



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Środowiska

KSI.410.004.02.2016
P/16/046

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/16/046 – Zapewnienie przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska
Kontrolerzy	Halina Błaszczyk, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KSI/4/2016 z dnia 22.04.2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) Edyta Tuszyńska, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr KSI/9/2016 z dnia 17.05.2016 r. (dowód: akta kontroli str. 698-699)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski we Władysławowie (zwany dalej „Urzędem” lub „UM”), ul. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo
Kierownik jednostki kontrolowanej	Roman Kuźel, Burmistrz Władysławowa, zwany dalej „Burmistrzem”. (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności¹

Ocena ogólna

W latach 2013–2016 (I kw.) Burmistrz Władysławowa zapewnił warunki do prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie Gminy Władysławowo, w tym przyjęcia ich do przetwarzania w instalacjach. Podjęte działania umożliwiły realizację obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach², ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach³, zwana dalej „ucpg”, oraz z postanowień Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018⁴.

W szczególności w Gminie:

- osiągnięto poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami⁵,
- objęto wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
- wprowadzono system selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- dokonano wyboru podmiotów prowadzących instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych oraz odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

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. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.

³ Dz. U. z 2016 r. poz. 250.

⁴ Przyjęty przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 25 czerwca 2012 r. uchwałą nr 415/XX/12 (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 18 lipca 2012 r. poz. 2490 z późn. zm.).

⁵ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych – Dz. U. poz. 645.

- prowadzono szeroki zakres działań informacyjnych i edukacyjnych, dotyczących prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

W wyniku kontroli, NIK stwierdziła nieprawidłowości polegające na:

- nieosiągnięciu w 2013 r. i 2014 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- nierzetelnym sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- nierzetelnym dokumentowaniu przeprowadzanych kontroli w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Zapewnienie w gminie gospodarki odpadami zgodnej z postanowieniami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

W badanym okresie Gmina Władysławowo prowadziła gospodarkę odpadami komunalnymi samodzielnie.

(dowód: akta kontroli str. 104, 109)

Na koniec 2013 r. liczba stałych mieszkańców gminy wynosiła 15.132, w 2014 r. – 15.116, w 2015 r. – 15.072 i w I kw. 2016 r. – 15.064.

(dowód: akta kontroli str. 168-171)

W latach 2013–2016 (I kw.) na terenie Gminy Władysławowo obowiązywało pięć regulaminów utrzymania czystości i porządku⁶, określających obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rodzaj i minimalne wielkości pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie, częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych. Regulaminy były dostosowywane do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018.

(dowód: akta kontroli str. 175-185, 188-236)

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” określił w województwie pomorskim siedem regionów gospodarki odpadami. Gmina Władysławowo, na podstawie ww. uchwały (załącznik nr 1), weszła w skład Regionu Północnego.

(dowód: akta kontroli str. 104,109)

Na terenie Regionu Północnego funkcjonowały następujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, zwane dalej „RIPOK”:

⁶ Uchwała Nr XXXVI/328/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa, Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10 stycznia 2013 r. poz. 236; uchwała Nr XXXVIII/359/2013 z dnia 6 marca 2013 r., Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 3 kwietnia 2013 r. poz. 1679; uchwała Nr XLVII/443/2013 z dnia 30 października 2013 r., Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 15 listopada 2013 r. poz. 3935; uchwała Nr LXII/619/2014 z dnia 31 października 2014 r., Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 31 października 2014 r. poz. 3973; uchwała Nr XVI/176/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11 grudnia 2015 r. poz. 3985.

- a) RIPOK Czarnówko – Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o., Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska – zlokalizowana w odległości ok. 70 km od Gminy – przetwarzająca odpady komunalne zebrane selektywnie i zmieszane w procesach R5, R3, R12, R13, R15, R11, o mocach przerobowych: sortownia 43.000 Mg/rok, składowisko 30.000 Mg/rok, kompostownia bioreaktorowa 30.000 Mg/rok, kompostownia polowa 5.000 Mg/rok;
- b) RIPOK Swarzewo – Spółka Wodno-Ściekowa „SWARZEWO”, 84-120 Swarzewo, zlokalizowana w odległości ok. 5 km od Gminy, przetwarzająca odpady zielone i inne bioodpady w procesie R3, o przepustowości 30 Mg/dobę.

Ww. podmioty posiadały pozwolenia Marszałka Województwa Pomorskiego na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych.

(dowód: akta kontroli str. 104,109, 1366-1368, 1407-1505)

Na terenie Regionu Północnego funkcjonowały następujące instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu:

- a) ELWOZ Sp. z o.o., 76-230 Potęgowo, Chlewnica; zlokalizowana w odległości ok. 82 km od Gminy; proces przetwarzania odpadów – R15; moce przerobowe: mechaniczne przetwarzanie odpadów – 20.000 Mg/rok, składowanie odpadów – 90.000 m³ (całkowita pojemność kwatery),
- b) składowisko odpadów w Łebczu – 84-103 Łebcz; zlokalizowane w odległości ok. 5 km od Gminy; proces unieszkodliwiania – D5; całkowita pojemność kwatery 561.80 m³, przewidziane do zamknięcia po wypełnieniu pojemności, a następnie do rekultywacji,
- c) składowisko odpadów w Gniewinie – Kostkowo, ul. Wejherowska 24, 84-250 Gniewino; zlokalizowane w odległości ok. 37 km od Gminy; proces unieszkodliwiania – D5; całkowita pojemność kwatery 140.000 m³, brak planów zamknięcia i rekultywacji;
- d) składowisko odpadów w Rybskiej Karczmi – Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., ul. Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo; zlokalizowane w odległości ok. 34 km od Gminy; proces unieszkodliwiania – D5; całkowita pojemność kwatery 975.000 m³, brak planów zamknięcia i rekultywacji.

(dowód: akta kontroli str. 104-105, 109, 237-238, 242)

Gmina Władysławowo objęła systemem gospodarki odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 6c ust. 1 i 2 ucpg.

(dowód: akta kontroli str. 102-103, 172-174)

Celem zorganizowania odbioru odpadów od mieszkańców, w Gminie wydzielono dwa sektory: sektor I – obejmujący miejscowości Chałupy, Władysławowo i Chłapowo oraz sektor II – obejmujący miejscowości Rozewie, Jastrzębia Góra, Tupadły, Ostrowo i Karwia. O podziale zdecydowano uchwałą Nr XXXV/294/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Władysławowa na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wyboru podmiotów do świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie dokonano na podstawie przeprowadzonych przetargów nieograniczonych w 2013 r. oraz 2014 r., wypełniając obowiązek wynikający z art. 6d ust. 1 ucpg.

Usługa odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo świadczona była przez podmioty posiadające zezwolenia właściwych starostów na zbieranie i transport odpadów komunalnych.

(dowód: akta kontroli str. 399-472, 908-974, 1272-1278)

Przedmiotem umów zawartych z odbierającymi odpady było świadczenie usług odbioru i transportu do RIPOK odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Władysławowo oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Władysławowie. Miejsmem przekazania odpadów były: RIPOK Czarnówko i RIPOK Swarzewo.

(dowód: akta kontroli str. 149-156,160-161)

Podmioty świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie, były wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej⁷, prowadzonego w Urzędzie Miejskim we Władysławowie.

(dowód: akta kontroli str. 156-157,161, 552,555, 584-628, 786-812, 966-1011)

W poszczególnych latach kontrolowanego okresu od mieszkańców Gminy Władysławowo zostały odebrane następujące ilości odpadów:

Rodzaj odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Władysławowo	Ilość odpadów odebranych od mieszkańców Gminy (tony na rok)			
	2013	2014	2015	2016 I kw. ⁸
papier (15 01 01 opakowania z papieru i tektury)	54,2	85,2	193,9	
metal (15 01 04 opakowania z metali)	15,8	33,7	96,4	
tworzywa sztuczne (15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych)	86,7	111,8	274,1	
zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06 papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)	530,1	1 431,9	1 146,5	167,8
szkło (15 01 07 opakowania ze szkła; 17 02 02 szkło)	630,8	1 045,7	1 087,4	93,1
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01 odpady betonu oraz gruzu z rozbiórek i remontów; 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06)	59,2	334,3	423,5	
odpady ulegające biodegradacji	1 321,1	2 837,2	2 316,5	105,9

Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska UM we Władysławowie, zwanego dalej „Referatem”, w wyjaśnieniu podała, że na terenie Gminy Władysławowo nie odbierano oddzielnie papieru, metali i tworzyw sztucznych tylko zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06.

(dowód: akta kontroli str. 158-159, 161)

W badanym okresie Gmina corocznie zawierała umowy na przetwarzanie odpadów komunalnych z wybranymi RIPOK, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych⁹, a w przypadku wartości przedmiotu umowy poniżej 30.000 euro – bez stosowania tej ustawy, zgodnie z art. 4 pkt 8.

Do końca lutego 2015 r. umowy na odbiór odpadów były rejestrowane w Centralnym Rejestrze Umów i Zleceń, prowadzonym w Urzędzie w Referacie Organizacyjno-Prawnym. Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Referacie Organizacyjno-

⁷ Burmistrz Władysławowa zgodnie z art. 9b ust. 2 ucpg prowadził Rejestr Działalności Regulowanej obejmujący podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

⁸ Z uwagi na fakt, że przedsiębiorcy wpisani w Rejestr Działalności Regulowanej składają sprawozdania półroczne, dane za I kwartał 2016 r. pochodzą z faktur od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Władysławowo.

⁹ Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.

Prawnym w ustnych wyjaśnieniach podała, że „...od marca 2015 r. do chwili obecnej zamówienia i umowy są wykazane w Rejestrze Zamówień Publicznych w trybie ustawy PZP oraz równolegle prowadzony jest elektroniczny Centralny Rejestr Zamówień Publicznych, zawierający umowy, których wartość nie przekracza 30 tys. Euro, faktury, umowy cywilno-prawne i rachunki.”.

(dowód: akta kontroli str. 105-106, 110, 246-291, 481-509, 700-714, 813-907)

Z uwagi na rozbudowę RIPOK Swarzewo, w latach 2014–2015 odpady ulegające biodegradacji były transportowane do RIPOK w Czarnówku, wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 jako instalacja zastępcza w takich przypadkach, w Regionie Północnym.

(dowód: akta kontroli str. 237, 242)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

W okresie 2013 r. – 1 czerwca 2016 r. w Gminie Władysławowo nie prowadzono ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ucpg. W wyjaśnieniach z dnia 5 maja 2016 r. Inspektor Referatu stwierdziła, że: „W Urzędzie Miejskim we Władysławowie prowadzony jest Centralny Rejestr Umów i Zleceń, w który wpisywane są wszystkie umowy i zlecenia dotyczące wykonywania usług przez podmioty na rzecz Gminy Władysławowo. Nie prowadzi się odrębnego wykazu wyłącznie dla umów dotyczących wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Władysławowo”. Powyższy stan faktyczny został potwierdzony przez Głównego Specjalistę ds. Zamówień Publicznych UM we Władysławowie w Protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 31 maja 2016 r. Natomiast w dniu 1 czerwca 2016 r. ww. Inspektor złożyła pismo, w którym stwierdziła, że błędnie zrozumiała pytanie kontrolera i odpowiedź udzielona w dniu 5 maja 2016 r. dotyczyła rejestru umów obejmującego wszystkie umowy i zlecenia, prowadzonego w Referacie Organizacyjno-Prawnym w UM Władysławowie, który nie uwzględniał oddzielnego wykazu umów na odbiór odpadów. Natomiast ewidencja umów, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3 ucpg prowadzona jest w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska i przedstawiła wydruk z ewidencji.

(dowód: akta kontroli str. 164, 237-238, 241-242, 700-714, 717-718)

Ocena cząstkowa

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

2. Stworzenie warunków do budowy i eksploatacji regionalnych, ponadregionalnych lub zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie

Opis stanu
faktycznego

Gmina Władysławowo nie uczestniczyła w budowie bądź rozbudowie RIPOK. W 2012 r. ówczesna Gmina Miasta Władysławowo nabyła 50 udziałów, o wartości 2.537,00 zł każdy, w Przedsiębiorstwie Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku – obecnie Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku, tj. RIPOK Czarnówko. Udziały zostały objęte na mocy uchwały Nr XXXVI/327/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Władysławowa do spółki

Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku i objęcia przez Gminę udziałów w tej spółce.

(dowód: akta kontroli str. 473-478)

Zastępca Burmistrza Władysławowa w wyjaśnieniu podał m.in., że „...Gmina Władysławowo nie uczestniczyła w rozbudowie czy modernizacji Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku oraz Swarzewie z uwagi na fakt braku takiego zapotrzebowania ze strony Instalacji. Inwestycja w RIPOK Swarzewo była realizowana zgodnie z polityką przyjętą przez Zarząd Spółki Wodno-Ściekowej w Swarzewie i nie wymagała wsparcia finansowego ze strony Gminy. Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z ustaleniami pomiędzy Gminą Władysławowo a SWS Swarzewo, kredyt zaciągnięty przez Spółkę jest finansowany poprzez opłacanie podwyższonych kosztów za ścieki.”

(dowód: akta kontroli str. 1021, 1023-1029)

Gmina Władysławowo nie ponosiła nakładów finansowych na utrzymanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (informacja uzyskana od Skarbnika Miasta). Ponosiła natomiast wydatki na przetwarzanie odpadów komunalnych (stawki według aktualnych umów):

a) RIPOK w Czarnówku:

- zmieszane odpady opakowaniowe [15 01 06] – 21,00 zł/Mg (netto),
- opakowania ze szkła [15 01 07] – 11,00 zł/Mg (netto),
- inne frakcje zbierane selektywnie (popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych) [20 01 99] – 170,02 zł/Mg (netto),
- odpady ulegające biodegradacji [20 02 01] – 50,00 zł/Mg (netto),
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [20 03 01] – 200,00 zł/Mg (netto);

b) RIPOK w Swarzewie:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji [20 01 08] – 140,00 zł/Mg (netto),
- odpady ulegające biodegradacji [20 02 01] – gałęzie i konary – 10,00 zł/Mg (netto),
- odpady ulegające biodegradacji [20 02 01] – trawa i liście - 25,00 zł/Mg (netto).

Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Władysławowo w okresie od lipca 2013 r. do I kw. 2016 r. wyniosły: SWS Swarzewo – 41.940,14 zł; ZZO Czarnówko – 5.031.461,13 zł.

(dowód: akta kontroli str. 473, 479, 1030-1032)

Co roku przeprowadzano akcje informacyjno-edukacyjne wśród właścicieli nieruchomości, przybliżające zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo. I tak :

- przygotowywano bezpłatne materiały informacyjne dotyczące segregacji i odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Władysławowo – 16.250 ulotek, 530 plakatów, harmonogramy odbioru odpadów;
- w biuletynie Urzędu Miejskiego we Władysławowie pn. „Ratusz” umieszczano informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: zasad segregacji odpadów, oceny działania systemu gospodarki odpadami, konieczności składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,

harmonogramu odbioru odpadów oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;

- na stronie internetowej Gminy Władysławowo utworzono podstronę „gospodarka odpadami”, na której umieszczano informacje na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy;
- organizowano spotkania z uczniami szkół na temat segregacji odpadów komunalnych, spektakle teatralne i konkursy wśród uczniów.

(dowód: akta kontroli str. 473, 479, 1396-1406)

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. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad postępowaniem z odpadami komunalnymi wytwarzanymi w gminie

3.1. Prowadzenie sprawozdawczości

Opis stanu
faktycznego

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie umów podpisanych z Gminą, począwszy od 2015 r. – zgodnie z art. 9n ucpg – sporządzały półroczne sprawozdanie m.in. o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne. Sprawozdania te były przekazywane Burmistrzowi Władysławowa terminowo, tj. do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczyły.

(dowód: akta kontroli str. 633-697, 1308-1313)

W Urzędzie Miejskim Władysławowo, w badanym okresie, corocznie dokonywano *Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Władysławowo*, w zakresie zgodnym z art. 9tb ust. 1 ucpg.

Analizy powyższe były każdorazowo przygotowywane w terminie do końca kwietnia danego roku za rok poprzedni oraz umieszczane na stronie internetowej Gminy Władysławowo.

(dowód: akta kontroli str. 555-556, 559-580, 1012-1015)

W wyniku dokonanych analiz, zaplanowano i wykonano m.in. działania:

w 2014 r.:

- wprowadzono obowiązek zbierania segregowanych odpadów komunalnych w pojemnikach w każdym rodzaju zabudowy w przypadku, gdy ilość powstających odpadów na danej nieruchomości przy tygodniowym cyklu odbioru jest większa niż 1m³,
- doprecyzowano częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- obniżono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wynikało z oceny kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo,

- wprowadzono zwolnienia przedmiotowe z opłat za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości przeznaczonych do pochówku zmarłych oraz nieruchomości lub ich części przeznaczonych pod placówki oświatowe;

w 2015 r.:

- zwiększono liczbę pojemników dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
- podwyższono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wynikało z oceny kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo,
- wprowadzono możliwość zakupu worków do segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób zmieszany, a chcą oddać posegregowane odpady komunalne;

w 2016 r.:

- określono tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zmieniono sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na których świadczone są usługi hotelarskie – z uwagi na zmniejszające się wpływy z tego typu nieruchomości, których właściciele deklarowali minimalną ilość pojemników do odbioru przez przedsiębiorcę a pozostałe odpady oddawali innym właścicielom nieruchomości, którzy dzięki rozliczaniu się od ilości zużytej wody mają prawo oddawać każde ilości odpadów,
- podniesiono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na fakt, że środki planowane na 2016 rok nie były wystarczające do sfinansowania wydatków planowanych na 2016 rok,
- w związku ze zmianą technologii przetwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Swarzewie oraz koniecznością dostosowania funkcjonującego na terenie Gminy Władysławowo systemu gospodarki odpadami komunalnymi, do regulaminu ww. RIPOK wprowadzono podział odpadów ulegających biodegradacji na twarde (gałęzie) i miękkie (trawa, liście) oraz zrezygnowano z odrębnego odbioru kuchennych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, z uwagi na ich bardzo duże zanieczyszczenie innymi rodzajami odpadów,
- podjęto decyzję o budowie nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we Władysławowie.

(dowód: akta kontroli str. 629-632)

Burmistrz Władysławowa sporządzał, zgodnie z art. 9q ucpg, sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przekazywał do Marszałka Województwa Pomorskiego, zwanego dalej „Marszałkiem” i Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej „PWIOŚ”, w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczyło.

Do uzupełnienia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r., Burmistrz Miasta Władysławowa został wezwany przez PWIOŚ pismem z dnia 17 marca 2014 r. Po uzupełnieniu danych

w sprawozdaniu, Burmistrz przekazał je przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2014 r. do Marszałka i PWIOŚ. Marszałek w trzecim miesiącu po otrzymaniu pierwszej wersji sprawozdania (dnia 10 marca 2014 r.), wezwał Burmistrza Władysława pismem z dnia 2 czerwca 2014 r. do uzupełnienia i poprawienia tej wersji w ciągu 30 dni. Po uwzględnieniu uwag Marszałka, pismem z dnia 1 lipca 2014 r. Burmistrz przekazał poprawione sprawozdanie Marszałkowi i PWIOŚ. Ponadto, w dniu 14 lipca 2014 r. przekazał Marszałkowi i PWIOŚ ostateczną formę sprawozdania w poprawkach naniesionymi w wyniku telefonicznych uzgodnień z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Uwagi Marszałka Województwa Pomorskiego do sprawozdania za 2013 r. dotyczyły m.in.:

- weryfikacji informacji zawartych w dziale II, III, IV, V, VI i X, w tym dotyczących uzyskanych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania,
- dopisania w dziale VI odpadów o kodzie 17 06 04,
- poprawy w dziale VI osiągniętego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Sprawozdanie za 2014 r. było również poprawiane na podstawie uwag przekazanych telefonicznie przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (brak udokumentowania rozmowy) – poprawki, według wyjaśnień Kierownika Referatu dotyczyły:

- sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych podanego w dziale II o kodach 17 01 07, 15 01 06, w dziale III o kodzie 20 02 01
- usunięcia z działu II odpadów o kodzie 15 01 01,
- skorygowania w dziale V masy odpadów o kodzie 15 01 06 poddanych recyklingowi,
- poprawy w dziale V osiągniętego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
- usunięcia w dziale VI odpadów o kodzie 17 01 82,
- zmiany w dziale VI sposobu zagospodarowania odpadów o kodzie 17 01 07 z odpadów przygotowanych do ponownego użycia na odpady poddane odzyskowi innymi metodami niż recykling i ponowne użycie,
- poprawy w dziale VI osiągniętego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- dopisania w dziale X liczby ludności.

(dowód: akta kontroli str. 4-61)

W powyższych sprawozdaniach podano, że w Gminie w badanym okresie osiągnęto wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w odniesieniu do masy

tych odpadów wytworzonych w 1995 r., wymagany w 2013 r., został osiągnięty dopiero w 2015 r.

Burmistrz Władysławowa, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ucpg, podawał informacje powyższe do publicznej wiadomości.

(dowód: akta kontroli str. 166-167, 552, 555, 558)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W Gminie Władysławowo nie osiągnięto wymaganych poziomów ograniczenia do 50% masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.¹⁰ – w 2013 r. uzyskano 65,1%, a w 2014 r. – 61,84%.

Zastępca Burmistrza Gminy Władysławowa wyjaśnił, że „...Gmina Władysławowo, tworząc system gospodarowania odpadów komunalnych, podjęła szereg działań zmierzających do osiągnięcia określonych poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Wprowadzone rozwiązania nie pozwoliły co prawda osiągnąć wymaganego poziomu w latach 2013-2014 ale pozwoliły na znaczne jego obniżenie ze 151,10% w 2012 roku do 65,10% w 2013 r. oraz 61,83% w 2014 roku.

Gmina Władysławowo, chcąc wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa odnośnie osiągnięcia określonych poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, wprowadziła rozwiązania naprawcze, takie jak:

- zapewnienie bezpłatnych worków do odpadów ulegających biodegradacji, celem ułatwienia mieszkańcom selektywnej zbiórki odpadów u źródła,
- zwiększenie kontroli nad właścicielami nieruchomości z terenu Gminy Władysławowo pod kątem prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów komunalnych,
- zwiększenie kontroli nad firmami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławowo,
- przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji oraz mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców (środki masowego przekazu, biuletyn Urzędu Miejskiego we Władysławowie, strona internetowa Gminy Władysławowo, ulotki, plakaty, spotkania z uczniami szkół).

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom i obniżeniu w 2015 roku pozostałości po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 do 25,75 %, jak również dzięki temu, że w 2015 roku nie przekazano do składowania żadnych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 roku został osiągnięty i wyniósł 48,16%.”.

(dowód: akta kontroli str. 166-167, 555-558, 1019, 1021-1022)

¹⁰ Wymagane poziomy ograniczenia – do 50% – masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. zostały określone w ucpg i w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676).

2. Brak udokumentowania uwag wniesionych przez Marszałka do sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, co uniemożliwiało dokonanie oceny przestrzegania terminów, określonych w art. 9r ust. 2 upcg i weryfikacji treści samych uwag.

Burmistrz Władysławowa poprawione sprawozdanie za 2014 r. z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazał Marszałkowi i PWIOŚ w dniu 24 czerwca 2015 r. Jak wynika z pisma przewodniego do ww. sprawozdania z dnia 22 czerwca 2015 r., poprawione sprawozdanie zostało przesłane w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Nie udokumentowano daty ww. rozmowy telefonicznej, ani daty przekazania uwag do sprawozdania przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Również poprawione sprawozdanie za 2013 r. z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, przekazane Marszałkowi i PWIOŚ przy piśmie z dnia 14 lipca 2014 r., było wynikiem, według wyjaśnienia Kierownika Referatu, wskazówek uzyskanych telefonicznie od pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Skarbnik z up. Burmistrza wyjaśniła, że „... Nie udokumentowano daty odbycia rozmowy telefonicznej z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z uwagi na fakt dokonania korekty w dniu rozmowy, tj. zgodnie z datą pisma nr RGK.7032.2.2015 z dnia 22.06.2015 r.”.

W ocenie NIK przedstawione postępowanie było nierzetelne.

(dowód: akta kontroli str. 44-52,1016-1017)

3. Nierzetelnie sporządzono sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013 i 2014, co skutkowało corocznym wzywaniem Burmistrza Władysławowa przez Marszałka Województwa Pomorskiego do ich poprawiania.

Ponadto NIK stwierdziła, że w poprawionym sprawozdaniu za rok 2014 z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, przekazanym Marszałkowi Województwa Pomorskiego i Pomorskiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w dniu 22 czerwca 2015 r., wykazano poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia tych odpadów w wysokości 98,33%. Natomiast w *Informacji o osiągniętych przez Gminę Władysławowo wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania*, podanej przez Burmistrza Władysławowa, do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c upcg), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę w 2014 r. podano w wysokości 125,25%. Również w piśmie przekazanym kontrolerowi NIK z dnia 17.05.2016 r. znak: RGK.7000.07.2016 – wskazano poziom 125,5%.

Skarbnik z up. Burmistrza wyjaśniła, że „*Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty w 2014 roku wyniósł 125,5 %, jednak podczas rozmowy z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, która odbyła się na początku lipca 2015 roku, ustalono, że poprawka ta zostanie naniesiona indywidualnie w egzemplarzach sprawozdań przez pracowników merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Miejskiego we Władysławowie.*”.

Do dnia zakończenia kontroli, nie poprawiono powyższego sprawozdania w zakresie wysokości osiągniętego (125,5%) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych.

(dowód: akta kontroli str. 44-52, 166-167, 1016-1018)

Ocena cząstkowa

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

3.2. Wykonywanie kontroli gospodarowania odpadami

Opis stanu faktycznego

Burmistrz Władysławowo kontrolował na bieżąco właścicieli nieruchomości w zakresie realizacji obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, a także podmioty odbierające odpady z nieruchomości na terenie Gminy Władysławowo pod kątem wywiązywania się z zapisów ucpg oraz postanowień umów na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo. Od dnia rozpoczęcia funkcjonowania w gminie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. od lipca 2013 r. do dnia przeprowadzania kontroli NIK, pracownicy Referatu poddali kontrolom:

- wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych pod kątem wypełniania obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, prowadzących działalność sezonową, pod kątem wywiązywania się obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych pod kątem prawidłowej segregacji odpadów komunalnych – kontroli dokonuje się wrywkowo w różnych terminach w ciągu roku, ze szczególnym uwzględnieniem sezonu letniego,
- wszystkie podmioty odbierające odpady komunalne z nieruchomości na terenie Gminy Władysławowo – pod kątem wywiązywania się z wymagań ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postanowień umów na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Władysławowo.

(dowód: akta kontroli str. 510, 514-515)

W latach 2013–2015, w wyniku przeprowadzanych kontroli podjęto działania:

1. W przypadku kontroli dotyczących obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - wysłano 419 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - wszczęto 119 postępowań administracyjnych, z czego 38 zakończyło się wydaniem decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2. W przypadku kontroli dotyczących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych:
- wystosowano 38 pism o stwierdzeniu nieprawidłowej segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości, zawierających informację, że w przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne skutkujące wydaniem decyzji określającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawek za odpady zmieszane.
3. W przypadku kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z nieruchomości na terenie Gminy Władysławowo, pod kątem należytej realizacji umowy na odbiór odpadów:
- w 2013 r. firma odbierająca odpady komunalne w sektorze II – [...]”), została obciążona karą finansową (zgodnie z § 11 ust. 1 ppkt d umowy) w wysokości 5.088,00 zł (wezwanie do zapłaty Nr RGK.7032.1.2013 z dn. 30.07.2013 r.), w związku z niewywiązaniem się z postanowień § 4 ust. 1 ppkt. m umowy, zgodnie z którym Wykonawca zobowiązany był do wyposażenia do dnia 1 lipca 2013 r. wszystkich wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych segregowanych. Kara potrącona została z faktury nr 17591/ZUK/2013 w dniu 7 sierpnia 2013 r.;
 - w 2015 r. [...]”) oraz [...]”) zostały obciążone karą finansową w wysokości 21.555,00 zł za nieodebranie odpadów komunalnych z terenu wszystkich nieruchomości, odbiór odpadów z nieruchomości pomimo braku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opóźnienia w poinformowaniu Zamawiającego o podpisaniu umowy z podwykonawcą na odbiór odpadów komunalnych, niepozostawienie worków do segregacji oraz mieszanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie. Kara została potrącona z faktur nr 37/OC/2015 (2.351,00 zł) oraz 38/OC/2015 (21.977,00 zł) w dniu 28 sierpnia 2015 r.;
 - w 2015 r. [...]”) zostało obciążone karą w wysokości 30.000,00 zł za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co stanowiło naruszenie art. 9e ust. 2 ucpg. Firma odwołała się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Sprawa jest w toku.

(dowód: akta kontroli str. 510-512, 514, 1169-1208, 1210-1271, 1293-1303)

Inspektor Referatu w wyjaśnieniu podała m.in., że zostały podjęte działania, których celem jest określenie planu kontroli właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców pod kątem wypełniania obowiązków wynikających z ww. ustawy na dany rok, tj. przygotowano projekt Zarządzenia Burmistrza Władysławowa wraz z planem kontroli na 2016 r.

We wszystkich kontrolach, przeprowadzanych przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska, brali udział pracownicy Straży Miejskiej we Władysławowie.

(dowód: akta kontroli str. 1097-1168, 1305-1307)

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniach 16 września – 20 października 2014 r. przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego *Przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*

(dowód: akta kontroli str. 512, 515)

Z kontroli tej sporządzony został protokół. W zarządzeniu pokontrolnym wskazano na konieczność podjęcia działań zmierzających do wywiązania się z obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Inspektor Referatu wyjaśniła, że w związku z zarządzeniem pokontrolnym zaplanowano i podjęto następujące działania:

- zapewniono bezpłatne worki do odpadów ulegających biodegradacji, celem ułatwienia mieszkańcom selektywnej zbiórki odpadów u źródła,
- zwiększono kontrolę nad właścicielami nieruchomości z terenu Gminy Władysławowo pod kątem prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów komunalnych,
- zwiększono kontrolę nad firmami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławowo,
- przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji oraz mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców (środki masowego przekazu, biuletyn Urzędu Miejskiego we Władysławowie, strona internetowa Gminy Władysławowo, ulotki, plakaty, spotkania z uczniami szkół).

Wprowadzone rozwiązania pomogły osiągnąć wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, który w 2015 roku wyniósł 48,16%.

(dowód: akta kontroli str. 512-513, 515)

W 2013 r. i w 2014 r. PWIOŚ wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie naliczania kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Burmistrz Władysławowa odwołał się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od decyzji Pomorskiego WIOŚ wymierzającej karę pieniężną w ww. sprawie w 2013 r. jak i od decyzji wymierzającej karę pieniężną za niewykonanie tego obowiązku w 2014 r. Sprawy są w toku postępowania odwoławczego.

(dowód: akta kontroli str. 516-551)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nierzetelne sporządzanie *Adnotacji urzędowych* z przeprowadzanych kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Władysławowo.

Wystąpiły przypadki niewymieniania w tych *Adnotacjach* podmiotu kontrolowanego, nazwisk osób przeprowadzających kontrole, braku podpisów kontrolujących.

Inspektor Referatu w wyjaśnieniach podała m.in.: „...*Pracownicy merytoryczni Referatu Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska, przeprowadzający kontrole w terenie, sporządzają adnotacje urzędowe, umieszczając w nich informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach. Z uwagi na ilość kontrolowanych podmiotów, których podczas jednej kontroli może być nawet ok. 70, sporządzenie adnotacji urzędowej jest łatwiejszą formą niż sporządzenie protokołu z każdego punktu. Zgodnie z art. 72 Kodeksu postępowania administracyjnego, adnotacja urzędowa jest stosowana w przypadku czynności, które mają znaczenie dla sprawy. (...) Brak nazwy podmiotu kontrolowanego w adnotacjach urzędowych wynika z faktu, że dana firma odbierająca odpady komunalne na terenie Gminy Władysławowo jest przypisana do danego rejonu, tak więc pracownicy merytoryczni nie widzieli potrzeby wpisywania nazw podmiotów w adnotacje. (...) Brak wpisania*

w adnotacjach urzędowych z dnia 2.10.2015 r. oraz 17.07.2015 r. nazwisk osób przeprowadzających kontrolę oraz brak podpisów wynikał z przeoczenia pracowników merytorycznych, dokonujących czynności urzędowych.”.

Zdaniem NIK, *Adnotacje urzędowe*, zastępujące protokoły z kontroli, są dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie kontroli i przedstawiającym jej wyniki, dlatego też powinny być sporządzane z należytą starannością.

(dowód: akta kontroli str. 1211-1271, 1293-1307)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości postępowanie kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

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 Kontroli¹¹, wnosi o:

- 1) rzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i dokumentowanie zgłaszanych do nich uwag.
- 2) skorygowanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014 w zakresie wysokości osiągniętego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz przedłożenie korekty Marszałkowi i PWIOŚ.
- 3) rzetelne sporządzanie dokumentacji z przeprowadzanych kontroli.

¹¹ Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677.

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 Środowiska Najwyższej Izby Kontroli.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

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.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Środowiska

Dyrektor
Anna Krzywicka

Kontrolerzy:

Halina Błaszczyk
doradca techniczny

Edyta Tuszyńska
doradca prawny

*) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych dotyczących przedsiębiorców w zw. z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).