



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Kielcach

LKI.410.010.02.2016  
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.
Okres objęty kontrolą	Od 23 stycznia 2013 r. do 31 marca 2016 r oraz działania wcześniejsze, które miały wpływ na realizację badanych zadań, lub których efekty wystąpiły po 1 stycznia 2013 r., a także skutki działań ujawnione do dnia zakończenia kontroli.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach.
Kontrolerzy	1. Agnieszka Olejarz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/29/2016 z dnia 30 maja 2016 r. 2. Zbigniew Biegaj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/39/2016 21 czerwca 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce (dalej: WIOŚ).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Małgorzata Janiszewska, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (dalej: Inspektor). (dowód: akta kontroli str. 3)

## II. Ocena kontrolowanej działalności

**Ocena ogólna** Najwyższa Izba Kontroli ocenia<sup>1</sup> pozytywnie działalność WIOŚ w zakresie zapewnienia przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych.

**Uzasadnienie oceny ogólnej** W okresie objętym kontrolą WIOŚ przeprowadził 92 kontrole w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym 79 planowych i 13 doraźnych) w urzędach gmin, regionalnych instalacjach przetwarzających odpady komunalne (dalej: RIPOK) podmiotach prowadzących instalacje zastępcze i w gminnych jednostkach organizacyjnych odbierających odpady komunalne. Przeprowadzane kontrole realizowane były zgodnie z przyjętymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (dalej: GIOŚ) *Wytycznymi do przeprowadzania przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*<sup>2</sup>(dalej: Wytyczne GIOŚ z 2013 r., 2014 r. i 2015 r.). WIOŚ w ramach tzw. kontroli dokumentacyjnych przeprowadzał również weryfikację sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na tej podstawie wydano 23 decyzje administracyjne dotyczące wymierzenia kar pieniężnych z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania lub nieosiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami na kwotę 142,3 tys. zł.

Każdorazowo po przeprowadzonych kontrolach, w których stwierdzono nieprawidłowości WIOŚ kierował do kontrolowanych jednostek zarządzenia pokontrolne z żądaniem informacji o podjętych działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych naruszeń. W ocenie NIK brak kontroli sprawdzających uniemożliwia WIOŚ dokonania rzetelnej oceny realizacji przez gminy zarządzeń pokontrolnych.

<sup>1</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 250.

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego

#### 1. Planowanie i wykonywanie kontroli związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

Opis stanu faktycznego

W badanym okresie WIOŚ zaplanował<sup>3</sup> przeprowadzenie 92 kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>4</sup> (dalej: ucpg), w tym 45 kontroli w urzędach gmin oraz 47 kontroli w podmiotach prowadzących: RIPOK, instalacje zastępcze oraz dwie kontrole dotyczące segregacji odpadów i składowiska odpadów. W każdym roku do kontroli planowano urzędy gmin, które uprzednio nie były kontrolowane. (dowód: akta kontroli str. 4-21).

Na 2013 r. zaplanowano przeprowadzenie 22 kontroli, po 11 – w urzędach gmin oraz w RIPOK i zastępczych. Wszystkie kontrole zostały zrealizowane. (dowód: akta kontroli str. 4-21, 269, 554-557).

W 2014 r. i w 2015 r. wykonano zaplanowaną liczbę 48 kontroli dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, tj. odpowiednio 22 i 26 kontroli, w tym w urzędach gmin w każdym roku i u podmiotów prowadzących instalacje w 2014 r. po jedenaście kontroli oraz 15 – u podmiotów prowadzących instalacje i w gminnych jednostkach odbierających odpady w 2015 r. Na 2016 r. zaplanowano przeprowadzenie 22 kontroli (12 – w urzędach gmin i 10 – w podmiotach prowadzących instalacje), przy czym na dzień 31 marca 2016 r. nie przeprowadzono żadnej kontroli. (dowód: akta kontroli str. 4-21, 272-275, 407-411, 454-457).

W okresie objętym kontrolą WIOŚ przeprowadził 13 kontroli doraźnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: pięć – w 2013 r. dwie – w 2014 r. oraz po trzy – w 2015 r. i w I kwartale 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 89-122)

Przyczynami podjęcia sześciu kontroli były interwencje osób prywatnych, pięć kontroli prowadzono w wyniku zawiadomienia o zamiarze oddania inwestycji w oparciu o art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>5</sup>. Po jednej kontroli przeprowadzono na wspólny wniosek burmistrza i starosty z Sandomierza oraz w związku z realizacją wniosku GIOŚ w celu sprawdzenia gospodarowania odpadami na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. w Kunowie.

W siedmiu kontrolach nie potwierdzono zasadności interwencji, nie stwierdzono naruszeń przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami komunalnymi. W pozostałych kontrolach stwierdzono nieprawidłowości. Dotyczyły one m.in.:

- 1) Po zakończeniu kontroli w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich zarządzającym RIPOK (A, B, C). Inspektor skierował wystąpienie pokontrolne, w którym zalecono zaniechanie naruszeń, w związku z brakiem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu. Wskazano na prowadzenie niekompletnego zakresu monitoringu, brak świadectwa kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami;
- 2) W wyniku kontroli Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. w Kunowie stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów: lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów na czaszy składowiska, nieprawidłową klasyfikację odpadów. Wydano zarządzenie pokontrolne nakazujące podjęcie działań dotyczących zweryfikowania sposobu klasyfikacji odpadów oraz zmiany lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów;
- 3) W wyniku kontroli Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów stwierdzono nieprawidłowości dotyczące odstępstw od decyzji środowiskowej w zakresie sposobu odprowadzania ścieków oraz braku piezometru. W sprawie

<sup>3</sup> Plan na 2013 r. skorygowany po wprowadzeniu Wytycznych GIOŚ z 2013 r.

<sup>4</sup> Dz.U. z 2016 r. poz. 250.

<sup>5</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.

usunięcia nieprawidłowości skierowano pismo do Zakładu i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego;

- 4) W Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „Fart Bis” Sp. z o.o. w Kielcach, stwierdzono naruszenia związane z: niedotrzymaniem terminu przesłania rocznego sprawozdania dotyczącego odpadów do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za 2014 r., zbieraniem zmieszanych odpadów komunalnych wbrew ustawowemu zakazowi. Wskazano, że kontrolowany podmiot nie powiadomił Prezydenta Miasta Kielce o rozpoczęciu działalności w zakresie zbierania odpadów (zużyty sprzęt), nie sporządził i nie przedłożył do GIOŚ sprawozdań o masie zebranego i przekazanego do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W dniu 15 lipca 2015 r. skierowano do kontrolowanego podmiotu zarządzenie pokontrolne nakazujące likwidację stwierdzonych nieprawidłowości. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART BIS Spółka z o.o. w Kielcach w wyznaczonym terminie przekazało informację o podjętych działaniach służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu pokontrolnym naruszeń. WIOŚ w dniu 26 sierpnia 2015 r. wymierzył dla ww. przedsiębiorstwa karę pieniężną w wysokości 500 zł za nieterminowe sporządzenie i przekazanie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za 2014 r. Przeprowadzona w dniach 8-10 lutego 2016 r. w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „Fart Bis” Sp. z o.o. w Kielcach kontrola pozaplanowa potwierdziła wykonanie zaleceń sformułowanych w ww. zarządzeniu pokontrolnym. Stwierdzono natomiast naruszenie zasad selektywnej zbiórki odpadów wielogabarytowych. WIOŚ skierował do podmiotu ponownie zarządzenie pokontrolne. (dowód: akta kontroli str. 118-123-141)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Ocena cząstkowa**

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

## 2. Wykonywanie kontroli na wniosek marszałka województwa

Opis stanu  
faktycznego

W okresie od 1 stycznia do 15 lipca 2016 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, przed wydaniem zezwolenia lub zmianą zezwolenia dla instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, nie występował do WIOŚ z wnioskami o przeprowadzenie kontroli i wydanie opinii w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska. (dowód: akta kontroli str. 142-143)

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, korzystając z postanowień art. 41a ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach<sup>6</sup>, w I kwartale 2016 r., skierował do WIOŚ cztery wnioski o przeprowadzenie kontroli, przed wydaniem pozwolenia dla czterech firm w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ww. wnioski nie dotyczyły instalacji przetwarzania odpadów komunalnych<sup>7</sup>. WIOŚ zgodnie z dyspozycją zawartą we wnioskach Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przeprowadził kontrole w czterech firmach ubiegających się o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dla wszystkich kontrolowanych podmiotów WIOŚ wydał pozytywną opinię w przedmiocie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. (dowód: akta kontroli str. 144-193)

<sup>6</sup> Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.

<sup>7</sup> Auto Recykling Martyna Matusiak Chojne, JAS AUTO Bartłomiej Jas Strawczyn, AUTO-ZŁOM Karol Kasperek Skarżysko-Kamienna, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Dariusz Tkaczyk Klucko.

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli w związku z nieprzeprowadzaniem przez WIOŚ kontroli, w okresie od 1 stycznia do 15 lipca 2016 r. na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przed wydaniem zezwolenia lub zmianą zezwolenia odstępuje od oceny tego obszaru.

### 3. Wykonywanie kontroli w urzędach gmin

Opis stanu  
faktycznego

WIOŚ w latach 2013-2015, zgodnie z Wytycznymi GIOŚ na poszczególne lata przeprowadził 33 kontrole w urzędach gmin. W każdym roku kontrolą objęto 10% z ogólnej liczby gmin w województwie świętokrzyskim, tj. 11 gmin. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. WIOŚ również przeprowadził 11 kontroli w urzędach gmin. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył oceny przestrzegania przez kontrolowane gminy przepisów wynikających ze znowelizowanej ucpg, z uwzględnieniem oceny sprawności działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oceny działań systemu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości oraz wywiązywania się z obowiązków ustawowych przez kontrolowane gminy. Kontrolą objęto także realizację obowiązków osiągania przez gminy poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach. (dowód: akta kontroli str. 4-21, 192-268, 272-275)

WIOŚ w 2013 r., zgodnie z ogólnopolskim cyklem kontrolnym GIOŚ oraz obowiązującym Rocznym Planem Kontroli, przeprowadził kontrole w 11 gminach<sup>8</sup>, w tym w dwóch gminach Klimontów i Obrazów wchodzących w skład związku międzygminnego pn. Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, który przejął z 1 lipca 2013 r. wszystkie obowiązki wynikające z ww. ucpg<sup>9</sup>. Ze sporządzonego po przeprowadzonych kontrolach raportu dla GIOŚ wynika, że nie wszystkie kontrolowane gminy w ustawowym terminie do 31 stycznia 2013 r. uchwaliły regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (cztery gminy podjęły uchwały dotyczące przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie po obowiązującym terminie ustawowym, tj. gminy: Obrazów, Klimontów, Daleszyce Szydłów). Tylko część gmin skorzystała z możliwości podjęcia uchwał fakultatywnych w zakresie: pobierania opłat w drodze inkasa (5 gmin), odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (6 gmin), podziału na sektory (Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki), dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych (1 gmina). W raporcie stwierdzono ponadto, że spośród 11 skontrolowanych gmin:

- 10 osiągnęło wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Gmina Skalbierz nie prowadziła selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych;
- w sześciu gminach osiągnęto wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W pięciu gminach nie odbierano ww. odpadów;
- cztery gminy: Masów, Klimontów, Końskie, Daleszyce nie osiągnęły wymaganego poziomu<sup>10</sup> (tj. 75% ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2012 r.);
- wszystkie kontrolowane gminy zorganizowały przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- wszystkie gminy zgodnie z obowiązującym terminem, tj. do dnia 31 marca 2012 r. przesłały do WIOŚ roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z dyspozycją zawartą w Wytycznych GIOŚ z 2013 r.,

<sup>8</sup> Gminy: Masów w okresie 16-19.07.2013 r., Klimontów w okresie 22.07.-6.08.2013 r., Obrazów w okresie 31.07-6.08.2013 r., Szydłów w okresie 7-13.08.2013 r., Skalbierz w okresie 19-27.08.2013 r., Rytwiary w okresie 21.08-2.09.2013 r., Jędrzejów w okresie 20.08.5.09.2013 r., Końskie w okresie 28.08-10.09.2013 r., Daleszyce w okresie 30.08.-4.09.2013 r., Starachowice w okresie 16-23.09.2013 r. i Kielce w okresie 29-31.10.2013 r.

<sup>9</sup> Kielce, Starachowice, Jędrzejów, Końskie, Skalbierz, Daleszyce, Szydłów, Rytwiary, Obrazów, Klimontów, Masów.

<sup>10</sup> Odpowiednio: 123,4%, 87,56%, 104% 83,6%.

w sprawie partnersko-edukacyjnego charakteru kontroli przed podpisaniem protokołu z kontroli inspektorzy dokonywali instruktażu i pouczenia w zakresie zagadnień budzących zastrzeżenia lub uwagi. Główne zastrzeżenia dotyczyły osiąganego poziomu ograniczania ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania. Inspektorzy WIOŚ kierowali także spostrzeżenia na temat funkcjonującego od 1 lipca 2013 r. nowego systemu odbierania odpadów na terenie gmin m.in. z zakresu częstotliwości odbierania odpadów i wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców. Zgodnie z wytycznymi GIOŚ, w 2013 r. kontrole realizowano w III kwartale 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 193-209, 269-271, 554-557)

Ze sporządzonego raportu dla GIOŚ, po wykonanych w 11 gminach w 2014 r. kontrolach wynikało, m.in. że w okresie od stycznia 2012 r. do lipca 2013 r. rady wszystkich skontrolowanych gmin podjęły wymagane uchwały:

- określające nowe reguły gospodarowania i postępowania z odpadami komunalnymi;
- dotyczące wyboru metody naliczania opłaty za odbieranie odpadów, wielkości stawki, terminu i częstotliwości ponoszenia opłat, wzoru deklaracji, zakresu świadczenia usług odbierania odpadów oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.(dowód: akta kontroli str. 276)

W wyniku przeprowadzonych w 2014 r. kontroli w czterech gminach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- nie dokonano zmiany *Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy* w związku ze zmianą systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie przeprowadzono kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy, w pisanych do rejestru działalności regulowanej, nie dokonano corocznej analizy gospodarki odpadami (miasto Skarżysko-Kamienna kontrola w okresie 9-16.04.2014 r.).
- nie udostępniono na stronie internetowej urzędu informacji dotyczących miejsc zagospodarowania odpadów, osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (gminy: Nagłowice kontrola w okresie 7.04.-5.05.2014 r., Tuczepy kontrola w okresie 7-14.05.2014 r.),
- nie utworzono na terenie gminy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (gmina Stąporków kontrola w okresie 20-27.04.2014 r.).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami WIOŚ po upływie od siedmiu do 11 dni od podpisania protokołów z kontroli przekazał do trzech gmin zarządzenia pokontrolne zobowiązujące do podjęcia działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniach naruszeń. Do prezydenta miasta Skarżysko-Kamienna przesłał po zakończeniu kontroli wnioski o podjęcie działań zmierzających do realizacji w pełnym zakresie zadań własnych ustalonych dla samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z ucpg. W terminach wyznaczonych przez WIOŚ kontrolowane gminy przekazały informacje o podjętych działaniach służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniach naruszeń. (dowód: akta kontroli str. 276a-352)

Z ustaleń kontroli 11 gmin wynikało, że trzy gminy (Michałów, Łopuszno i Nowa Słupia) nie osiągnęły wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Inspektor wydał decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej dla Gminy Michałów w wysokości 1.156 zł, Gminy Łopuszno w wysokości 1.773 zł oraz Gminy Nowa Słupia w kwocie 2.229 zł. (dowód: akta kontroli str. 353-362)

Wszystkie ww. gminy, zgodnie z art. 9ze ust. 1 ucpg wystąpiły do WIOŚ z wnioskami o zawieszenie zapłaty wymierzonych kar pieniężnych w związku z podjęciem działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyn nałożenia kar naprawczych<sup>11</sup>. Inspektor

<sup>11</sup> Wnioski o zawieszenie kar pieniężnych: Nowa Słupia 24.11.2014 r., Michałów 24.11.2014 r. Nagłowice 24.11.2014 r.

przychylił się do ww. wniosków i postanowił zawiesić wymierzone kary do 30 kwietnia 2016 r. Korzystając z art. 9ze ust. 3 ww. ucpg gminy wystąpiły z wnioskami o umorzenie ww. kar pieniężnych, załączając zrealizowane programy naprawcze<sup>12</sup>. Inspektor w wyniku przeprowadzonych kontroli dokumentacyjnej, potwierdzającej, że zastosowane działania naprawcze przyniosły zamierzony skutek w postaci dotrzymania przez gminy wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w dniu 20 czerwca 2016 r. umorzył kary pieniężne dla ww. Gmin: Michałów, Łopuszno, Nowa. (dowód: akta kontroli str. 363-406)

W 2015 r. WIOŚ skontrolował jedną gminę miejską, dwie miejsko-wiejskie i osiem wiejskich<sup>13</sup>, Gminy te nie były kontrolowane w poprzednich latach. Kontrole zostały przeprowadzone po 15 kwietnia 2015 r., tj. po zakończeniu realizacji obowiązku sprawozdawczego w gminach. (dowód: akta kontroli str. 229-248, 407-411)

We wszystkich gminach terminowo zorganizowano przetargi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przesłano do WIOŚ roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 229-248)

W ośmiu<sup>14</sup> gminach stwierdzono nieprawidłowości, polegające na:

- nie weryfikowaniu w wystarczającym zakresie danych zawartych w kwartalnych sprawozdaniach,
- nie wzywaniu podmiotów, o których mowa w art. 9p ust. 1 ucpg do okazywania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zgodnie z art. 9p ust. 2 cytowanej ustawy. (dowód: akta kontroli str. 412)

Ponadto z przeprowadzonych ww. kontroli, wynika iż tylko Gmina Bodzechów nie osiągnęła poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W związku z powyższym Inspektor podjął decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej w wysokości 10.370 zł. Wójt Gminy Bodzechów wystąpił do WIOŚ z wnioskiem o zawieszenie zapłaty kary pieniężnej w związku z podjęciem działań naprawczych. Inspektor podjął decyzję o zawieszeniu kary pieniężnej do 30 kwietnia 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 437-444)

Ze sporządzonego raportu dla GIOŚ, po wykonanych w 2015 r. kontrolach wynika ponadto, że nie wszystkie gminy w terminie uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Gmina Gnojno zarówno regulamin jak i dwie uchwały obowiązkowe uchwaliła po terminie. Tylko część gmin skorzystała z możliwości podjęcia uchwał fakultatywnych w zakresie pobierania opłat w drodze inkasa, podziału na sektory odbioru odpadów, zróżnicowania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, warunków składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (dowód: akta kontroli str. 412)

Po upływie od dwóch do 16 dni od zakończenia kontroli WIOŚ przekazał dla ośmiu kontrolowanych jednostek zarządzenia pokontrolne zobowiązujące do podjęcia działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń.

Wszystkie gminy w wyznaczonym terminie przekazały informacje o podjętych działaniach dotyczących usunięcia stwierdzonych przez WIOŚ naruszeń. (dowód: akta kontroli str. 413-436)

W I półroczu 2016 r. z zaplanowanych do kontroli 12 gmin, WIOŚ przeprowadził kontrolę w 11 z nich. W trzech kontrolach (Smyków, Radoszyce i Pińczów) nie stwierdzono nieprawidłowości. Do pozostałych gmin w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości i naruszeń, w terminie od siedmiu do 17 dni od zakończenia kontroli, skierowano zarządzenia pokontrolne. Przed upływem terminu kontrolowane jednostki przekazały do WIOŚ informacje o podjętych działaniach w celu likwidacji stwierdzonych naruszeń. (dowód: akta kontroli str. 554-557)

<sup>12</sup> Nowa Słupia 4.05.2016 r., Michałów 17.03.2014 r. Łopuszno 4.05.2016 r.

<sup>13</sup> Sandomierz, Chęciny, Ożarów, Morawica, Górnio, Łączna, Złota, Sitkówka-Nowiny, Gnojno, Bodzechów i Słupia).

<sup>14</sup> Bodzechów, Morawica, Górnio, Złota, Słupia, Sitkówka-Nowiny, Ożarów i Gnojno.

W okresie objętym kontrolą WIOŚ wydał 13 zarządzeń pokontrolnych, w których skierował ogółem 19 zaleceń służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń. W wyznaczonym przez WIOŚ terminie jednostki kontrolowane udzieliły odpowiedzi o podjętych działaniach służących wyeliminowaniu wskazanych w trakcie prowadzonych kontroli naruszeń. Ustalono, że WIOŚ nie przeprowadzał kontroli sprawdzających realizację zarządzeń pokontrolnych, wydawanych po kontrolach gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. (dowód: akta kontroli str. 334-341, 342-352, 413-436, 470-473)

Inspektor Małgorzata Janiszewska wyjaśniła: *w przypadku kontroli gmin, gdzie wykazywano naruszenia, WIOŚ wydawał zarządzenia pokontrolne. Gmina przekazywała pisemną odpowiedź na zarządzenie pokontrolne, podpisaną przez przedstawiciela upoważnionego do jej reprezentowania – składania pisemnych oświadczeń. Tym samym zawarte w piśmie informacje o sposobie wykonania zarządzenia są traktowane, jako wiarygodne, tj. jako oświadczenia pisemne zgodne z prawdą. Taki sposób weryfikacji realizacji zarządzeń pokontrolnych został przyjęty za wystarczający i nie jest w sprzeczności z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 ze zm.) Przeprowadzenie rekontroli gmin w celu weryfikacji złożonych do WIOŚ pisemnych informacji o sposobie realizacji wydanych zarządzeń pokontrolnych nie jest technicznie możliwe, ponieważ cykl kontrolny zakłada kontrolę gmin na poziomie 10% w skali województwa, które wcześniej nie były kontrolowane. Włączenie dodatkowych, ponownych kontroli gmin, uszczupliłoby w znaczny sposób możliwości kontrolne Inspekcji w odniesieniu do pozostałych Zakładów. Inspekcja jest zobowiązana do realizacji planów kontroli sporządzanych zgodnie z wytycznymi GIOŚ wg przyjętych kryteriów planowania. Ze względu na ograniczone możliwości kadrowe, co zostało zawarte w oświadczeniu ŚWIOŚ z dnia 5 lipca 2016 r., z uwagi na fakt nałożenia na służby inspekcji ochrony środowiska kolejnych zadań w zakresie nadzoru, wynikających z wprowadzonej „ustawy śmieciowej”, a także szeroki zakres pozostałych zadań powierzonych Inspekcji Ochrony Środowiska, działania WIOŚ są ukierunkowane na realizację bieżącego planu pracy oraz rozpatrywanie licznych interwencji oraz wpływających zgłoszeń od organów i podmiotów korzystających ze środowiska o przeprowadzenie kontroli. Niezależnie od powyższego w ocenie WIOŚ, dodatkowym potwierdzeniem właściwej realizacji wydanych zarządzeń pokontrolnych jest osiąganie przez coraz większą liczbę gmin wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i budowlanych oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania w kolejnych latach.* (dowód: akta kontroli str. 545-553)

Wszystkie gminy z terenu województwa świętokrzyskiego przekazały do WIOŚ roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2015 w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczyły, tj. zgodnie z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. (dowód: akta kontroli str. 530-538)

Inspektor Małgorzata Janiszewska wyjaśniła: *inspektorzy WIOŚ zapoznając się z otrzymanymi sprawozdaniami niejednokrotnie, już po 1 kwietnia, wymieniali spostrzeżenia dot. ewentualności występowania nieprawidłowości w bezpośrednich kontaktach z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego (...). Ponadto wyjaśniła, że weryfikacja sprawozdań przez WIOŚ odbywa się po terminie złożenia sprawozdania przez marszałka, tj. po dniu 15 lipca. Po tym terminie uznaje się, że wykazane przez gminy poziomy (na podstawie sprawozdań i ich ewentualnych korekt) są docelowe i nie ulegną zmianie. Wykazane w sprawozdaniu poziomy porównywane są z poziomami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych<sup>15</sup>. W przypadku stwierdzenia, że weryfikowana gmina nie dotrzymała wymaganego poziomu, inspektor sporządza proceduralną adnotację z czynności kontrolnych (analiza przekazanych dokumentów – kontrola bez wyjazdu w teren), a następnie wszczyna postępowanie*

<sup>15</sup> Dz. U. z 2012 r. poz. 645.



w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w trybie art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (dowód: akta kontroli str. 539-541)

WIOŚ w wyniku tzw. kontroli dokumentacyjnych opartych na analizie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku ze stwierdzeniem nieosiągnięcia wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania lub nieosiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych w latach 2013-2014, wymierzył 23 kary pieniężne na ogólną kwotę 142.250 zł. Ustalono, że cztery gminy (Złota, Bałtów, Wojciechowice oraz Brody) wymierzona karę zapłaciły. W wyniku prowadzonego postępowania kontrolnego czterem gminom, w związku z zakończonym postępowaniem naprawczym nałożone kary pieniężne umorzono. Wobec 13 gmin, w związku z podjęciem postępowań naprawczych, decyzją Inspektora zawieszono płatność do 30 kwietnia 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 542-544)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi dotyczące  
badanej działalności

Zdaniem NIK, nieprzeprowadzanie kontroli sprawdzających przez WIOŚ po wydanych zaleceniach pokontrolnych uniemożliwia rzetelne dokonanie oceny realizacji przez gminy tych zaleceń.

**Ocena cząstkowa**

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

#### **4. Wykonywanie kontroli podmiotów prowadzących instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych**

Opis stanu  
faktycznego

W okresie objętym kontrolą w latach 2013-2016 (I kwartał) WIOŚ w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów ucpg oraz kontroli RIPOK, instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz dwóch innych podmiotów zajmujących się segregacją i składowaniem odpadów przeprowadził ogółem 37 kontroli planowanych, podmiotów prowadzących regionalne lub zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym także podmiotów odbierających odpady komunalne, w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi, ujętych w planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2012-2018 oraz kontroli gminnych jednostek organizacyjnych. (dowód: akta kontroli str. 558-561)

Zakres kontroli dotyczył sprawdzenia informacji ogólnych o RIPOK, w tym: rodzaju przetwarzanych odpadów z podaniem kodów, mocy przerobowej, ilości odpadów dopuszczonych do przetworzenia w ciągu roku, rzeczywistej ilości odpadów przetworzonych. W wytycznych określono czynności kontrolne dla każdego typu instalacji funkcjonujących

w ramach RIPOK, w tym: instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (instalacje MBP), instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów, instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Kontrolą objęto także instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu. (dowód: akta kontroli str. 193-268)

Zgodnie z Wytycznymi GIOŚ na kolejne lata, w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego badaniami kontrolnymi, WIOŚ w latach 2013-2015 obejmował każdorazowo wszystkie RIPOK funkcjonujące w ramach Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego. W protokołach z przeprowadzanych kontroli wskazywano na powstałe naruszenia i nieprawidłowości. Z przeprowadzonych 33 kontroli RIPOK oraz zastępczych instalacji funkcjonujących w ramach planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego w 30 WIOŚ przedstawił w przesłanych zarządzeniach pokontrolnych 45 naruszeń nakazując ich usunięcie. W pięciu podmiotach kontrolowanych nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości. (dowód: akta kontroli str. 562-574)

Z analizy losowo wybranych 10 kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w podmiotach odbierających odpady komunalne, składowiskach lub podmiotach prowadzących instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych<sup>16</sup>, wynikało, że zakres kontroli dotyczył sprawdzania przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, przetwarzania odpadów, sprawdzania realizacji zadań przez RIPOK.

W zarządzeniach pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości:

- naruszenia pozwolenia zintegrowanego, przekroczenie dopuszczalnej ilości do wytworzenia w skali roku odpadów o kodzie 191209,
- zaniedbania eksploatacyjne (brak systematycznego opróżniania zbiornika na odcieki),
- deponowanie niesegregowanych odpadów komunalnych na czaszy składowiska,
- prowadzenie w sposób nierzetelny ewidencji odpadów,
- brak właściwego nadzoru nad sposobem realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- brak właściwego nadzoru nad sposobem realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- nierzetelnie sporządzane sprawozdania kwartalne przekazywanych do Gmin,
- bez wymaganego pozwolenia prowadzono przetwarzanie odpadów, naruszono warunki posiadanego pozwolenia zintegrowanego w zakresie prowadzonego przetwarzania odpadów oraz postępowania z odciekami składowiskowymi,
- niewłaściwie prowadzono proces mechanicznego przetwarzania odpadów oraz uchybienia w eksploatacji składowiska odpadów (niewystarczająca warstwa przesypek, częściowy brak odpowiedniego formatowania i umacniania skarp składowiska, niewykazywania emisji gazu składowiskowego).

W trakcie przeprowadzonych kontroli inspektorzy WIOŚ wymierzili cztery kary pieniężne na ogólną kwotę 1.500 zł. W dwóch kontrolowanych przedsiębiorstwach nie przestrzegano warunków posiadanego zezwolenia, również w dwóch kontrolowanych podmiotach w sposób nierzetelny prowadzono ewidencję odpadów komunalnych. Dla dwóch podmiotów inspektorzy WIOŚ udzielili pouczeń w ww. sprawach.

Ponadto dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Staszowie za przetwarzanie odpadów komunalnych w procesie R12 bez wymaganego zezwolenia Inspektor wymierzyła karę pieniężną w wysokości 1.000 zł. oraz za transport odpadów o kodach 190814 i 19 0802 bez wymaganego zezwolenia, co potwierdzono w trakcie przeprowadzanej kontroli w Zakładzie Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT Lucjan Swatek w Solcu-Zdroju Inspektor wymierzyła karę pieniężną w wysokości 2.000 zł. (dowód: akta kontroli str. 575-714)

W okresie objętym kontrolą inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrole planowe w dwóch gminnych jednostkach organizacyjnych odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. Samorządowym Zakładzie Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie oraz Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łopusznie. W ww. kontrolach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie wyliczono poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, brak było informacji o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania Kontrolowana jednostka nie wyliczała poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie – składowisko odpadów „Kepny Ług”(III kw. 2013 r.), REMONDIS Sp. z o.o. Ostrowiec Św. Instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów (II półrocze 2014 r.), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminna –Składowisko odpadów komunalnych Pociuszka Staszów (III kw. 2014 r.), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie – składowisko odpadów (IV kw.2014 r.), PPHU „TAMAX” Tadeusz Cieślak zbieranie i przetwarzanie odpadów (I kw. 2015 r. „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna Sitkówka Nowiny zbieranie i przetwarzanie odpadów (I kw. 2015 r.), „TONSMEIER WSCHÓD” Zakład Segregacji Odpadów Skarżysko-Kam (II kw. 2015 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych Dobrowodzie Busko-Zdrój (III kw. 2015 r.), „ENERIS” zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych Kielce (III kw. 2015 r.), „HYDROSVAT” Lucjan Swatek odzyskiwanie, zbieranie i transport odpadów komunalnych Solec-Zdrój (IV kw. 2015 r.)

<sup>17</sup> Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.

W drugim Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Antonielowie Gmina Łopuszno, stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły niesporządzania w latach 2012-2014 i nieprzekazywania sprawozdań kwartalnych do gminy Łopuszno, niewyliczania osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami WIOŚ przekazał jednostkom kontrolowanym zarządzenia pokontrolne. W wyznaczonym terminie jednostki kontrolowane poinformowały WIOŚ o realizacji zaleceń pokontrolnych. (dowód: akta kontroli str. 57-66, 715-739)

Z analizy losowo wybranych 10 przeprowadzonych kontroli, w tym trzech dotyczących instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych<sup>18</sup>, dwóch kontroli dotyczących przetwarzania odpadów zielonych i innych odpadów<sup>19</sup>, trzech kontroli podmiotów prowadzących instalację składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych<sup>20</sup> oraz dwóch kontroli dotyczących instalacji zastępczych<sup>21</sup> wynika, że wszystkie kontrole realizowano w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli RIPOK dotyczyły m.in. niewłaściwej lokalizacji instalacji do mechanicznej obróbki odpadów, niewłaściwie prowadzonej ewidencji odpadów pozostających w wyniku przetwarzania na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, naruszania warunków pozwolenia zintegrowanego, klasyfikowania odpadów komunalnych. Za prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem faktycznym, dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie zastosowano sankcje w postaci mandatu karnego w kwocie 200 zł. Natomiast za nieprzesłanie do WIOŚ sprawozdania z monitoringu składowiska za 2014 r., nieprawidłowe wypełnienie karty ewidencji dla odpadów biodegradowalnych, brak karty ewidencji dla odpadów o kodzie 190503 dla Zakładu Usług Komunalnych CELINY – Składowisko w Przededworze, w trakcie kontroli nałożono mandat karny w wysokości 500 zł oraz udzielono pouczenia. (dowód: akta kontroli str. 740-790, 822-852)

Z losowo wybranych dwóch kontroli dotyczących podmiotów zarządzających instalacjami wyznaczonymi w planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2012-2018 jako instalacje do zastępczej obsługi regionów w przypadku, gdy RIPOK uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, wynika, że w przeprowadzonych kontrolach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- „EKO” Patrycja Skowronek składowisko odpadów w Skrzypowie: monitoring składowiska był prowadzony nie w pełnym zakresie oraz z mniejszą niż wymagana częstotliwością, wskazano również na naruszenie warunków pozwolenia, stwierdzając, że odpady nie były odpowiednio zagęszczane oraz nie były przykryte warstwą izolacyjną. W trakcie kontroli nałożono mandat karny w kwocie 300 zł. Po upływie 25 dni od zakończenia kontroli WIOŚ skierował zarządzenie pokontrolne zobowiązując podmiot do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Za nie przesłanie informacji o realizacji zarządzenia pokontrolnego jednostka kontrolowana została ukarana mandatem 400 zł. (dowód: akta kontroli str. 853-870)
- „EKOM” Maciejczyk Sp. jawna w Nowinach stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: nie prowadzenia monitoringu składowiska w pełnym zakresie, nie przysyłania sprawozdań z monitoringu składowiska do WIOŚ, naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie sposobu magazynowania zbieranych odpadów oraz

<sup>18</sup> Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”, Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki „Janczyce, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Kielce.

<sup>19</sup> Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie, Zakład Usług Komunalnych „Celiny” Sp. z o.o. Piekosów – Kompostownia Przededworze Micigózd

<sup>20</sup> Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Końskich, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie – Składowisko odpadów komunalnych „Pocieszka” i Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie – Składowisko w miejscowości Grzybów.

<sup>21</sup> Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Busko Zdrój (RIBOK w Dobrowodzie) i „EKOL” Patrycja Skowronek w Kielcach (Składowisko Odpadów w Skrzypowie).

formowania czaszy. Stwierdzono również, że część studzienek odgazowujących została zniszczona, waga była niesprawna, częściowo zdemolowana. W trakcie kontroli za naruszenie warunków posiadanego pozwolenia zintegrowanego wymierzono karę 500 zł. oraz za nieprzesyłanie sprawozdań z monitoringu składowiska również wymierzono karę w kwocie 500 zł. W 30 dniu po podpisaniu protokołu kontroli WIOŚ przesłał jednostce kontrolowanej zarządzenie pokontrolne zobowiązując jednostki do podjęcia działań w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości. W wyznaczonym terminie „EKOM” Jarosław Maciejczyk Sp. jawna w Nowinach udzieliła informacji o podjętych działaniach w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości. Jednocześnie wystąpiono do WIOŚ o przedłużenie terminu usunięcia odpadów nagromadzonych wokół sortowni do dnia 31 grudnia 2015 r., na co firma uzyskała zgodę. WIOŚ o przeprowadzonej kontroli w dniu 30 listopada 2015 r. poinformował Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego wskazując na najistotniejsze nieprawidłowości. (dowód: akta kontroli str. 871-896)

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wystąpił do WIOŚ z prośbą o przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów w Sielcu Biskupim gmina Skalbierz zarządzanego przez „EKOM” Maciejczyk Sp. jawna. W uzasadnieniu podano, że kontrola jest niezbędna przed wydaniem przez marszałka decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie ww. obiektu. (dowód: akta kontroli str. 897)

WIOŚ w dniach 1-22 czerwca 2016 r. z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadził na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego kontrolę składowiska odpadów w Sielcu Biskupim w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: przyjmowano odpady do składowania pomimo przekroczenia rzędnej składowania na znacznej powierzchni czaszy składowiska, brak pomiarów, w badaniach monitoringowych, emisji gazu składowiskowego i osiadania czaszy, sprawozdanie za 2015 r. przesłano po terminie, zarządzenie pokontrolne nie zostało w pełni zrealizowane, nie przekazano informacji o realizacji zarządzenia dotyczącego usunięcia odpadów. W trakcie kontroli wymierzono dwa mandaty po 500 zł i udzielono pouczenia. (dowód: akta kontroli str. 898-904)

W dniu 4 lipca 2016 r. WIOŚ przekazał zarządzenie pokontrolne dla jednostki kontrolowanej zalecając zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na czaszy w związku z przekroczeniem rzędnej składowania określonej w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, usunięcia i wywiezienia z terenu składowiska odpadów nagromadzonych w przyzmacach w rejonie zdemontowanej linii sortowniczej, prowadzić na bieżąco monitoring składowiska odpadów w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. WIOŚ wyznaczył termin odpowiedzi na ww. zarządzenie pokontrolne na dzień 1 sierpnia 2016 r. O przeprowadzonej kontroli powiadomiono Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu marszałkowskiego. (dowód: akta kontroli str. 905-907).

WIOŚ w okresie objętym kontrolą nie wydawał decyzji wstrzymujących działalność posiadacza odpadów, w trybie art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach kierując się stopniem zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi, w związku z nie stwierdzeniem przesłanek pozwalających na podjęcie takich decyzji.

WIOŚ nie wydawał również w drodze decyzji zakazu wykonywania działalności dla gminnej jednostki organizacyjnej na okres 3 lat. (dowód: akta kontroli str. 908-909)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Ocena cząstkowa**

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

## IV. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>22</sup>, 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 Kielcach.

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 uwagi 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.

Kielce, dnia lipiec 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Kielcach

Wicedyrektor  
Tadeusz Mikołajewicz

Kontrolerzy:  
Agnieszka Olejarz  
główny specjalista kontroli państwowej

.....  
*Podpis*

.....  
*Podpis*

Zbigniew Biegaj  
główny specjalista kontroli państwowej

.....  
*Podpis*

---

<sup>22</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm.