



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

LRZ.411.002.02.2015
S/15/001

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	S/15/001 – Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postanowień umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie
Kontroler	Wojciech Ostrowski, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 94347 z dnia 07.04.2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem (Urząd)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Jan Pyrkosz, Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem (Wójt). (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

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

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Formułując powyższą ocenę wzięto pod uwagę:

- prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem (Gmina),
- prawidłowość nadzoru na realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*² (ucpg) przez podmiot odbierający odpady komunalne.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Opis stanu
faktycznego

1. Odbiorca odpadów komunalnych z terenu Gminy – Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Stalowej Woli (MZK) - wyłoniony został w toku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego w dniu 3 lipca 2013 r. W kontroli ustalono, iż przedmiotowe postępowanie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*³. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierała wszystkie informacje wymagane w art. 6 d ust. 4 ucpg. W szczególności, w SIWZ zapisano, iż „Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania wszystkich zebranych odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia, w odpowiednich instalacjach regionalnych, wskazanych dla Regionu Północnego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego”.

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 tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.

³ Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm

Złożono 1 ofertę, a oferent spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargowym.

(dowód: akta kontroli str. 4-26)

2. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 10 lipca 2013 r. Umowa ta zawierała postanowienia zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ, w tym dotyczące obowiązku przekazywania odebranych odpadów komunalnych do składowania w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zabezpieczenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy stanowiło ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż 1.000.000 zł i na okres nie krótszy niż czas trwania umowy. Wymagane zabezpieczenie Wykonawca posiadał w okresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli str. 4-16, 27-38)

3. W okresie objętym kontrolą Wójt nie nakładał kar pieniężnych, o których mowa w art. 9zb ust. 1 ucpg.

W kontroli ustalono, iż w okresie od zawarcia umowy do 1 marca 2014 r. odpady komunalne (kod 20 03 01) z terenu Gminy nie były przekazywane do Zakładu Segregacji i Kompostowania Odpadów w Tarnobrzegu (tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północnego Województwa - zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXVII/703/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r.⁴), a do Sortowni odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie „Sigielki” – Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie (wymienionej w powyższej uchwale jako instalacja zastępcza).

W ramach kontroli przestrzegania przepisów ucpg, w dniu 4 lutego 2014 r. Wójt wystąpił do MZK o stosowne wyjaśnienia w powyższej sprawie i uzyskał informację, iż:

- MZK rozpoczynając świadczenie usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy podpisał umowę na przetwarzanie odpadów z najbliższą instalacją zastępczą (Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie „Sigielki”), gdyż postanowienia obowiązującej uprzednio uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Samorządu Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Podkarpackiego nie określały Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
- po opublikowaniu cyt. wyżej uchwały Nr XXXVII/703/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., MZK podjął działania niezbędne do zawarcia umowy na dostarczanie komunalnych odpadów zmieszanych do Zakładu Segregacji i Kompostowania Odpadów w Tarnobrzegu,
- w dniu 21 lutego 2014 r. procedura udzielenia zamówienia publicznego została zakończona i od dnia 1 marca powyższe odpady przekazywane będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

(dowód: akta kontroli str. 39, 40-60)

4. W okresie obowiązywania umowy z dnia 10 lipca 2013 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, MZK składał Wójtowi sprawozdania kwartalne (za III i IV kwartał 2013 r., I, II, III i IV kwartał 2014 r. oraz I kwartał 2015 r.) w terminach wynikających z art. 9n ust. 2 uspg.

⁴ W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012r. poz. 1829 z późn. zm.)

Powższe sprawozdania zawierały kompletne dane wynikające z postanowień art. 9n ust. 3 uspg, w tym 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.
(dowód: akta kontroli str. 46-73)

W okresie objętym kontrolą powyższe sprawozdania badane były, przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu, pod względem terminowości ich złożenia oraz prawidłowości sporządzenia.
(dowód: akta kontroli str. 74-75)

Wójt złożył do Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (za lata 2013 i 2014) stosownie do postanowień art. 9q uspg.
(dowód: akta kontroli str. 76-88)

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. 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.

Rzeszów, dnia maja 2015 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie

Kontroler
Wojciech Ostrowski
Specjalista k.p.

Dyrektor
Wiesław Motyka

.....
Podpis

.....
Podpis