

PROTOKÓŁ Ad. 5
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 12 października 2016r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kozienicach, działając na zasadach określonych w § 88 Statutu Gminy i upoważnienia Rady Miejskiej (Uchwała Nr XIV/126/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sesji Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej na rok 2016) - przeprowadziła kontrolę problemową w dniach 10 i 11 października 2016r. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej upoważnił do przeprowadzenia kontroli problemowej Zespół kontrolny w składzie:

1. Kowalski Włodzimierz – Kierownik Zespołu Kontrolnego
2. Kowalczyk Krzysztof
3. Bożek Martin
4. Gogacz Andrzej
5. Kobus Artur

Kontrola problemowa, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej obejmowała następujący zakres:

Gospodarkę odpadami i jej finansowanie przez Gminę Kozienice za lata 2014-2015.

W dniach 10 i 11 października 2016r. Komisja przeprowadziła kontrolę w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Kozienicach, kontrola została przeprowadzona w następującym składzie:

1. Kowalski Włodzimierz – Kierownik Zespołu Kontrolnego
2. Bożek Martin
3. Gogacz Andrzej
4. Kobus Artur

Wydziałem Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska kieruje i nadzoruje mgr inż. Pani Teresa Starzyńska, której Burmistrz Gminy Kozienice powierzył dnia 28 marca 2007r. stanowisko Dyrektora w/w Wydziału.

Organizuje i nadzoruje pracę podległego personelu, realizując zadania w tym zakresie wynikające z przepisów prawa m.in.:



- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu (Zarządzenie Burmistrza Nr 401/2009 z dnia 10 grudnia 2009r.),

Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska zgodnie z § 26 Regulaminu Organizacyjnego UM należy prowadzenie spraw m.in.

47. Realizacja zadań wynikających z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami.

48. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym między innymi:

48.1. Ewidencja nieruchomości wytwarzających odpady.

48.2. Przyjmowanie, weryfikacja i wprowadzanie do modułu wymiarowego programu komputerowego pozytywnie zweryfikowanych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

48.3. Wystawianie decyzji nakazowych w przypadku negatywnie zweryfikowanych deklaracji oraz braku złożenia deklaracji.

48.4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie w zakresie przewidzianym ustawą.

48.5. Przyjmowanie od podmiotów przyjmujących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości sprawozdań kwartalnych w tym zakresie.

48.6. Przygotowywanie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

48.7. Koordynacja oraz nadzór nad działaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 49. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją dzikich wysypisk śmieci.

50. Prowadzenie ewidencji punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

51. Opiniowanie wniosków w sprawie programów gospodarki odpadami w podmiotach gospodarczych.

Czynności kontrolne komisja realizowała w obecności Pani Teresy Starzyńskiej Dyrektor wydziału oraz Pana Władysława Malca – Inspektora wydziału, który powierzone ma powyższe zadania.

Dokumenty przedstawione komisji:

1. Uchwała Nr XXXVI/378/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kozienice. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 16 grudnia 2013r. poz. 13379), która obowiązywała w latach objętych kontrolą tj. 2014/2015.

2. Dwa porozumienia:

2.1 z dnia 31.12.2013 z Kozienicką Gospodarką Komunalną na okres zgodnie z § 3 porozumienia od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Porozumienie obejmowało:

- Prowadzenie i utrzymanie stacjonarnego „Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej.
- Prowadzenie mobilnego „Punktu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych”.

2.2 z dnia 31.12.2014r. z Kozienicką Gospodarką Komunalną na okres zgodnie z § 3 porozumienia od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Porozumienie obejmowało:

- Prowadzenie i utrzymanie stacjonarnego „Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej.
- Prowadzenie mobilnego „Punktu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych”.

3. Uchwała nr 61/2013 Zarządu KGK Sp. z o.o. z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

4. Uchwała Nr XXVI/281/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. 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 (Dz. U Woj. Maz. z dnia 12 lutego 2013r. poz.1671)

5. Uchwała XXVI/279/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice (Dz. U. Woj. Maz. z 12 lutego 2013r. poz. 1669).

6. Uchwała Nr XXVI/278/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.(Dz. U. Woj. Maz. z dnia 12 lutego 2013r. poz. 1268).

7. Uchwała Nr XXXIII/330/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice (Dz. U. Woj. Maz. z 27 czerwca 2013r. poz. 7322),

8. Uchwała Nr XXVI/280/ 2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 12 lutego 2013r. poz. 1670),

9. Uchwała Nr XXXVI/379/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę 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. (Dz. U. Woj. Maz. z 16 grudnia 2013r. poz. 13380).

9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kozienice za 2014 rok opracowanej przez Gminę Kozienice.

10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kozienice za 2015 rok opracowanej przez Gminę Kozienice.

Po zapoznaniu się i analizie w/w dokumentów stwierdzono niezgodność Uchwały Zarządu KGK Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w zakresie odbioru odpadów budowlanych w zakresie styropianu, wełny mineralnej i papy.

W analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kozienice za 2015 rok wykazano, iż mieszkańcy gminy Kozienice wnioskuje o rozszerzenie o te asortymenty odbioru odpadów rozbiórkowych.

Komisja zapoznała się z postępowaniami przetargowymi na odbiór odpadów komunalnych dotyczącym wyłonienia wykonawcy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kozienice na lata 2014 i 2015.

Przeprowadzone były dwa postępowania przetargowe. Na rok 2014 postępowanie przeprowadził Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Kozienicach., na 2015 postępowanie przeprowadził wydział Infrastruktury.

W postępowaniu przetargowym na 2014r. wyłoniono wykonawcę KGK Sp. z o.o. jako najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową brutto 1 683 504,00zł. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), dnia 31.12.2013r. pomiędzy Gminą Kozienice, a Kozienicką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o.

W 2015r.w wyniku postępowania przetargowego wykonawcą został także KGK Sp. z o.o. z ceną ryczałtową brutto 1 560 000,00zł w wyniku czego zawarto umowę Nr 1/31/U/2014 w dniu 29 grudnia 2014r. pomiędzy Gminą Kozienice, a Kozienicka Gospodarką Komunalna Sp. z o.o.

Do wymienionych czynności przetargowych Komisja nie wniosła uwag.

Po analizie porozumień na prowadzenie i utrzymanie PSZOK oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zapoznano się również z **Uchwałą Nr XXXIV/357/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r.** w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszenia przez właścicieli nieruchomości Gminy Kozienice w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz kosztów utrzymania PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) – (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 15 lipca 2013 poz. 8039).

W punkcie tym pojawiły się pytania od Pana Martina Bożka skierowane do Pani Teresy Starzyńskiej Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska.

1. Na jakiej podstawie przyjęto w porozumieniach zawartych z KGK Sp. z o.o. za okres 2014/2015 dot. funkcjonowania PSZOK wysokości stawki za 1m³ odbieranych przez punkt mobilny odpadów wielkogabarytowych (par. 6 lit. B porozumienia)?

Odpowiedź Pani Teresy Starzyńskiej:

Na podstawie uchwały XXXIV/357/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszenia przez właścicieli nieruchomości

Gminy Kozenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz kosztów utrzymania PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych) – (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 15 lipca 2013r. poz. 8039) par. 1 i Uchwały Nr XXXVI/378/2013 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kozenice. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 16 grudnia 2013r. poz. 13379), par. 2 ust 2.

2. Ile z tytułu funkcjonowania PSZOK uzyskano wpływów z tytułu odbierania od przedsiębiorców odpadów zmieszanych i posegregowanych za lata 2014 - 2015 na podstawie Uchwały XXXIV/357/2013 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszenia przez właścicieli nieruchomości Gminy Kozenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz kosztów utrzymania PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych) par 2 ust 2?

Odpowiedź Pani Teresy Starzyńskiej:

Wydział takich danych nie posiada.

3. Czy ma Pani wiedzę, czy w innych komórkach urzędu Miejskiego w Kozenicach mają wiedzę na ten temat?

Odpowiedź Pani Teresy Starzyńskiej:

Nie wiem.

4. Kto sporządza na podstawie art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozenice?

Odpowiedź Pani Teresy Starzyńskiej:

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozenice wykonał inspektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Pan Władysław Malec.

5. Na podstawie jakich kalkulacji własnych lub rozpoznania rynku określono w porozumieniach dotyczących funkcjonowania PSZOK za okres 2014 – 2015 stawkę 57,54 zł/m³ netto odebranych przez punkt mobilny odpadów wielkogabarytowych?

Odpowiedź Pani Teresy Starzyńskiej:

Propozycje stawki przedłożyła KGK Sp. z o.o. w piśmie z dnia 31.05.2013r. z propozycją górnej stawki za odpady segregowane przyjęte uchwałą rady. Poprzedzone były one wcześniejszymi pismami i kalkulacjami.

Ogółem na cele gospodarki odpadami w 2014r. wydatkowano kwotę w wysokości **3 208 844,86zł.**

Ogółem na cele gospodarki odpadami w 2015r. wydatkowano kwotę w wysokości **3 226 023,64zł.**

Dnia 11 października 2016r. Kierownik Zespołu Kontrolnego Pan Włodzimierz Kowalski wznowił kontrolę w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

Komisji przedłożono faktury za lata 2014 i 2015 za wykonanie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, prowadzenia punktu stałego PSZOK oraz mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Po przeprowadzonej analizie komisja nie wniosła uwag.

W dalszym postępowaniu przedstawiono materiały źródłowe do sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozienice za lata 2014 – 2015 wypełniając art. 3 ust. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedłożono sprawozdania kwartalne za rok 2014 złożone przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oraz sprawozdanie roczne Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014r.

Przedłożono również półroczne sprawozdania za rok 2015 złożone przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych za 2015 rok oraz

sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015.

Po przeprowadzonej analizie komisja nie wniosła uwag.

Przedłożono dodatkowe dokumenty z zakresu dokonywanych kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów.

Przedstawiono pisma za rok 2014 kierowane do podmiotów gospodarczych o okazanie dokumentów świadczących o zawarciu umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym.

Nie wniesiono uwag.

Przedstawiono pisma z 2015 roku kierowane do podmiotów gospodarczych o okazanie dokumentów świadczących o zawarciu umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym. Ilość okazanych pism 32 szt. plus dwie dodatkowe kopie z analizy pisemnej za rok 2015 sporządzonej na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Przekazano właścicielom nieruchomości ponad 35 ponagleń pisemnych”. Z analizy za 2015 rok wynika, iż przeprowadzono kontrolę ponad 60 nieruchomości, które nie posiadały stosownych umów na odbiór odpadów. Nie okazano żadnych dokumentów pisemnych świadczących o takich kontrolach.

Pytanie pana Martina Bożka:

Skąd w analizie znalazła się, taka ilość kontroli?

Odpowiedź udzielona przez Pana Władysława Malec:

Kontrole były prowadzone w wyniku, których skierowano ponad 30 ponagleń. Fakt kontroli zaznaczany był w podręcznych notatkach, na podstawie których ustaliłem ogólną liczbę kontroli nieruchomości.

Na tym zakończono czynności kontrolne.

Protokół zakończono i podpisano:

1. Kowalski Włodzimierz – Kierownik Zespołu Kontrolnego

2. Bożek Martin-

3. Gogacz Andrzej

4. Kobus Artur

*10 raportami, 5 z tworzą ->
nie zostały uwzględnione*