacje:

- możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
- potrzebach inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – nie zachodziła potrzeba,
- kosztach poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – 307 889,09 zł, plan wydatków po zmianach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2013 r. wynosił 315 996,31 zł,
- liczbie mieszkańców zameldowanych – 11623 osoby, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy (0), o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których Gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12, - 100% zebranych deklaracji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy – 953,06 Mg,
- ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy – 455,9 Mg,
- osiągnięte poziomu recyklingu: 1) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 45,65% (nie uwzględniono przydomowych kompostowników); 2) przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne: 14,21%.

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r. przedstawiono na sesji Rady Miasta w dniu 18 lutego 2014 r., na której sukcesem określono zebranie 100%

deklaracji na wywóz odpadów od 2589 właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy. Przedstawiono również plan dochodów na 2013 r. z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych ustalony wg złożonych deklaracji, stanowiący kwotę 303.914 zł. oraz koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, ogółem stanowiące kwotę 307 889,70 zł.

Rada Miasta przyjmując uchwałę Nr XXVIII/227/2013 z dnia 12 kwietnia w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław, poprzez zapis w § ust. 3 ww. Regulaminu..., *"pod pojęciem właściciel nieruchomości rozumie się przez to także właściciele, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością"*, zobowiązała właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady do ich odbierania za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, który z ww. zawierał umowy na odbiór odpadów i zestawienia tych umów dostarczał do Urzędu.

W złożonym wyjaśnieniu Pan Edward Dybski – zastępca Burmistrza podał, że *Gmina Przecław przed 1 lipca 2013 r., po uprzednim wydaniu decyzji administracyjnej, zezwoliła uprawnionym podmiotom odbierać odpady komunalne od wszystkich nieruchomości na terenie Gminy, tzn. zamieszkałych i niezamieszkałych. Burmistrz zobowiązał ww. podmioty do składania kwartalnych wykazów nieruchomości, które podpisały lub zerwały umowę na odbiór odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości byli informowani o wprowadzonym systemie gospodarowania odpadami. Pracownicy Urzędu oraz sołtysi rozmawiali z właścicielami nieruchomości i kierowali ich do punktu informacyjnego w celu podpisania umowy z uprawnionym podmiotem. Dodał również, że są przeprowadzane kontrole z udziałem policji, podczas których żąda się od właściciela nieruchomości okazania umowy na odbiór odpadów oraz dowodu uiszczenia opłaty.* Ustalono, że w 2013 r. dochody Gminy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 277 559,20 zł, dochody przypisane na 2013 r. wg złożonych deklaracji wynosiły 303 914,00 zł, saldo do zapłaty 26 354,80 zł, w tym z terminem zapłaty do 15.01.2014 r. w kwocie 17.449,60 zł, zaległości (po terminie zapłaty) 8 905,20 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2013 r. stanowiły ogółem kwotę 308 293,81 zł.

(Dowód: akta kontroli str.: 58, 62-63, 97-109)

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie prowadzono ewidencję umów z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy, zawartych z uprawnionymi podmiotami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ewidencja była aktualizowana kwartalnie w oparciu o wykazy przesyłane przez ww. podmioty.

Ewidencja zawierała następujące dane: nazwę podmiotu/kontrahenta, adres. Według stanu na dzień 30.09.2014 r. do ww. ewidencji było wpisanych 104 podmioty, które miały podpisane umowy z uprawnionymi podmiotami na odbiór odpadów komunalnych. W latach 2013 – 2014 (III kw.) liczba umów zawartych na odbiór odpadów z niezamieszkałych nieruchomości wahała się od 100 do 105.

Ustalono, że w Urzędzie prowadzono rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr prowadzono w formie elektronicznej i na drukach opatrzonych symbolem Gminy Przecław, napisem: Burmistrz Przecławia z adresem pocztowym, nr tel., adresem poczty elektronicznej i adresem strony internetowej Gminy oraz nagłówkiem "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Przecław". W Rejestrze odnotowywano następujące dane: Lp, firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy, nr identyfikacji, nr identyfikacyjny REGON (o ile przedsiębiorca taki posiada),

określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, nr rejestrowy. Rejestr zawierał 10 wpisów, dwa wpisy z dnia 21.05.2013 r. i 25.04.2014 r. dotyczyły wykreślenia podmiotu z rejestru. Rejestr nie zawierał poprawek i skreśleń. Rejestr działalności regulowanej był prowadzony zgodnie z przepisami u.c.p.g.

W okresie objętym kontrolą, Gmina gromadząc dane konieczne do zarządzania dochodami i kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami realizuje swoje działania w oparciu o uchwały Rady Miejskiej regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi (XXVIII 227, 228, 229, 230, 231 z dnia 12 kwietnia 2013 r.), uchwał budżetowych przyjętych na 2013 i 2014 r. w zakresie dochodów i wydatków, umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartej z firmą DEZAKO, faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych weryfikowanych na podstawie kart przekazania odpadów i kwitów wagonowych dostarczonych przez DEZAKO. Do gromadzenia i przetwarzania ww. danych, Gmina wykorzystuje funkcjonujący w Urzędzie system ewidencji podatkowej. W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarto pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z prawdą.

W złożonym wyjaśnieniu Pan Edmund Janusz Dybski - zastępca Burmistrza podał, że *deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi weryfikowano korzystając z ewidencji ludności. W przypadku różnicy między liczbą osób zameldowanych pod wskazanym adresem a liczbą wykazaną w deklaracji bądź innych niejasności, wzywano właściciela nieruchomości do Urzędu w celu złożenia wyjaśnień. Podał również, że każda deklaracja została sprawdzona pod względem merytorycznym i rachunkowym i zatwierdzona. Dokonano objazdu całej Gminy w celu weryfikacji informacji o utrudnieniach dojazdu do wskazanych nieruchomości i umożliwienia im odbioru odpadów komunalnych. Z udziałem sołtysów poszczególnych miejscowości Gminy przeprowadzono weryfikację liczby osób zamieszkających pod wskazanym adresem.*

W dniu 20.08.2013 r. pracownik Urzędu z udziałem przedstawiciela firmy DEZAKO dokonali oględzin we wszystkich miejscowościach Gminy w celu ustalenia nieruchomości zamieszkałych, do których jest trudny dojazd uniemożliwiający odbiór odpadów komunalnych pojazdem o dużej ładowności. W wyniku oględzin ustalono, że na terenie Gminy jest 38 nieruchomości z tzw. trudnym dojazdem i postanowiono, że dla tych nieruchomości wprowadzony zostanie odrębny termin wywozu odpadów komunalnych z wykorzystaniem pojazdu firmy DEZAKO o mniejszej ładowności.

(Dowód: akta kontroli str. 110-115)

Zgodnie z planem gospodarki odpadami komunalnymi województwa podkarpackiego, Gmina należy do Regionu Zachodniego woj. podkarpackiego, dla którego instalację RIPOK prowadzi Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy.

W złożonym wyjaśnieniu Pan Edward Janusz Dybski – zastępca Burmistrza podał, że *Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i nie partycypuje w kosztach budowy takiej instalacji z innymi gminami. Pracownik Urzędu nadzoruje firmę, która odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne z terenu Gminy przekazując je do RIPOK w Kozodrzy.*

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) było między innymi okazanie umowy z RIPOK na

odbiór odpadów. Firma DEZAKO, która wygrała ww. przetarg miała umowę na przyjmowanie odpadów zawartą z Zakładem Usług Komunalnych w Ostrowie w dniu 9.10.2012 r. Umowa obejmowała przyjmowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów i zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacją odzysku i unieszkodliwiania odpadów, do której były przekazywane selektywnie zebrane odpady komunalne był Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, NIP 818-10-07-003, regon 690031569; Instalacja Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy.

Gmina dysponowała wiedzą o miejscu, do którego są przekazywane odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne uzyskaną w oparciu o umowę z odbiorcą odpadów komunalnych z terenu Gminy firmą DEZAKO, z dnia 27 czerwca 2013 r. W umowie zawarto zapis zobowiązujący firmę DEZAKO do przedkładania w Urzędzie, wraz fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), na których powinna znajdować się adnotacja, że odpady pochodzą z Gminy Przecław. W ww. umowie zobowiązano odbiorcę odpadów do przekazywania zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOK bądź do innej jednostki upoważnionej do odbioru odpadów selektywnie zebranych.

Gmina nadzorowała firmę DEZAKO w zakresie przestrzegania zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości poprzez odbiorcę odpadów, który monitorował realizację ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W razie zaistnienia ww. przypadku odbiorca zawiadamiał Urząd w terminie 2 dni roboczych, pisemnie lub elektronicznie o zaistniałym przypadku. Informacja ta winna być udokumentowana z podaniem daty, miejsca i godziny zaistniałego zdarzenia.

W Gminie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) utworzony przez firmę DEZAKO, odbierającą odpady od mieszkańców Gminy. Utworzenie PSZOK było warunkiem w SIWZ w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym na wyłonienie odbiorcy od mieszkańców Gminy odpadów komunalnych.

Mieszkańcy Gminy zostali zapoznani z miejscem i warunkami funkcjonowania PSZOK, który przyjmował wszystkie rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 13 – 17, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Obowiązek odbioru odpadów zbieranych selektywnie poza PSZOK zawarto w umowie z dnia 27 czerwca 2013 r. z odbiorcą odpadów, firmą DEZAKO, określając rodzaj odpadów i częstotliwość ich odbioru. Warunek odbioru odpadów zbieranych selektywnie poza PSZOK określono w SIWZ, ogłaszając przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Przecław.

W okresie objętym kontrolą Gmina korzystała ze wsparcia Ministerstwa Środowiska przy wdrożeniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które polegało na wykorzystywaniu materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących wdrażania systemu.

(Dowód: akta kontroli str.: 71, 116-125,126-144)

Ustalono
nieprawidłowości

Ocena częściowa

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Wybór podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

2.1. Organizacja wyboru podmiotów.

Opis stanu
faktycznego

Wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dokonany został po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców.

SIWZ zawierała informacje wymagane w art. 6 ust. 4 cyt. ustawy u.c.p.g.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało wszczęte 23.04.2013 r. Wartość przedmiotu umowy brutto została ustalona, na podstawie analizy rynku, na kwotę 858 331,71 zł, co stanowiło równowartość 213 536,60 euro, wg kursu obowiązującego na dzień 5.04.2013 r. wynoszącego 4,0196 zł. Ustalając wartości zamówienia wykorzystano dane z 2010, 2011 i 2012 r. przyjmując liczbę 820,12 Mg rocznie jako średnią ilość odpadów zebranych w Gminie. Wyboru wykonawcy usługi dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość przedmiotu zamówienia i ich wartość zostały określone, zgodnie z art. 29-35 ustawy Prawa zamówień publicznych³, zwanej dalej pzp. Postępowania prowadziła 5 osobowa komisja przetargowa, powołana zarządzeniem Burmistrza z dnia 09.04.2013 r. nr 20.2013. Osoby wykonujące czynności w postępowaniach złożyły oświadczenia o braku okoliczności do ich wykluczenia z postępowania (art. 17 pzp). SIWZ zawierała elementy określone w art. 36 pzp. Ogłoszenie o zamówieniu spełniało wymogi określone dla przetargu nieograniczonego (art. 41 pzp). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 23.04.2013 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2013-055194. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego (art. 40 pzp).

Oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert dokonano na podstawie warunków i kryteriów określonych w SIWZ. W przetargu udział wzięły 3 podmioty, których oferty wynosiły: 700; 440 i 648 zł za Mg. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecydowała najniższa cena t.j. 440 zł/Mg zaproponowana przez Dębickie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. DEZAKO. Przebieg postępowań został udokumentowany w protokole, zgodnie z art. 96 pzp. Wykonawcy zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pzp). Informację o wyborze oferty zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W postępowaniu nie składano odwołania, o którym mowa w art. 180 pzp. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 27.06.2013 r. w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pzp. Umowę zawarto na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Treść

³ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

umowy odpowiadała ofercie i postanowieniom SIWZ. W umowie określono, że wynagrodzenie za świadczenie usług będzie płatne miesięcznie, z dołu za każdy miesiąc w oparciu o fakturę wystawioną po zakończeniu miesiąca za faktyczną ilość wywiezionych odpadów, płatną w terminie 20 dni od dnia otrzymania faktury. W umowie nie wprowadzono zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia natomiast w § 10 umowy, określono kary umowne i ich wysokość przysługujące zamawiającemu w przypadku: odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, za każdy ujawniony przypadek nieprzekazania do wskazanej RIPOK odpadów komunalnych odebranych od właścicieli, za nie wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 3b lub w art. 3c u.c.p.g, za opóźnienia w dostarczaniu pojemnika lub kompletu pojemników do wskazanej przez zamawiającego nieruchomości.

Pan Edward Janusz Dybski – zastępca Burmistrza w złożonym wyjaśnieniu podał że *trudności i problemy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wystąpiły przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów z nieruchomości do których był trudny dojazd – czyli wąskie nieutwardzone drogi, którymi nie sposób dojechać czy zawrócić pojazdem odbierającym odpady, ale po wprowadzeniu mniejszego pojazdu uporano się z tym problemem. W II kw. 2013 r. wystąpiły trudności z wymianą koszy stalowych na plastikowe z kółkami, ale obecnie funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przebiega bez zakłóceń.*

(Dowód: akta kontroli str. 145-201)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

3. Kontrola przez gminy podmiotów odbierających odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, a także wywiązywanie się gmin z obowiązku sprawozdawczego

3.1. Kontrola przez gminę podmiotów odbierających odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości objętych systemem odbioru.

Opis stanu
faktycznego

W okresie objętym kontrolą, w Gminie sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach przez podmioty odbierające odpady komunalne realizowano poprzez kontrolę warunków umowy jaką odbiorca odpadów zawarł z prowadzącym RIPOK oraz na podstawie dokumentów wagowych z przyjęcia odpadów przez RIPOK. Kontrolę właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych w zakresie przestrzegania selektywnej zbiórki odpadów realizuje podmiot odbierający odpady. Obowiązek kontroli właścicieli nieruchomości ww. zakresie zapisano w umowie z odbiorcą odpadów, co opisano na str. 11 wystąpienia pokontrolnego.

Kontrole właścicieli nieruchomości były prowadzone przy każdym odbiorze odpadów, natomiast kontrole podmiotu odbierającego odpady realizowano

weryfikując dokumenty wymagane do rozliczenia faktury za usługę odbioru odpadów.

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono u właścicieli nieruchomości przypadku nieprawidłowości w zakresie segregacji odpadów komunalnych.

W dniu 2.08.2013 r. dwóch upoważnionych pracowników Urzędu przeprowadziło kontrolę segregacji odpadów komunalnych z miejscowości Dobrynin oraz realizacji harmonogramu wywozu. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

W dniu 16.06.2014 r. trzech upoważnionych pracowników Urzędu, w obecności przedstawicieli podmiotu kontrolowanego, przeprowadziło kontrolę firmy DEZAKO – jedynej odbiorcy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie. Kontrolę przeprowadzono na nieruchomości stanowiącej własność ww. firmy. Przedmiotem kontroli była realizacja obowiązków zawartych w SIWZ oraz stan dokumentacji wywozu odpadów. Skontrolowano: bazę magazynowo - transportową, stan sanitarny pojazdów i urządzeń oraz zabezpieczenie odpadów podczas transportu. Kwity wagowe i karty przekazania odpadu, umowę na odbiór odpadów przez instalację zagospodarowującą odpady, zezwolenie na zbieranie i transport odpadów. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 11.07.2014 r. dwóch pracowników Urzędu przeprowadziło kontrolę segregacji i terminowości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w miejscowościach: Błonie, Wólka Błońska, Wylów. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wyjaśniając przyczyny nieplanowego charakteru działań kontrolnych, Pan Edward Janusz Dybski - Zastępca Burmistrza w złożonym wyjaśnieniu podał, że *nie zachodzi potrzeba wprowadzania planowego systemu kontroli firmy odbierającej odpady komunalne z uwagi na fakt, że Gmina prowadzi monitoring oraz utrzymuje stały kontakt e-mailowy, telefoniczny i osobisty z przedstawicielami firmy wywozowej. Dodał również, że na terenie Gminy działa jedna firma DEZAKO odbierająca odpady komunalne, której pojazdy wyposażone są w nadajniki GPS oraz kamery. W razie potrzeby nagrania z kamer i wydruki z trasy tych pojazdów, na wniosek Burmistrza są udostępniane. Ponadto przy każdej fakturze firma DEZAKO załącza kwity wagowe i karty przekazania odpadów.*

(Dowód: akta kontroli str. 202-209)

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy nie odnotowano tzw. „dzikiego wysypiska”, co było rezultatem bieżącej współpracy Gminy z Nadleśnictwem Tuszynem i Strażą Leśną.

Pan Edward Janusz Dybski – zastępca Burmistrza w złożonym oświadczeniu podał, że *Burmistrz Przecławia od wielu lat współpracuje z Nadleśnictwem Tuszynem. Na zebraniach z udziałem przedstawicieli Nadleśnictwa często poruszane były i są zagadnienia związane z nielegalnym pozbywaniem się odpadów komunalnych w lasach oraz terenach łowieckich na terenie Gminy. Wspólne starania całkowicie wyeliminowały powstawanie tzw. dzikich wysypisk.*

Ustalono natomiast, że na zlecenie Urzędu monitorowano skład wody wykonując cykliczne badania wokół nieczynnego składowiska odpadów w Wólce Błońskiej. Badania wykonywał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ostatnie badanie wykonano w dniu 6 października 2014 r.

(Dowód: akta kontroli str. 210-220)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

3.2. Wywiązywanie się gminy z obowiązku sprawozdawczego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opis stanu
faktycznego

Roczne sprawozdanie za 2013 r. sporządzone przez Burmistrza zostało terminowo złożone Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Sprawozdanie zawierało wymagane informacje.

Według ww. sprawozdania ogólna masa odpadów wytworzonych w Gminie w 2013 r. wyniosła 953,06 Mg, w tym masa odpadów komunalnych odebrana z terenu Gminy wyniosła 833,96 Mg.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania wynosił 20,57%. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 14,21%. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosił 100%.

Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne wynosiła 2438, natomiast liczba właścicieli nieruchomości, którzy zbierali odpady w sposób niezgodny z Regulaminem wynosiła 0. Rodzaj i ilość nieczystości ciekłych odebranych z terenu Gminy wynosiła: bytowo – socjalne 3623 m³, bytowe 8,4 m³ i komunalne 4 m³.

Według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, ilość odpadów wytworzonych rocznie na jednego mieszkańca to 0,201 Mg. W Gminie zameldowanych było 10668 mieszkańców, w tym liczba mieszkańców miasta wynosiła 1422 osoby, natomiast liczba mieszkańców obszaru wiejskiego Gminy wynosiła 9246 osób. Wyliczona szacunkowo ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców Gminy ogółem wynosiła 2144,3 Mg.

Pismem z dnia 29.04.2014 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wezwał Burmistrza do uzupełnienia rocznego sprawozdania i przesłania uzupełnionego w terminie 30 dni od daty doręczenia ww. pisma. Uzupełnienie dotyczyło sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych o kodzie 191212 dla frakcji podsitowej i nadsitowej. Korekta dotyczyła zmiany wskaźnika osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Zmiana ww. wskaźnika zmieniła wartość poziomu ograniczenia masy z 20,57% na 45,65%.

Pismami z dnia 29.05.2014 r. korektę przedmiotowego sprawozdania przesłano Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

Gmina nie została ukarana za nieterminowe przekazanie sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach za 2013 r. przekazanych do Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska były zgodne z danymi uzyskanymi z kwartalnych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne.

(Dowód: akta kontroli str.: 221-238, 239-250)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

3.3. Ocena kwartalnego sprawozdania składanego do gminy przez podmiot odbierający odpady komunalne.

W okresie objętym kontrolą jedyny podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy, Dębickie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. DEZAKO terminowo złożyły sprawozdania kwartalne za rok 2013 i 2014 r.

W wyniku analizy sprawozdań: z III i IV kw. 2013 r. oraz z I kw. 2014 r. ustalono, że sprawozdania sporządzono w dniu: 29.10.2013 r.; 27.01.2013 r.; 25.04.2014 r. , do Urzędu złożono w dniu: 31.10.2013 r.; 31.01.2013 r.; 30.04.2014 r.

Każde sprawozdanie zawierało:

1. Dane podmiotu odbierającego odpady,
2. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
3. Informacje o sposobie zagospodarowania tych odpadów,
4. Nazwę i adres instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
5. Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
6. Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania,
7. Dane o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,
8. Wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem,
9. Dane osoby wypełniającej sprawozdanie,
10. Objaśnienia dla wypełniającego sprawozdanie.

Do każdego ww. sprawozdania załączono wykaz firm, z którymi zawarto umowy na wywóz odpadów komunalnych w III i IV kw. 2013 r. i w IV kw. 2014 r.

(Dowód: akta kontroli str.: 242-244, 251)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

4. Rozpatrywanie skarg skierowanych do kierownika jednostki kontrolowanej odnoszących się do spraw dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

4.1. Rozpatrywanie skarg w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

W okresie objętym kontrolą, w Urzędzie obowiązywała procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg zatwierdzona przez Burmistrza zawierająca wykaz: pracowników upoważnionych do przyjmowania skarg i wniosków, do rozpatrywania skarg i wniosków oraz wzory dokumentów służących przyjęciu i rozpatrzeniu skargi/wniosku. Rejestr skarg i wniosków prowadzony był przez wyznaczoną osobę, w sposób pozwalający na ustalenie przebiegu i sposobu załatwienia skargi.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r. zarejestrowano wpływ 1 skargi. Nie było przypadku złożenia wniosku. Skarga nie dotyczyła systemu gospodarowania odpadami. W omawianym okresie nie odnotowano wpływu wniosku dotyczącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W Urzędzie przestrzegano procedury załatwiania skargi.

(Dowód: akta kontroli str.: 252-253)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Uwagi i wnioski

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁴, zwraca uwagę na potrzebę zmiany obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu tak aby wprowadzone uregulowania organizacyjne na stałe porządkowały zadania i kompetencje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

V. 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 Rzeszowie.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Rzeszów, dnia listopada 2014 r.

Kontroler
Marian Ortyl
Doradca techniczny

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie

Dyrektor
Wiesław Motyka

.....
podpis

.....
podpis

⁴ Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm.