



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Administracji Publicznej

KAP – 4101-03-01/2013
P/13/018/KAP

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
T +48 22 444 53 08, F +48 22 444 52 52
kap@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/13/018/KAP - Przygotowanie wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej
Kontrolerzy	1. Wojciech Winkiel, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 85454 z dnia 27 czerwca 2013 r. 2. Łukasz Malec, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 85455 z dnia 27 czerwca 2013 r. <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 1-4)</p>
Jednostka kontrolowana	Gmina Jadów (zwana dalej <i>Gminą</i>), ul. Jana Pawła II 17, 05 280 Jadów.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pan Dariusz Stanisław Kokoszka, Wójt Gminy Jadów (zwany dalej <i>Wójtem</i>). <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 321-322)</p>
Zakres kontroli	1. Organizacja pracy w Urzędzie Gminy Jadów (zwanym dalej <i>Urzędem</i>) związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wywiązywanie się z obowiązku przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie systemu gospodarowania odpadami. 2. Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym uchwalanie prawa lokalnego dotyczącego organizacji gospodarowania odpadami. 3. Wybór podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 4. Ewidencjonowanie skarg skierowanych do Wójta Gminy Jadów w zakresie spraw dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
Okres objęty kontrolą	Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność *Gminy* w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Pozytywną ocenę uzasadniają działania podjęte przez *Gminę* w celu wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które pozwoliły na uruchomienie tego systemu z dniem 1 lipca 2013 r., w szczególności:

- dostosowano pracę *Urzędu* do wykonywania zadań w skontrolowanym obszarze, a zadania przypisano konkretnym przeszkolonym pracownikom. Rzetelnie przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną wśród mieszkańców *Gminy* na temat ich praw i obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi;
- uregulowano zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami poprzez wprowadzenie prawa lokalnego dotyczącego organizacji gospodarowania odpadami;
- do 1 lipca 2013 r. dokonano, w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niepodjęciu przez Radę *Gminy* Jadów (zwaną dalej *Radą Gminy*) uchwał o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1 i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach² (zwaną dalej: u.c.p.g.) w terminie określonym w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw³ (zwaną dalej: ustawą zmieniającą), tj. do 31 grudnia 2012 r.

NIK ustaliła, że niedotrzymanie terminu w podjęciu tych uchwał przez Radę *Gminy* nie miało wpływu na dalsze działania *Gminy* w zakresie wprowadzania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tego względu nieprawidłowość ta nie spowodowała obniżenia oceny ogólnej.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna; pozytywna, mimo stwierdzonych nieprawidłowości; negatywna.

² Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.

³ Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Organizacja pracy w urzędzie gminy związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wywiązywanie się z obowiązku przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnym.

1.1. Organizacja pracy w urzędzie gminy związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Opis stanu faktycznego

W *Urzędzie* funkcjonował regulamin organizacyjny⁴, w którym uwzględniono komórki organizacyjne realizujące zadania z zakresu czystości i porządku w *Gminie*. Zgodnie z § 45 tego regulaminu do zadań samodzielnego stanowiska pracy d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej należy m. in. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a w szczególności:

- 1) tworzenie warunków do wykonania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie *Gminy*;
- 2) opracowanie i realizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku w *Gminie*;
- 3) prowadzenie stosownych ewidencji;
- 4) wydawanie zezwoleń m.in. na:
 - a) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 - b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
- 5) organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
- 6) udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

W badanym okresie dwóch pracowników *Urzędu* było odpowiedzialnych - zgodnie z zakresem swoich obowiązków służbowych - za realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Osoby te nie posiadały wykształcenia powiązanego z gospodarką odpadami⁵.

Od 1 lipca 2012 r. w *Gminie* działał także sześciuosobowy Zespół ds. wdrożenia systemu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych⁶. W jego skład wchodziły osoby które posiadają wiedzę merytoryczną w obszarach, które są niezbędne do wdrożenia systemu (Gospodarka Gruntami, Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna, USC, Referat Finansowy - po jednej osobie z każdego referatu oraz Sekretarz Gminy). Do zadań tego zespołu należało m. in. opracowanie danych,

⁴ Wprowadzony Zarządzeniem Nr 57/2012 Wójta Gminy Jadów z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jadów.

⁵ p. E. K. - wykształcenie średnie zawodowe (rolnicze), zatrudniona w Urzędzie od 33 lat, p. E. S. - wykształcenie wyższe ekonomiczne, zatrudniona w Urzędzie od siedmiu lat, przy gospodarce odpadami od marca 2013 r.

⁶ Powołany zarządzeniem Wójta nr 27/2012 z dnia 23 maja 2012 r., do opracowania danych, założeń systemu i projektów prawa miejscowego w celu realizacji zadań Gminy Jadów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

założeń systemu i projektów aktów prawa miejscowego w celu realizacji zadań *Gminy* wynikających z u.c.p.g.

(dowód: akta kontroli str. 5-25, 144-145, 351-364)

W okresie kwiecień 2012 – kwiecień 2013 pracownicy *Urzędu* uczestniczyli w sześciu szkoleniach i konferencjach dotyczących problematyki gospodarki komunalnej i nowych zasad gospodarowania odpadami, tj.:

- 1) konferencji dotyczącej zadań *gminy* w procesie gospodarki odpadami w świetle obowiązujących przepisów;
- 2) szkoleniu dotyczącym kalkulacji kosztów odbioru odpadów przez przedsiębiorcę na osobę miesięcznie;
- 3) konferencji, zorganizowanej przez Biuro Prawne Wojewody Mazowieckiego, dotyczącej gospodarki odpadami w świetle obowiązujących przepisów;
- 4) szkoleniu dotyczącym planowania harmonogramu wdrożenia systemu gospodarowania odpadami;
- 5) szkoleniu teoretyczno-praktycznym na temat systemu GOMIG, prowadzonym przez firmę ARISCO Sp. z o.o. - licencjonodawcę tego systemu;
- 6) szkoleniu dotyczącym prowadzenia ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(dowód: akta kontroli str. 56, 351-364)

W *Urzędzie* zainstalowany został program informatyczny wspomagający zarządzanie nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi o nazwie „GOMiG - Odpady”. Jest to dedykowane narzędzie informatyczne wspomagające pracę wydziałów komunalnych oraz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Aplikacja wspomaga realizację wszystkich obowiązków nałożonych na *Gminę* nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Oprogramowanie „GOMiG – Odpady” jest systemem komputerowym, który w sposób kompleksowy wspomaga prace *Urzędu* na wszystkich etapach związanych z działaniami w zakresie gospodarki odpadami na terenie *Gminy*, oraz gwarantuje pełną integrację (on-line) z zewnętrznymi systemami księgowymi firm: U. I. INFO-SYSTEM oraz ZETO Koszalin.

(dowód: akta kontroli str. 137-138, 192, 351-364)

W trakcie kontroli *Wójt* poinformował, że w *Urzędzie* przewiduje się 1,5 etatu na obsługę całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jednak na etapie wdrażania systemu jest to liczba osób niewystarczająca dlatego proces wdrożenia systemu wspomagają inni pracownicy *Urzędu* (Sekretarz *Gminy*, pracownik merytoryczny oraz pracownik gospodarczy). *Wójt* poinformował również, że do sprawnego zarządzania systemem potrzebne są dwa etaty. Uznał, że szkolenia w których uczestniczyli pracownicy *Urzędu* pozwoliły na podniesienie ich wiedzy co pozwoliło lepiej przygotować *Gminę* do nowych zasad gospodarowania odpadami.

(dowód: akta kontroli str. 189-193, 351-364)

Ustalone
nieprawidłowości

W zakresie organizacji pracy *Urzędu* związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.2. Przeprowadzanie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnym.

Opis stanu faktycznego

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g *Gmina* prowadziła działania informacyjne i edukacyjne mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Działania te były prowadzone przez pracowników: samodzielnego stanowiska pracy d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz samodzielnego stanowiska pracy d/s kadr i promocji. Ustalono, że działania prowadzone były w dwóch etapach i polegały na:

- 1) uczestniczeniu pracowników *Urzędu* w obradach komisji *Rady Gminy* (w pięciu posiedzeniach komisji w 2012 r. i w dwóch posiedzeniach w 2013 r.), na których wyjaśniano uczestniczącym w obradach radnym oraz sołtysom kwestie związane z nowym systemem gospodarowania odpadami. Ponadto, dla sołtysów były zorganizowane dwa dodatkowe spotkania w *Urzędzie* (w 2012 r. i w 2013 r.) na których informowano ich w szczególności o sposobie segregacji śmieci;
- 2) działaniach skierowanych do wszystkich mieszkańców gminy, tj.:
 - systematycznym zamieszczaniu informacji o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a-e) u.c.p.g., a także m. in. uchwał *Rady Gminy*, informacji i artykułów dotyczących gospodarki odpadami, w biuletynie wydawanym przez *Urząd* oraz w utworzonej 28 lutego 2013 r. zakładce „Gospodarka śmieciowa” na stronie internetowej⁷ *Gminy*,
 - zorganizowaniu w marcu i kwietniu 2013 r. (we współpracy z sołtysami) spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw, na których omawiano nowy system gospodarowania odpadami oraz wręczano ulotki informacyjne wyjaśniające istotę i zasady działania tego systemu,
 - zorganizowaniu spotkań informacyjnych i doszkalających dla sołtysów i dyrektorów szkół,
 - dystrybuowaniu w miejscach ogólnodostępnych (sklepy, bank, poczta, biblioteki itp., oraz za pośrednictwem sołtysów) ulotek informacyjnych oraz deklaracji,
 - rozesłaniu drogą pocztową deklaracji wraz z ulotką informacyjną do właścicieli działek rekreacyjnych (ponad 1500), zamieszkujących na stałe poza terenem *Gminy*.(dowód: akta kontroli str. 139-143, 146-173, 185-186, 191-192, 323-325, 370)

Ustalone nieprawidłowości

W zakresie przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczącej systemu gospodarowania odpadami komunalnym nie stwierdzono nieprawidłowości.

⁷ <http://jadow.az.pl> zakładka „Gospodarka śmieciowa”. Strona jest na bieżąco aktualizowana przez pracownika *Urzędu* p. J. W. - mającego te obowiązki w zakresie czynności.

1.3. Zakres zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych oraz wydatki na wprowadzanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opis stanu faktycznego

Gmina przystępując do przygotowania systemu gospodarowania odpadami dokonała analiz stanu gospodarki odpadami za lata 2011 i 2012 zgodnie z wymogami art. 3 ust. 2 pkt 10 lit. a-g) u.c.p.g. Wykorzystano w nich dane uzyskane od przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z odbiorem odpadów na terenie *Gminy* oraz pochodzące ze szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy *Urzędu* oraz dane własne *Gminy*.

W analizach tych uwzględniono:

- a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Ustalono, że na terenie *Gminy* nie ma składowisk i sortowni odpadów komunalnych i w związku z tym możliwości ich przetwarzania, dlatego odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostało zlecone firmom zewnętrznym;
- b) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Ustalono, że istotną potrzebą inwestycyjną dla *Gminy* jest utworzenie sortowni i instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- c) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Ustalono, że ogólny koszt wywozu odpadów komunalnych wyniósł 123,3 tys. zł w roku 2011 i 138,6 tys. w roku 2012;
- d) liczbę mieszkańców *Gminy*, która na 31 grudnia 2011 r. wynosiła 7 734 osoby, a na 31 grudnia 2012 r. 7 744 osoby;
- e) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których *Gmina* powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12. Ustalono, że w 2011 r. na 3 782 nieruchomości umowy na wywóz odpadów posiadało 1 650 (44%), a w 2012 r. 2 500 nieruchomości (66%);
- f) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie *Gminy*. Ustalono, że z terenu *Gminy* w 2011 r. odebrano 352,3 Mg odpadów komunalnych, a w 2012 r. 305,4 Mg;
- g) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu *Gminy*. Ustalono, że odpadów tych z obszaru *Gminy* w 2011 r. odebrano i przekazano na składowiska 286,4 Mg, a w 2012 r. 228,5 Mg.

Przygotowano również roczną kalkulację kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami oraz zestawienie opłat za odbiór odpadów obowiązujących do 30 czerwca 2013 r. w porównaniu do stawek proponowanych (mających znaleźć się w uchwale *Rady Gminy*)⁸. W sporządzonej kalkulacji kosztów przyjęto, że średnia ilość odpadów odbieranych z jednej nieruchomości wynosić będzie 150 kg/rok na jedną osobę. Łącznie z terenu *Gminy* w ciągu roku odebranych będzie 1 355,9 Mg odpadów, co przy średniej cenie wywozu 1 Mg odpadów na poziomie 480 zł brutto,

⁸ Do 30 czerwca 2013 r. opłata za wywóz odpadów niesegregowanych wynosiła średnio 14,00 zł za 120. litrowy pojemnik odbierany raz w miesiącu. Obecnie stawka miesięczna za odbiór nielimitowanej ilości odpadów segregowanych wynosi 10 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego do dwóch osób (1 osobę zapłaci max. 10 zł/mies.). W przypadku odbioru pojemnika 120. litrowego opłata wynosi obecnie 14 zł za pojemnik w przypadku odpadów segregowanych i 42 zł w przypadku odpadów niesegregowanych. Pojemniki na terenie *Gminy* posiadają nieruchomości niezamieszkałe (działki rekreacyjne) oraz przedsiębiorcy.

da kwotę 651 tys. zł. W kosztach prowadzenia przez *Gminę* systemu gospodarowania odpadami wymieniono: zakup nowego stanowiska komputerowego wraz z oprogramowaniem – 4 tys. zł, wynagrodzenia pracowników – 55 tys. zł, koszt korespondencji pocztowej 45 tys. zł, zakup materiałów biurowych – 2 tys. zł, podróże służbowe pracowników urzędu – 5 tys. zł, przygotowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 1 tys. zł. Łącznie kalkulowane koszty obsługi systemu oszacowano na 771,8 tys. zł/rok.

(dowód: akta kontroli str. 177-184, 369, 371-372, 374-378)

Adresatem sporządzonych analiz, kalkulacji kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami oraz zestawienia opłat za odbiór odpadów obowiązujących do 30 czerwca 2013 r. była *Rada Gminy* oraz Zespół ds. wdrożenia systemu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych.

Kalkulacja kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami wykazała, że proponowane stawki⁹ za wywóz odpadów nie będą wyższe od opłat obowiązujących do 30 czerwca 2013 r. W wielu przypadkach nastąpi obniżenie opłat (np. w gospodarstwach wieloosobowych). Zróżnicowanie stawek (trzykrotna różnica wysokości opłat za segregację lub nie) zachęci do sortowania śmieci. Z przeprowadzonych analiz wynika także, że środki finansowe pozyskane od mieszkańców z tytułu odbioru odpadów zbilansują wydatki, które poniesie *Gmina*.

(dowód: akta kontroli str. 181-184)

W trakcie kontroli ustalono, że na przygotowanie nowego systemu odbioru odpadów komunalnych, *Urząd* wydatkował:

- w 2012 r. kwotę 18,1 tys. zł (w tym: 12 tys. zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarowania odpadami, 1,9 tys. zł na szkolenia dla pracowników, 0,5 tys. zł na działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, 3,7 tys. zł na inne wydatki¹⁰);
- w 2013 r. (do 30 czerwca) kwotę 42,9 tys. zł (w tym: 29,6 tys. zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarowania odpadami, 1 tys. zł na szkolenia dla pracowników, 1 tys. zł na działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, 11,3 tys. zł na inne wydatki).

(dowód: akta kontroli str. 282, 369)

Od 1 lipca na terenie *Gminy* działa punkt selektywnego odbierania odpadów. Punkt ten przyjmuje odpady inne niż selekcyjonowane w worki w gospodarstwach domowych, tj.: metal, zużyty sprzęt elektryczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe (wyłącznie z drobnych remontów), zużyte opony, odpady zielone, odpady biodegradowalne.

(dowód: akta kontroli str. 192)

Gmina nie podejmowała działań w celu uruchomienia regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (co wykazano jako potrzebę inwestycyjną *Gminy* w sporządzonych analizach stanu gospodarki odpadami za lata 2011 i 2012).

Wójt poinformował, że: *Gmina Jadów* nie podejmowała i nie podejmuje działań związanych z budową własnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

⁹ A później przyjęte stawki „od gospodarstwa domowego”.

¹⁰ W pozycji „inne wydatki” ujęto wydatki na: zakup jednego stanowiska komputerowego, zakup systemu komputerowego „GOMIG – odpady”, koszty delegacji pracowników, koszty przesyłek pocztowych.

z powodu braku środków finansowych na ten cel i brak aktualnie perspektyw na jej budowę z własnych środków finansowych. Realizacja przetwarzania odpadów komunalnych została zlecona firmie zewnętrznej w zorganizowanym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Jadów. W dokumentacji przetargowej została wskazana podstawowa RIPOK, dla regionu ostrołęcko-siedleckiego, w którym położona jest gmina Jadów oraz w określonych warunkach instalacje zastępcze. Instalacje te zostały wskazane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

(dowód: akta kontroli str. 193, 373)

Najwyższa Izba Kontroli uważa, że zlecenie przez Gminę przetwarzania odpadów komunalnych firmie zewnętrznej wraz ze wskazaniem RIPOK właściwej dla regionu ostrołęcko-siedleckiego, jest działaniem zasadnym.

Ustalone
nieprawidłowości

W sposobie organizacji odbioru odpadów komunalnych oraz w wydatkach na wprowadzanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie organizacji pracy Urzędu związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz przeprowadzonej przez Gminę kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnym.

2. Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym uchwalanie prawa lokalnego dotyczącego organizacji gospodarowania odpadami.

Stan prawny

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 u.p.c.g. Rada Gminy jest zobowiązana do uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin ten winien być uchwalony po zasięgnięciu opinii państwowego inspektora sanitarnego oraz dostosowany do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Dostosowanie regulaminu winno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy zmieniającej, rada gminy jest zobowiązana do podjęcia, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. do 31 grudnia 2012 r.) uchwał¹¹, o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1 i art. 6r ust. 3 u.c.p.g. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy zmieniającej wymienione

¹¹ Na mocy:

- art. 6k ust. 1 u.c.p.g., rada gminy winna w drodze uchwały dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawki takiej opłaty;
- art. 6l ust. 1 u.c.p.g. rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe;
- art. 6n ust. 1 u.c.p.g. rada gminy, określi, w drodze uchwały:
 - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;
 - warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
- art. 6r ust. 3 u.c.p.g. rada gminy winna określić, w drodze uchwały szczegółowy sposób i zakres 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.

uchwały i zarządzenia, o których mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, nie mogą wejść w życie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. 1 lipca 2013 r.).

2.1. Rada Gminy 26 lutego 2013 r. wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią powyższymi przepisami poprzez:

1) Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Stosownie do art. 4 ust.1 i 3 u.p.c.g. wprowadziła¹² Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Jadów. Wojewoda Mazowiecki, w ramach nadzoru prawnego, zalecił wprowadzenie zmian formalnoprawnych¹³ (telefonicznie). Po wprowadzeniu tych zmian Regulamin został uchwalony¹⁴ 30 kwietnia 2013 r.

Uchwalenie Regulaminu przez Radę Gminy nastąpiło po 127 dniach (tj. czterech miesiącach) od daty uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017. Projekt Regulaminu (w obu wersjach) uzyskały pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie (postanowienia: z 21 lutego 2013 r. nr PPIS/HK-6068/53/451/13 oraz z 26 kwietnia 2013 r. nr PPIS/HK-6068/128/1047/13).

W Regulaminie określono m.in.:

- zakres selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
- zasady obejmujące uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
- zasady obejmujące mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
- zasady dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,
- zasadę dotyczącą częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych,
- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
- obowiązki właścicieli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
- obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

(dowód: akta kontroli str. 26-55, 57-85, 100-101, 326-343)

2) Dokonanie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.

Stosownie do art. 6k ust. 1 u.c.p.g. dokonała wyboru¹⁵ metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawki takiej opłaty. Zgodnie z art. 6k ust. 2 pkt 1-4 u.c.p.g., Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięła pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (o których

¹² Uchwała Rady Gminy Jadów Nr XXIV/161/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów.

¹³ Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku zakwestionowane telefonicznie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki (Wydział Prawny) polegały na wykreśleniu przede wszystkim postanowień ogólnych oraz tzw. Słowniczka. Powyższe zmiany zostały wprowadzone do ponownie uchwalonego regulaminu.

¹⁴ Uchwała Rady Gminy Jadów Nr XXIV/178/2013 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów.

¹⁵ Uchwała Rady Gminy Jadów Nr XXIV/163/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

mowa w art. 6r ust. 2) oraz fakt, iż na terenie *Gminy* występują przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie lub sezonowo.

Uchwalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny) od gospodarstwa domowego w wysokości:

- 10,00 zł miesięcznie, w przypadku gospodarstwa domowego liczącego od 1 do 2 osób włącznie;
- 15,00 zł miesięcznie, w przypadku gospodarstwa domowego liczącego od 3 i więcej osób.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny) ustalono stawkę opłaty za pojemnik:

- pojemności 60 l - w wysokości 7,00 zł;
- pojemności 110 l - w wysokości 13,00 zł;
- pojemności 120 l - w wysokości 14,00 zł;
- pojemności 240 l - w wysokości 25,00 zł;
- pojemności 1 100 l - w wysokości 80,00 zł;
- pojemności 7 000 l - w wysokości 400,00 zł.

W przypadku jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny powyżej podane stawki wzrastają o 300%.

Wprowadzenie dwóch podstawowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami (do dwóch oraz od trzech osób w gospodarstwie domowym) zdaniem *Wójta* jest ulgą preferującą duże rodziny. Koszt odbioru odpadów z gospodarstwa liczącego trzy i więcej osób wynosi: 15 zł/mies. za odpady segregowane wobec 10 zł/mies. opłaty od gospodarstwa liczącego do dwóch osób. Wobec powyższego zestawienia cen za odbiór odpadów stwierdzić należy, że im więcej jest osób w gospodarstwie domowym tym niższa jest cena odbioru odpadów w przeliczeniu na osoby (np.: 1 osoba - 10 zł/mies. na osobę; 2 osoby - 5 zł/mies. na osobę; 6 osób - 2,5 zł/mies. na osobę).

Podane wyliczenia dotyczą stawek za odpady segregowane. W przypadku odbioru odpadów nieselegrowanych wyliczone stawki należy pomnożyć razy trzy. Liczba osób w gospodarstwie domowym oraz segregacja odpadów są jedynymi kryteriami ulgowymi.

Analiza porównawcza stawek obowiązujących do 30 czerwca 2012 r. i w porównaniu do obowiązujących od 1 lipca 2013 r. pozwala stwierdzić, że stawki te nie wzrosły (w przypadku segregowania odpadów).

(dowód: akta kontroli str. 57-60, 87-88, 116-119, 187, 326-343, 368-369, 371-371)

3. **Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.** Stosownie do art. 6l ust. 1 u.c.p.g. określiła¹⁶ wymogi w zakresie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie z góry za każdy kwartał, do 15-go dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału, przelewem na rachunek bankowy *Urzędu*, lub w formie inkasa¹⁷.

(dowód: akta kontroli str. 57-60, 89, 93-96, 120, 187, 196-206, 283, 326-343)

¹⁶ Uchwała Rady Gminy Jadów Nr XXIV/166/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

¹⁷ W warunkach wiejskich popularnym sposobem poboru opłat jest inkaso wykonywane przez sołtysów. Warunki pobierania opłaty w formie inkasa reguluje Uchwała Nr XXVI/187/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na inkasentów wyznaczono sołtysów poszczególnych sołectw i ustalono wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% od zainkasowanych i terminowo odprowadzonych kwot przez sołtysów.

4. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Stosownie do art. 6n ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. określiła¹⁸ wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. We wzorze deklaracji zawarto wymagane informacje dotyczące: objaśnienia sposobu jej wypełnienia, pouczenia że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego oraz informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Ustalono, że w toku badania legalności tej uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie stwierdziła jej niezgodność z prawem powszechnie obowiązującym (Uchwała Kolegium RIO nr 8.176.20113 z 9 kwietnia 2013 r.). Orzeczenie o nieważności spowodowane było naruszeniem: art. 6i w związku z art. 6c oraz 6m ust. 2 u.c.p.g., tj. wskazania w objaśnieniach zamieszczonych w deklaracji dotyczących sposobu wypełniania deklaracji (do nieruchomości zamieszkałych zaliczono tylko nieruchomości, na których na stałe zamieszkują mieszkańcy, mimo że w pkt. 4 i 8 deklaracji jest mowa m.in. o działkach rekreacyjnych czyli nieruchomościach zamieszkiwanych czasowo). Po przeredagowaniu objaśnień, wzór deklaracji został ponownie przez Radę Gminy uchwalony 30 kwietnia 2013 r. (uchwała Nr XXV/179/2013).

Zgodnie z § 2 ust. 1 powyższej uchwały termin składania deklaracji wyznaczono do 15 czerwca 2013 r.

Z podanych przez Wójta danych wynika, że do 30 czerwca 2013 r. spośród 3 987 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy: 3 710 (93%) złożyło deklaracje w wyznaczonym terminie, a deklaracji nie złożyło 277 właścicieli nieruchomości; selektywny sposób zbiórki odpadów komunalnych zadeklarowało 3 607 właścicieli nieruchomości, tj. 97,2% właścicieli, którzy złożyli deklaracje.

Do dnia zakończenia kontroli Gmina nie podejmowała działań wobec właścicieli nieruchomości, którzy deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyli po wyznaczonym terminie lub nie złożyli ich w ogóle.

Wójt wyjaśnił, że do końca lipca 2013 r. będzie trwało wprowadzanie deklaracji do systemu komputerowego a kompletna funkcjonalność systemu, powiązanego z systemem naliczania podatków od nieruchomości (INFO-SYSTEM RiT Groszek) przewidywane jest na 15 sierpnia 2013 r. i do tego czasu nie będą podejmowane żadne działania w stosunku do osób które nie złożyły deklaracji.

(dowód: akta kontroli str. 57-60, 90-94, 97-99, 102-111, 116-119, 187, 192, 326-343, 365-367, 371-372)

5. Wskazanie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Stosownie do art. 6r ust. 3 u.c.p.g. określiła¹⁹ szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W przypadku gospodarstw domowych nie określono miesięcznego limitu odbieranych odpadów. W pozostałych przypadkach (gdy deklarowano korzystanie z pojemników o określonej pojemności) należało określić maksymalny miesięczny limit odbieranych odpadów poprzez wybranie odpowiedniej pojemności i liczby pojemników.

(dowód: akta kontroli str. 57-60, 86, 90-92, 187, 326-343)

¹⁸ Uchwała Rady Gminy Jadów Nr XXIV/165/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

¹⁹ Uchwała Rady Gminy Jadów Nr XXIV/162/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Ustalono, że powyższe uchwały zostały, w terminie określonym w art. 90 ustawy o samorządzie gminnym przekazane do właściwych organów nadzoru (Wojewody Mazowieckiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie).

(dowód: akta kontroli str. 57-60, 106-108, 116-119, 187)

2.2 Przeprowadzone przez NIK badania ankietowe na próbie 10 mieszkańców Gminy Jadów²⁰, dotyczące ich stopnia satysfakcji z przygotowania *Gminy* do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wykazały m. in., że:

- siedmiu (z 10) ankietowanych uznało, że informacja o zmianie sposobu odbioru odpadów komunalnych była wystarczająca, zaś trzech było odmiennego zdania,
- siedmiu ankietowanych stwierdziło, że ma wiedzę o obowiązkach ciążących na mieszkańcach w związku z przejęciem gospodarki odpadami komunalnymi przez Gminę. Odpowiedź „nie” zaznaczyło trzech ankietowanych,
- ośmiu ankietowanych stwierdziło, że zna sposób selekcjonowania odpadów, a dziewięć osób potwierdziło, że posiada informację o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- ośmiu ankietowanych posiada informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oraz o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych,
- wszystkie osoby znają stawki opłat za odpady komunalne zbierane selektywnie lub nieselektywnie,
- dziewięciu ankietowanych było zadowolonych z jakości obsługi w *Urzędzie* w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a jeden ankietowany nie zaznaczył żadnej odpowiedzi.
- dwóch ankietowanych uznało, że stawki za odbiór odpadów są za wysokie.

(dowód: akta kontroli str. 379-396)

Ustalone
nieprawidłowości

W kontrolowanym obszarze stwierdzono nieprawidłowość polegającą na naruszeniu przez *Radę Gminy* terminu podjęcia uchwał, o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1 i art. 6r ust. 3 u.c.p.g., określonego w art. 10 ust. 1 ustawy zmieniającej.

Projekty uchwał o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1 i art. 6r ust. 3 u.c.p.g. zostały przygotowane i przedłożone przez Zastępcę Wójta Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy w Jadowie po raz pierwszy w dniu 30 października 2012 r., a po kolejnych poprawkach w dniu 27 grudnia 2012 r. *Rada Gminy* powyższe uchwały podjęła w dniu 26 lutego 2013 r., tj. 57 dni po terminie określonym w art. 10 ust. 1 ustawy zmieniającej.

W złożonych wyjaśnieniach *Wójt* podał: [...] *Od września 2012r. trwały prace i były przedstawiane radnym projekty uchwał dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. [...] we wrześniu był przedstawiony projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Radni na komisjach, szczególnie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jak również na posiedzeniach Stałych Komisji Rady wnosili zmiany i poprawki. W kolejnych miesiącach Radnym były przedstawiane propozycje na posiedzeniach Komisji. Trwały rozważania i dyskusje nad przyjęciem metody naliczania opłat. W grudniu 2012 r. Radni obradując na*

²⁰ Ankiety zostały wyłożone w *Urzędzie* obok tablicy ogłoszeń.

Komisji Bezpieczeństwa... przegłosowali, uznając aby przyjąć metodę naliczania od gospodarstwa domowego ze stawką 16 zł, objąć nieruchomości niezamieszkałe polecając przygotowanie projektów uchwał na posiedzenie Stałych Komisji Rady w dniu 27.12.2012 r. Wójt przedstawił Radnym pakiet uchwał zgodnie z zaleceniem radnych na posiedzeniu Stałych Komisji w dn. 27.12.2012r. Na tym posiedzeniu Sekretarz Gminy potwierdził, iż trwają prace w Sejmie nad Senackim projektem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku. Zmiany te dotyczą możliwości różnicowania stawek, wprowadza możliwość odpłatności w formie inkasa, przedłuża termin ustawowy podjęcia przez rady gmin uchwał. Radni uznali, iż z uwagi na możliwość zróżnicowania stawek wstrzymają się z podjęciem uchwał do czasu wejścia w życie nowelizacji uchwały.

Natomiast z wyjaśnień Przewodniczącego Rady Gminy wynika, że: [...] Rada miała świadomość obowiązku uchwalenia powyższych uchwał do końca roku 2012, jednakże trwająca dyskusja w kraju dotycząca nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opłat od nieruchomości zamieszkanych sezonowo, skuteczności egzekwowania obowiązku selektywnego składowania odpadów, umożliwienia powierzenia w sposób bezpośredni spółce gminnej zamówienia na wywóz śmieci oraz w zakresie naliczania opłaty śmieciowej dla mieszkańców, uwzględniając różną sytuację materialną rodzin jak również ich liczebność czy różny udział gospodarstw domowych w tworzeniu odpadów komunalnych wymusiła oczekiwanie na zmiany w ustawie bardziej dopasowane do potrzeb.

Ponadto, jak podały media, Minister Boni na spotkaniu z Wojewodami w dniu 6 grudnia 2012 r. poinformował, że na posiedzeniach komisji senackich zostały przyjęte poprawki do tzw. ustawy śmieciowej w ramach innej ustawy - ustawy o odpadach oraz w związku z tym, że według danych MAC uchwały śmieciowe uchwalono w dopiero 10% gmin w kraju - być może Senat na posiedzeniu 11 i 12 grudnia 2012 r. przyjmie wnioski o wydłużenie tego (do końca roku) terminu informował Minister Michał Boni.

Również, jak wynikało z dyskusji prowadzonej przez radnych Gminy, uznano, że należy poczekać a nie uchylać przepisy które nie będą odpowiadały lub później zostaną uchylone z powodu niezgodności z założeniami obecnie obowiązującej ustawy.

W związku z powyższymi informacjami Gmina zdecydowała, że mają na uwadze dobro mieszkańców Gminy, Rada nie chciała zmieniać w krótkim okresie czasu prawa miejscowego oraz uchwalić przepisy uchwał niedostosowane do obowiązujących wówczas zapisów ustawy do realiów panujących w gminie Jadów.

Obecnie, z perspektywy czasu, należy stwierdzić że te decyzje były słuszne, i że obecnie uchwalone przepisy uchwał w miesiącu lutym i kwietniu odpowiadają oczekiwaniom mieszkańców.

(dowód: akta kontroli str. 193, 194-195)

Zdaniem NIK, przytoczone wyjaśnienia nie tłumaczą opóźnień w podjęciu uchwał. Ustawowy termin na ich podjęcie nie został zmieniony i należało tak zorganizować pracę Rady Gminy aby termin został dochowany.

Ustalono, że Wojewoda Mazowiecki nie wszczął procedury zmierzającej do wydania zarządzeń zastępczych.²¹

²¹ W dniu 22 lutego 2013 r. Wojewoda Mazowiecki pismem nr LEX-R.4102.1.2013.PG (do Urzędu Gminy pismo wpłynęło 25 lutego 2013 r.) poinformował Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, że na mocy art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.) wojewodowie zobowiązani zostali do wydania zarządzeń zastępczych, w przypadku nie podjęcia przez rady gmin przedmiotowych uchwał, w terminie do końca 2012 r. Poinformował

NIK oceniła jednak, że niedotrzymanie terminu w podjęciu uchwał przez Radę Gminy nie miało wpływu na dalsze działania Gminy w zakresie wprowadzania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Rada Gminy Jadów. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, przygotowanie Gminy Jadów do wprowadzenia nowej organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym uchwalanie prawa lokalnego dotyczącego organizacji gospodarowania odpadami.

3. Wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Opis stanu faktycznego

Gmina podjęła skuteczne działania w celu wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne z jej obszaru. Stosownie art. 6d ust. 1 oraz art. 6g u.c.p.g. Wójt zorganizował przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W celu przygotowania tego przetargu, Zespół ds. opracowania danych, założeń systemu i projektów prawa miejscowego w celu realizacji zadań Gminy Jadów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach²², przeprowadził m.in.: analizę dotyczącą ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w Gminie, sporządził kalkulację kosztów, określił kryteria i obowiązki, które powinien spełniać wykonawca, a także określił warunki zabezpieczające interesy Gminy. Na podstawie tych analiz sporządzona została, zgodnie z wymogami określonymi w art. 6d ust. 4. u.c.p.g., Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz określona szacunkowa wartość zamówienia na kwotę 400 tys. zł netto.

Do realizacji postępowania przetargowego Wójt powołał komisję przetargową²³ w pięcioosobowym składzie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 3 czerwca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Termin składania ofert upłynął 12 czerwca 2013 r. Zostały złożone cztery oferty. Z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców i nie odrzucono żadnej oferty. Kryterium wyboru była w 100% cena. Jako najkorzystniejszą (najtańszą) wybrano ofertę firmy MPK Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 28 czerwca 2013 r. Z wykonawcą wybranym w przetargu 27 czerwca 2013 r. podpisana została Umowa (NR IRL.2720.7.2013), którą zawarto na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.

MPK Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce spełniała wymagania określone w art. 9d ust.1 u.c.p.g. Spółka została także 19 czerwca 2012 r. wpisana do prowadzonego przez Wójta Gminy Jadów rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pod numerem 3/2012 na podstawie wniosku z 11 czerwca 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 181-184, 208-277, 284-320, 344-349)

Wójt Gminy poinformował, że: *Z uwagi na bardzo duże wątpliwości i problemy związane z działaniem nowego systemu, kosztów związanych z obsługą tego systemu w kontekście stawek opłat uchwalonych przez Radę Gminy przetargiem był objęty okres 6 miesięcy tj. do końca 2013 r.*

(dowód: akta kontroli str. 193)

jednocześnie, że procedurę zmierzającą do wydania zarządzeń zastępczych zamierza rozpocząć w dniu 22 marca 2013 r., wystosowując do rad gmin wezwania do podjęcia uchwał oraz wskazując czternastodniowy termin wykonania tych działań.

²² Powołany Zarządzeniem Nr 27/2012 Wójta Gminy Jadów z dnia 23 maja 2012 r.

²³ Zarządzeniem Nr 60/2011 z 12 października 2011 roku.

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania *Urzędu* podjęte w celu wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jadów.

4. Ewidencjonowanie skarg skierowanych do Wójta Gminy Jadów w zakresie spraw dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opis stanu
faktycznego

Zgodnie z art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski składane i przekazywane do urzędu, oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty powinny być rejestrowane i przechowywane w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

Ustalono, że prowadzony w *Urzędzie* rejestr skarg i wniosków spełniał wymogi określone w art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W okresie objętym kontrolą do *Urzędu* nie wpłynęły skargi dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kontrola wykazała, również, że rejestr korespondencji przychodzącej do *Urzędu* (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.) nie zawiera wpisów dotyczących korespondencji będącej skargą w powyższym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 278-281, 350)

Ocena cząstkowa

Z uwagi na to, że do *Urzędu*, w kontrolowanym okresie, nie wpłynęły skargi w zakresie spraw dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od oceny ewidencjonowania skarg skierowanych do Wójta Gminy Jadów.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Izba odstępuje od formułowania wniosku pokontrolnego.

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 Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli.

Warszawa, dnia sierpnia 2013 r.

Kontroler
Łukasz Malec
inspektor k.p.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Administracji Publicznej
p.o. Dyrektor
Józef Górny

.....
podpis

.....
podpis