



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Białymstoku

LBI-4101-08-04/2013

P/13/018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/13/018 – Przygotowanie wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
Kontroler	Tomasz Suchowierski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 87221 z dnia 1 lipca 2013 r. [Dowód: akta kontroli str. 1-2]
Jednostka, w której przeprowadzono kontrolę	Urząd Gminy Rudka (zwany w dalszej treści „Urzędem”), 17-123 Rudka, ul. Brańska 13
Kierownik jednostki kontrolowanej	Andrzej Anusiewicz, Wójt Gminy Rudka [Dowód: akta kontroli str. 3]

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości¹, przygotowanie Gminy do wykonywania zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowych rozwiązań wprowadzonych znowelizowaną ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach²(zwanej w dalszej treści „u.c.p.g.” lub „ustawą o utrzymaniu czystości i porządku”).

Uzasadnienie oceny ogólnej

Pozytywna ocena wynika w szczególności z prawidłowego przygotowania pod względem organizacyjnym i formalnoprawnym Urzędu do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, rzetelnego przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród mieszkańców Gminy na temat ich praw i obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami oraz zastosowania trybu przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości.

Stwierdzona nieprawidłowość, dotyczyła niewywiązania się Wójta Rudki z obowiązku udostępnienia na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a, b, c, d i e ustawy utrzymania czystości i porządku.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Organizacja pracy, związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym wywiązywanie się z obowiązku przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie organizacji odbierania odpadów

Opis stanu faktycznego

1.1. Prowadzeniem spraw z zakresu gospodarki odpadami zajmował się kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Obrony Cywilnej (dalej „Referat”) oraz jeden pracownik Referatu. Nie posiadali oni pisemnych zakresów czynności. Również w regulaminie organizacyjnym³ żadnej komórce organizacyjnej Urzędu nie przypisano zadań z zakresu utrzymywania porządku i czystości w gminie.

Z wyjaśnień Sekretarza Gminy Jerzego Gabrysiaka wynika, że prowadzone są prace nad uaktualnieniem regulaminu organizacyjnego. Odnośnie braku zakresu czynności pracowników Sekretarz wyjaśnił, że z zakresami zadań wymienieni pracownicy zostali

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 Wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy Rudka Nr 11/2012 z 23 marca 2012 r.

zapoznani ustnie, zaś w formie pisemnej zakresy czynności zostaną im ustalone po przyjęciu nowego regulaminu organizacyjnego.

Realizujący zadania związane z gospodarowaniem odpadami:

- kierownik Referatu – posiadała wykształcenie niezwiązane z ochroną środowiska. Uczestniczyła w dwóch szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, z których jedno dotyczyło „Postępowania związanego z realizacją opłaty śmieciowej, czyli jak weryfikować poprawność rozliczenia wskazanej opłaty” (odbyło się 23 kwietnia 2013 r.),
- pracownik Referatu – posiadał wykształcenie niezwiązane z ochroną środowiska. Uczestniczył w trzech szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, z których dwa dotyczyły zagadnień związanych z odpadami: „Postępowania związanego z realizacją opłaty śmieciowej, czyli jak weryfikować poprawność rozliczenia wskazanej opłaty” (z 23 kwietnia 2013 r.) i „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej” (z 5 czerwca 2013 r.). [Dowód: akta kontroli str. 3-6]

Uwagi dotyczące badanej działalności

NIK zwraca uwagę na nieujęcie w regulaminie organizacyjnym Urzędu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami realizowanych przez komórki Urzędu.

Sekretarz Urzędu Jerzy Gabrysiak wyjaśnił, że regulamin organizacyjny jest w trakcie nowelizacji w związku z koniecznością zmiany struktury zatrudnienia spowodowaną m.in. zmniejszeniem liczby pracowników urzędu. W zmienionym regulaminie zadania związane z gospodarowaniem odpadami zostaną przypisane Referatowi Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Obrony Cywilnej. [Dowód: akta kontroli str. 4-6]

1.2. Gmina realizowała działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g:

- informacja o nowym systemie zbierania odpadów została opublikowana na stronie BIP Urzędu oraz w gminnej gazecie „Serwis Gminy Rudka” w marcu 2013 r.,
- na tablicach ogłoszeń w miejscowościach gminy oraz w sklepach udostępniono ulotkę informującą o nowym systemie gospodarowania odpadami,
- w maju i czerwcu zorganizowano trzy zebrania wiejskie w największych miejscowościach Gminy, na których wyjaśniano mieszkańcom zasady gospodarowania odpadami. [Dowód: akta kontroli str. 10-15]

Ustalone nieprawidłowości

Pomimo obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 2 pkt 9 nie udostępniono następujących informacji:

- a) danych o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy (art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a),
- b) informacji o miejscu zagospodarowania odbieranych odpadów (art. 3 ust. 2 pkt 9 lit b),
- c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (art. 3 ust. 2 pkt 9 lit c),
- d) informacji o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d i e).

Odnośnie nieudostępnienia wymaganych informacji Sekretarz Gminy złożył następujące wyjaśnienia:

- ad a) „informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne jest w trakcie przygotowywania. /.../ Proces ten wydłużył się ze względu na problemy z funkcjonowaniem zbiórki odpadów zawinione przez firmę Czyścioch. Ze względu na niepełne wywiązywanie się firmy ze swoich obowiązków, rozważane jest m.in. wypowiedzenie umowy. Jest to jedna z przyczyn opóźnienia”,
- ad b) „Gmina jeszcze nie posiada takich informacji. Firma, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ma obowiązek, zgodnie z umową przekazywać odpady do zakładu zagospodarowania przewidzianego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Informację o tym, który to jest zakład, firma przekaże nam w m-cu sierpniu br.”,

- ad c) informacja z firmy odbierającej odpady ma zostać przekazana w sierpniu,
- ad d) *„Punkt selektywnego zbierania odpadów jest w trakcie organizacji. Firma wywozowa nie dostarczyła jeszcze kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów. Niezwłocznie po uruchomieniu punktu mieszkańcy zostaną poinformowani o jego lokalizacji, godzinach otwarcia i zasadach funkcjonowania.”* [Dowód: akta kontroli str. 7, 15]

1.3. Na terenie Gminy nie funkcjonuje regionalna instalacja do przetwarzania odpadów. Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów został utworzony w Rudce, w miejscu, w którym wcześniej działał punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz elektrycznych i elektronicznych. Do 24 lipca 2013 r. firma CZYŚCIOCH, z którą Gmina podpisała umowę na odbiór odpadów, nie dostarczyła do Punktu pojemników i kontenerów specjalistycznych do selektywnej zbiórki odpadów. Zgodnie z umową pojemniki miały być udostępnione przez firmę 1 lipca 2013r. Z wyjaśnień Sekretarza Gminy Jerzego Gabrysiaka wynika, że obecnie punkt przyjmuje odpady wielkogabarytowe i elektryczne, zaś po dostarczeniu przez firmę Czyścioch kontenerów będzie przyjmował pozostałe odpady podlegające segregacji.

[Dowód: akta kontroli str. 8, 15]

1.4. W Gminie nie sporządzono pisemnej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Sekretarz Gminy Jerzy Gabrysiak wyjaśnił, że: *„Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie został przeprowadzona na bazie posiadanych wcześniej informacji oraz niezbędnych informacji uzyskanych przez pracowników gminy od mieszkańców oraz przekazanych przez firmy zajmujące się do tej pory wywozem odpadów w „starym” systemie. Analizę zawierającą m.in. koszty odbioru odpadów, ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów, liczbę zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy oraz faktyczną liczbę osób je zamieszkujących przeprowadzali wójt gminy, sekretarz gminy oraz kierownik referatu gospodarki komunalnej, drogownictwa i obrony cywilnej.”* Z wyjaśnień wynika też, że przed ustaleniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami oszacowano koszt obsługi systemu, w tym koszty osobowe zatrudnionych pracowników, koszt zakupu programu komputerowego oraz przewidywane koszty odbioru odpadów.

Zdaniem NIK sporządzenie na piśmie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g. jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w omawianym obszarze. Brak śladu rewizyjnego utrudnia bowiem ocenę rzetelności przeprowadzonej analizy. [Dowód: akta kontroli str. 8]

1.5. W kwietniu 2013 r. Urząd zakupił program GOMIG – Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy ver. 4.9 firmy ARISCO z Łodzi. W programie ewidencjonowano złożone przez mieszkańców deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Program posiadał też możliwość ewidencjonowania umów oraz sporządzania sprawozdań rocznych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, jednak z tych funkcji do zakończenia kontroli nie korzystano.

Wydatki Gminy na wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 6.617 zł. Zostały one poniesione w 2013 r. na zakup licencji na użytkowanie programu do zarządzania gospodarką odpadami w gminie (GOMIG-Odpady i GOMIG-Moduł Wymiarowy) – 5.664 zł oraz pokrycie kosztów szkoleń dwóch pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 953 zł.

[Dowód: akta kontroli, str. 16, 113]

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, organizację pracy związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

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

2.1. Stosownie do art. 4 ust. 1 i 3 u.c.p.g. Rada Gminy, po zaciągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, uchwaliła 19 marca 2013 r. regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (zwany dalej „regulaminem utrzymania czystości”), który został dostosowany do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami⁴. W regulaminie określono zasady utrzymania czystości i porządku w gminie, dotyczące wszystkich zagadnień wskazanych w art. 4 ust. 2 u.c.p.g.

[Dowód: akta kontroli str. 17-25]

Terminowo, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o zmianie u.c.p.g, podjęto uchwały, o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1 i art. 6r ust. 3 u.c.p.g, stanowiące prawo miejscowe w zakresie gospodarowania odpadami.⁵ I tak uchwałami Rady Gminy z 28 grudnia 2012 r.:

1. Ustalono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (zwanej dalej „deklaracją”), który obejmował objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a także zawierał informację o terminach i miejscu jej składania. Termin złożenia deklaracji określono na 28 lutego 2013 r.

W związku ze zmianą u.c.p.g.⁶, Rada Gminy 19 marca 2013 r. przyjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji, w której określono warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustalono w niej także wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji w odniesieniu do osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, a nie zamieszkałych na danej nieruchomości oraz przesunięto termin składania deklaracji do dnia 15 kwietnia 2013 r.

2. Określono szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W uchwale, zgodnie z dyspozycją art. 6r ust. 3 u.c.p.g., określono, że odpady, bez względu na ich ilość, będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców, ustalono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów.

3. Dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty. Ustalono następujące stawki liczone od mieszkańca nieruchomości:

- 14 zł w przypadku niesegregowania odpadów,
- 11 zł w przypadku zbiórki selektywnej,
- 9 zł w przypadku zbiórki selektywnej z gromadzeniem frakcji biodegradowalnej na nieruchomości.

W dniu 19 marca 2013 r. Rada Gminy zmieniła uchwałę, wprowadzając nowe stawki dla nieruchomości, na których zamieszkuje więcej niż 4 mieszkańców w wysokości odpowiednio: 11 zł, 9 zł i 8 zł.

Z wyjaśnień Sekretarza Gminy Jerzego Gabrysiaka wynika, że ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami kierowano się głównie ilością wytwarzanych na terenie gminy odpadów, liczbą mieszkańców, a także kosztami obsługi systemu, w tym kosztami osobowymi zatrudnionych pracowników, kosztem zakupu programu komputerowego oraz przewidywaną cenę uzyskaną w wyniku przetargu na wybór firmy odbierającej odpady. Z analiz Urzędu wynikało, że przed wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami większość mieszkańców posiadała pojemniki 120-litrowe i ponosiła kwartalne opłaty w wysokości 44,82 zł (odbierający odpady firma ASTWA) i 46,66 zł (odbierający firma MPO).

⁴ Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 uchwalono 21 czerwca 2012 r.

⁵ Wszystkie uchwały podjęto 7 grudnia 2012 r.

⁶ Wprowadzoną z dniem 6 marca 2013 r. ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie u.c.p.g. i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.).

4. Określono termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalono, że opłata będzie uiszczana co miesiąc, bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy Gminy lub gotówką w kasie Urzędu.
5. Ponadto określono górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy. Wyniosły one 60 zł za 1 m³ odebranych odpadów stałych, niesegregowanych i 40 zł za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie.
Wszystkie ww. uchwały weszły w życie w terminie wynikającym z art. 10 ust. 2 ustawy o zmianie u.c.p.g z 1 lipca 2011 r., tj. 1 lipca 2013 r.

[Dowód: akta kontroli str. 8, 15, 17-40, 114-115]

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym⁷ wszystkie wymienione uchwały Rady Gminy zostały przedłożone Wojewodzie Podlaskiemu w ciągu 7 dni od ich przyjęcia. Organ nadzoru nie wniósł do nich żadnych uwag w zakresie zgodności z prawem powszechnie obowiązującym. Uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Uchwały Rady Gminy w sprawie 1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 2) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 3) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zostały przekazane do regionalnej izby obrachunkowej („RIO”), jako organu właściwego - na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych⁸ - do rozpatrywania uchwał podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa. RIO nie zgłosiło uwag do przedstawionych uchwał.

[Dowód: akta kontroli str. 41]

2.2. Składane przez mieszkańców deklaracje były ewidencjonowane w programie komputerowym GOMIG. Z prowadzonego rejestru wynika, że do dnia 30 czerwca 2013 r. deklaracje złożyło 473 z 486 (97,3%) właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie. Sekretarz Gminy Jerzy Gabrysiak wyjaśnił, że: *„Wobec właścicieli, którzy złożyli deklaracje po terminie nie podejmowano żadnych działań. Wobec właścicieli, którzy nie złożyli deklaracji zostały wszczęte postępowania administracyjne które zakończą się wydaniem decyzji ustalającej wysokość opłaty. W przypadku wątpliwości co do danych zawartych w złożonych deklaracjach, osoby które je złożyły są wzywane do stawienia się w urządzie gminy, celem złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku ich niezłożenia, zostają wobec nich wszczęte postępowania mające na celu ustalenie opłaty.”*

Do zakończenia kontroli nie wydano żadnej decyzji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ze złożonych deklaracji wynika, że nieruchomości, których właściciele złożyli deklaracje, zamieszkuje 1529 osób, podczas gdy wg stanu na koniec 2011 r. Gmina liczyła 2.026 mieszkańców. Z wyjaśnień Sekretarza Gminy Jerzego Gabrysiaka wynika, że różnica ta wynika przede wszystkim z niewymeldowania się mieszkańców, którzy stale lub czasowo przebywają poza Gminą. Ponadto liczba mieszkańców wykazywana w deklaracjach będzie weryfikowana, w szczególności w oparciu o zaświadczenia i oświadczenia składane razem z deklaracjami, potwierdzające przebywanie mieszkańców danej nieruchomości poza granicami Gminy.

W związku z dyspozycją art. 132 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa⁹, wyłączającą wójta od załatwiania spraw z zakresu zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego dotyczących jego lub członków jego rodziny, Wójt Gminy zwrócił się do Samorządowego Kolegium

⁷ Dz. U. z 2013 r., poz. 594.

⁸ Dz. U. z 2012 r., poz. 1113.

⁹ Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.

Odwoławczego w Białymstoku o wyznaczenie organu właściwego do określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Wójta i członków jego rodziny. W dniu 12 czerwca 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku wyznaczyło Wójta Gminy Boćki jako organ właściwy.

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymagano podania imienia ojca składającego deklarację, tj. informacji niezwiązanej z zapewnieniem prawidłowego obliczenia wysokości opłaty. Z wyjaśnień Sekretarza Gminy Jerzego Gabrysiaka wynika, że pozwoliło to na identyfikację składających deklarację, gdyż wielu właścicieli nieruchomości w Gminie nosi to samo nazwisko.

[Dowód: akta kontroli str. 9, 26-32, 42-48]

2.4. Zgodnie z §2 uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w Gminie wyodrębniono następujące grupy odbieranych odpadów komunalnych:

- selektywnie zbierane: tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, szkło białe i kolorowe oraz makulatura,
- zmieszane,
- zielone,
- popiół lub żużel,
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Informacje o rodzajach odpadów zbieranych selektywnie oraz sposobie ich gromadzenia i przekazywania przedstawiono na spotkaniach z mieszkańcami Gminy, a także w ulotce, którą zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, tablicach ogłoszeń w Urzędzie i w miejscowościach Gminy oraz rozprowadzano w sklepach na terenie Gminy.

[Dowód: akta kontroli str. 15, 33-35]

2.5. Z badania ankietowanego, przeprowadzonego na próbie 14 interesantów Urzędu wynika, że mieszkańcy Gminy zostali właściwie poinformowani o zmianie sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z 14 ankietowanych osób:

- 12 było zadowolonych z jakości obsługi w urzędzie w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie (dwie osoby nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi),
- 5 osób stwierdziło, że nie posiada informacji o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych,
- żadna z ankietowanych osób nie wniosła uwag dotyczących wprowadzania nowego systemu gospodarowania odpadami.

[Dowód: akta kontroli, str. 49-76]

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Gminy w zakresie organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym uchwalania prawa lokalnego dotyczącego organizacji gospodarowania odpadami.

Ocena cząstkowa

3. Wybór podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Rudka został, zgodnie z dyspozycją art. 6d ust. 1 u.c.p.g., wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Przeprowadzona analiza postępowania wykazała, że:

- przygotowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rudka” zawierała elementy wymagane postanowieniami art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹⁰ (dalej „pzp”) oraz art. 6d ust. 4 pkt 1-5 u.c.p.g.;

Opis stanu faktycznego

¹⁰ Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

- przetarg został ogłoszony 17 maja 2013 r. Oferty złożyło trzech przedsiębiorców, z których wszyscy spełniali wymóg określony w art. 9c ust. 1 u.c.p.g, tj. byli wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego w Urzędzie. Żadna oferta nie została odrzucona;
- jedynym kryterium wyboru ofert była cena;
- żaden z wykonawców nie skorzystał ze środków ochrony prawnej przewidzianych w pzp;
- wybrany wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe CZYŚCIOCH – wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
- umowę z wykonawcą podpisano 10 czerwca 2013 r. Całkowitą wartość umowy zawartej na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. określono na 134.956 zł (brutto).

Z wyjaśnień Sekretarza Gminy Jerzego Gabrysiaka wynika, że nie wystąpiły żadne problemy ze zorganizowaniem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. [Dowód: akta kontroli str. 9, 77-111]

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Gminy związane z wyborem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

4. Ewidencjonowanie skarg skierowanych do kierownika jednostki kontrolowanej w zakresie spraw dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

Opis stanu faktycznego

Zgodnie z dyspozycją art. 254 kpa w Urzędzie prowadzono rejestr skarg i wniosków, w którym ewidencjonowano skargi w sposób umożliwiający ustalenie przebiegu i terminów załatwiania sprawy. W okresie od założenia rejestru (2 lipca 2002 r.) w rejestrze ujęto jedną skargę (w 2008 r.) – nie dotyczyła ona zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami.

Prowadzenie rejestru należało do obowiązków samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjnych i obsługi gminy. [Dowód: akta kontroli str. 112]

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie organizację ewidencjonowania skarg i wniosków wpływających do Urzędu.

IV. Uwagi i 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) udostępnienie na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wymaganych postanowieniami art. 3. Ust. 2 pkt 9 lit. a, b, c, d i e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 2) uwzględnienie w regulaminie organizacyjnym zadań związanych z gospodarowaniem odpadami realizowanych przez komórki Urzędu.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku.

¹¹ Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm.

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.

Białystok, dnia 2 sierpnia 2013 r.

Kontroler
Tomasz Suchowierski
Główny specjalista kontroli państwowej

DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli
z up. WICEDYREKTOR
Agata Ciupa