



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU – 4101-07-01/2013

P/13/018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

ul. Okopowa 7, 20-022 Lublin

T +48 81 461 31 20, F +48 81 461 31 11

llu@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-112, 20-001 Lublin 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/13/018 Przygotowanie wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
<i>Kontroler</i>	Paweł Szymanek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 85628 z 2 lipca 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
<i>Jednostka, w której przeprowadzono kontrolę</i>	Urząd Miasta Puławy (zwany dalej: „Urzędem”), ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy
<i>Kierownik jednostki</i>	Janusz Grobel, Prezydent Miasta Puławy

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ przygotowanie i wdrożenie przez Gminę nowego systemu gospodarki odpadami².

Uzasadnienie oceny ogólnej

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

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

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieuregulowaniu w formie aktu prawa miejscowego sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów. Nie miała ona jednak zasadniczego wpływu na wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami i nie spowodowała obniżenia oceny ogólnej.

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

² Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

Opis stanu faktycznego

Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach³ (dalej: „u.c.p.g.”) przypisano Wydziałowi Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych⁴. Realizowało je trzech pracowników (w tym kierownik Wydziału), którzy posiadali odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie (dwóch z nich - wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, natomiast kierownik – wykształcenie wyższe prawnicze). Ich faktyczne obowiązki znajdowały odzwierciedlenie w zakresach czynności.

W trakcie kontroli NIK Prezydent Miasta Puławy uszczegółowił zakres zadań przypisanych Wydziałowi Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych, dostosowując zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu w tej części do faktu powierzenia przez Radę Miasta Puławy Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach (dalej: „ZUK Sp. z o.o.”) realizacji zadań w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi⁵. W wyniku wprowadzonych zmian, od 18 lipca 2013 r., Wydział ten w szczególności administruje systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, nadzoruje realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, nadzoruje i kontroluje realizację umów zawartych z ZUK Sp. z o.o., dotyczących powierzenia zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Puławy (dalej: „Miasto”), tworzy warunki funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów, a także prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

(dowód: akta kontroli str. 3-43)

Zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, powierzone ZUK Sp. z o.o. (podmiot ze 100% udziałem Miasta) obejmowały:

- wykonywanie obowiązkowego zadania własnego w zakresie utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta Puławy⁶, obejmującego w szczególności: zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów; zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz

³ Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.

⁴ Zarządzenie nr 40/2012 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2011 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Puławy.

⁵ Zarządzenie nr 28/2013 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2011 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Puławy.

⁶ Uchwała nr XXXI/329/13 Rady Miasta Puławy z dnia 7 marca 2013 r., zmieniona uchwałą nr XXXIII/359/13 Rady Miasta Puławy z dnia 25 kwietnia 2013 r.

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. W dniu 10 maja 2013 r. Miasto zawarło z ZUK Sp. z o.o. umowę wykonawczą, w której określono sposób wykonywania powierzonego zadania, w tym zakres uprawnień i obowiązków stron. Realizacja zadania została powierzona na 10 lat;

- załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej⁷ m.in. w zakresie: przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; określania w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości tej opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych; określania w drodze decyzji wysokości zaległości z tytułu opłaty; wydawania decyzji nakazujących wykonanie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; dokonywania czynności sprawdzających; korygowania bądź zwracania się do składającego deklarację o jej skorygowanie; żądania złożenia wyjaśnień co do poprawności deklaracji; dokonywania oględzin lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu, za zgodą właściciela nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi z deklaracji; prowadzenia czynności windykacyjnych; rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zaległości, a także kontrolowanie w terenie realizacji obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Upoważnienia w ww. zakresie udzielono Zarządowi ZUK Sp. z o.o. na okres 10 lat od dnia wejścia w życie uchwały. Podstawą powierzenia ZUK tych zadań był art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym⁸. W dniu 7 maja 2013 r. Miasto zawarło z ZUK Sp. z o.o. umowę wykonawczą, przedmiotem której było określenie sposobu wykonywania powierzonych Spółce zadań;
- zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa przez wskazanych pracowników ZUK Sp. z o.o.⁹.

(dowód: akta kontroli, str. 44-61)

W kontrolowanym okresie Urząd prowadził działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Działania te rozpoczęły się we wrześniu 2012 r. i polegały na:

- dystrybucji do wszystkich gospodarstw domowych ulotek o nowym systemie gospodarowania odpadami oraz poradnika na temat gospodarowania odpadami i zasad segregacji, a także rozpowszechnianiu informacji o zaletach segregacji odpadów w formie plakatów zamieszczanych na tablicach ogłoszeń, słupach informacyjnych i w autobusach miejskich,
- utworzeniu strony internetowej programu „Puławy Czysta Gmina”, na której zamieszczano informacje dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, materiały informacyjno-edukacyjne (w tym na temat zasad segregacji odpadów), porady i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, akty prawne regulujące zagadnienia związane z odpadami komunalnymi (ustawy oraz uchwały Rady Miasta Puławy), filmy informacyjne (w tym dot. zasad segregacji

⁷ Uchwała nr XXXI/330/13 z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 2169).

⁸ Dz. U. z 2013 r. poz. 594.

⁹ Uchwała nr XXXIV/361/13 z dnia 23.05.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 2949).

i odbioru odpadów komunalnych), deklaracje wraz z wzorami ich wypełnienia, a także harmonogram odbioru odpadów,

- zorganizowaniu spotkania dla spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych w celu konsultacji projektów uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w późniejszym okresie kolejnego spotkania w celu przedstawienia założeń nowego systemu oraz prawidłowego sposobu wypełniania deklaracji,
- produkcji i emisji w lokalnej telewizji filmu informacyjnego na temat zmian związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami, filmu dotyczącego obowiązków właścicieli nieruchomości (m.in. złożenie deklaracji), a następnie filmu informacyjno-edukacyjnego o zasadach odbioru i segregacji odpadów,
- zorganizowaniu dla mieszkańców konkursu wiedzy o postępowaniu z odpadami,
- zorganizowaniu 5 spotkań informacyjnych dla wszystkich pracowników Urzędu,
- utworzeniu w Urzędzie „Centrum Gospodarki Odpadami” do obsługi mieszkańców w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- informowania mieszkańców o nowych obowiązkach (w tym o miejscu, terminie i podmiocie zobowiązaniem do złożenia deklaracji) w lokalnej prasie oraz przez radiowęzeł Zakładów Azotowych Puławy SA.

(dowód: akta kontroli str. 67-69, 230-231)

Zarządzeniem Nr A/115/2013 z dnia 2 maja 2013 r. Prezydent Miasta Puławy ogłosił również otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego pod nazwą *Przygotowanie kampanii edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta w ramach Programu „Puławy Czysta Gmina”*. Ustalono m.in., że zadanie musi być realizowane w placówkach oświatowych na terenie Miasta (co najmniej trzy przedszkola i trzy wybrane szkoły podstawowe, dwie gimnazjalne i jedna średnia). Określono też formy realizacji zadania i zakres tematyczny obejmujący m.in. zagadnienia związane z selektywną zbiórką odpadów. Umowa na realizację zadania została zawarta z wyłonionym wykonawcą 5 czerwca 2013 r. Termin przeprowadzenia kampanii upływa 31 października 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 70-78)

Miasto wywiązało się z obowiązku udostępnienia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a-e) u.c.p.g. Nie wszystkie informacje były jednak łatwo dostępne dla mieszkańców z uwagi na ich rozmieszczenie w różnych dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu¹⁰. W trakcie kontroli NIK zostały one podane na stronie internetowej w sposób czytelny i łatwiejszy do odszukania dla mieszkańców.

¹⁰ Wg stanu na 8 lipca 2013 r. informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne podana była jako ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego. Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów oraz informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania podana była w „Planie gospodarki odpadami komunalnymi gminy Miasto Puławy na lata 2009-2010” oraz w „Programie Ochrony Środowiska dla gminy Miasto Puławy na lata 2012-2015”. Wymagane informacje na temat punktów selektywnego zbierania odpadów podane były częściowo w ulotkach informacyjnych opublikowanych na stronie internetowej „Puławy Czysta Gmina”, a częściowo w opublikowanej tam uchwale nr XXVII/281/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2012 r.

Obowiązek informacyjny realizowano również poprzez dystrybucję do wszystkich gospodarstw domowych ulotek informacyjnych, broszur zawierających informacje o sposobach postępowania z odpadami, harmonogramów zawierających terminy odbioru odpadów wraz z oznaczeniem firm realizujących to zadanie, a także w formie plakatów informacyjnych, filmów emitowanych w lokalnej telewizji, informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz informacji sms.

(dowód: akta kontroli str. 79, 170-187)

Miasto objęło systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

W uchwale nr XXVII/281/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów¹¹ Rada Miasta wyznaczyła lokalizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej: „PSZOK”). Utworzenie, utrzymanie i obsługę punktu powierzono (na 10 lat) ZUK Sp. z o.o. w drodze umowy wykonawczej na wykonywanie niektórych zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku. Punkt został utworzony z dniem 1 lipca 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 53-55)

Według uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” (WPGO)¹² w Regionie Puławy istnieje regionalna instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych prowadzona przez ZUK Sp. z o.o. W Regionie Puławy nie funkcjonuje regionalna instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. Potrzeby Regionu zaspokojone są przez instalacje zastępcze (m.in. Zakład Usług Komunalnych w Puławach).

Elementy analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, wskazane w art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g., znalazły się w opracowanych we wrześniu 2012 r. na zlecenie Miasta „Wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej u.c.p.g. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Miasto Puławy”. Zlecenie opracowania ww. dokumentu nastąpiło na podstawie umowy z 7 maja 2012 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły na 30.750 zł. Opracowane „Wytyczne” zostały przekazane Zespołowi ds. opracowania koncepcji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta, składającemu się z pracowników Urzędu, przedstawicieli Rady Miasta Puławy oraz przedstawicieli puławskich spółdzielni mieszkaniowych.

W ramach „Wytycznych” dokonano analizy istniejącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Miasto Puławy, a także analiz dotyczących różnych rozwiązań (wariantów, opcji) w zakresie: objęcia odbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, podziału gminy na sektory gospodarowania odpadami, odbierania bądź odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano również wyboru preferowanego wariantu gospodarki odpadami w Mieście i dokonano jego charakterystyki obejmującej zagadnienia związane z gromadzeniem odpadów, odbiorem i ich transportem, punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zagospodarowaniem odpadów. „Wytyczne” zawierały również analizę ekonomiczno-finansową, obejmującą m.in.

¹¹ Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 563.

¹² Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 2590 ze zm.

koszty funkcjonowania systemu, a także wzory uchwał niezbędnych do podjęcia przez Radę Miasta.

(dowód: akta kontroli str. 80-120, 166)

Prezydent Miasta Puławy wyjaśnił, że „(...) przewidziany w art. 3 ust. 2 pkt 10 obowiązek analityczny nie został w ustawie bliżej skonkretyzowany co do formy ani terminu. Z ustawy wiadomo jedynie tyle, że gminy dokonując analiz muszą wziąć pod uwagę elementy wskazane w kolejnych literach tego punktu. Zgodnie z przytoczonym przepisem prawa analizę na zlecenie gminy przygotowuje ZUK Sp. z o.o. w Puławach zgodnie z Umową wykonawczą nr 207.2013.NK na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Analiza zostanie przygotowana najwcześniej po kilku miesiącach funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ dopiero wtedy możliwe będzie określenie rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę związanych z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów, a także ilości odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy Miasto Puławy.

(dowód: akta kontroli, str. 170-178)

Powołany przez Prezydenta Miasta Puławy Zespół ds. opracowania koncepcji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi¹³, w dniu 21 sierpnia 2012 r.: dokonał wyboru jednego z wariantów przedstawionych przez wykonawcę „wytycznych”, zarekomendował aby nie obejmować systemem nieruchomości niezamieszkałych, nie dzielić Miasta na sektory i ogłosić przetarg na odbiór odpadów ze wskazaniem zagospodarowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach. Zespół określił też zakres usług dodatkowych, a także zarekomendował naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

(dowód: akta kontroli, str. 122-126)

Przed ustaleniem przez Radę Miasta stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd nie przeprowadzał analizy ich wysokości w odniesieniu do opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości na rzecz dotychczasowych odbiorów odpadów.

Prezydent Miasta Puławy wyjaśnił, że: „(...) gospodarowanie odpadami ma szerszy zakres przedmiotowy od usług polegających tylko na odbiorze odpadów. Znajduje to odzwierciedlenie w wysokości stawek opłat. W porównaniu do opłaty, czy raczej ceny za usługę odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości na rzecz dotychczasowych odbiorców odpadów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymierzona jest od szerokiego zakresu usług (zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów, nadzór nad takimi działaniami i miejscami unieszkodliwiania odpadów). (...) Z tych powodów porównywanie (analizowanie) wysokości dotychczasowych opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości na rzecz dotychczasowych odbiorców odpadów i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowym systemie nie jest możliwe”.

(dowód: akta kontroli str. 170-178)

¹³ Zarządzenie nr A/227/2011 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Miasto Puławy oraz zarządzenie zmieniające nr A/221/2012 z dnia 7 listopada 2012 r.

Stawki opłat ustalono w oparciu o sporządzoną przez podmiot zewnętrzny „Analizę kosztów funkcjonowania systemu transportu i zagospodarowania odpadów dla Miasta Puławy”, która uwzględniała koszty zbiórki i transportu odpadów, koszty zagospodarowania odpadów na składowisku, koszty administracyjne systemu oraz koszty PSZOK. Analiza ta uwzględniała w szczególności wybrane wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki jednostkowe nagromadzenia odpadów, opłaty środowiskowe, szacowane koszty odbioru odpadów, odległość od instalacji zagospodarowania odpadów, charakterystykę strumienia odpadów, zakładaną gęstość odpadów, zakładaną efektywność selekcji odpadów, prognozę demograficzną, prognozę odpadów komunalnych.

(dowód: akta kontroli str. 160-162, 170-178)

W 2012 r. Miasto zakupiło licencję obejmującą prawo do użytkowania kolejnych modułów posiadanego od 2006 r. oprogramowania GOMIG-Odpady, wspomagających zarządzanie nowym systemem gospodarki odpadami, m.in. w zakresie ewidencjonowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ewidencji właścicieli nieruchomości, jak również generowania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q u.c.p.g. Dnia 11 kwietnia 2013 r. Gmina przekazała licencję uprawniającą do korzystania z ww. oprogramowania do ZUK Sp. z o.o. Oprogramowanie użytkowane w Urzędzie na podstawie odrębnej licencji pozwala zaś na podgląd danych ewidencjonowanych przez ZUK Sp. z o.o. w poszczególnych modułach systemu GOMIG, w szczególności w zakresie operacji wymiarowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ewidencji deklaracji i ewidencji właścicieli nieruchomości. Oprogramowanie umożliwia też ewidencję sprawozdań składanych przez przedsiębiorców, generowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q u.c.p.g., a także prowadzenie ewidencji umów, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3 u.c.p.g.

(dowód: akta kontroli str. 127-128)

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. w związku z przygotowaniem do nowego systemu odbioru odpadów komunalnych Miasto poniosło wydatki w łącznej kwocie 675.746 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarowania odpadami 252.147 zł, szkolenia 5.339 zł, działania informacyjne i edukacyjne 73.250 zł, analizy 30.750 zł, PSZOK 300.000 zł oraz oprogramowanie wspomagające zarządzanie nowym systemem 14.260 zł.

(dowód: akta kontroli str. 134)

Wprowadzając nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Miasto korzystało ze wsparcia Ministerstwa Środowiska w postaci szkolenia prowadzonego przez pracowników Ministerstwa, materiałów, poradników, interpretacji, wskazówek publikowanych na stronie internetowej Ministerstwa, ulotek i plakatów informacyjno-edukacyjnych, filmów informacyjnych dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami, a także porad w zakresie postępowania z odpadami publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa.

(dowód: akta kontroli str. 170-178)

Kierownik Wydziału Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych Urzędu wyjaśniła, że najczęstsze trudności z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dotyczyły wątpliwości, co do interpretacji i stosowania znowelizowanych przepisów u.c.p.g., a także poziomu społecznej wiedzy co do wagi problemu prawidłowego zagospodarowania odpadów domowych (potrzeba większego zaangażowania Ministerstwa Środowiska w kampanię edukacyjno-

informacyjną ukierunkowaną na zmiany mentalnościowe i kulturowe w społeczeństwie z uwagi na „rewolucyjny” charakter wprowadzonych zmian).

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych ZUK Sp. z o.o. poinformowała zaś, że Spółka nie napotkała większych trudności przy wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Problemy z dotarciem do wszystkich właścicieli nieruchomości z deklaracjami oraz późniejszym ich przyjmowaniem były na bieżąco rozwiązywane. Błędy, które pojawiły się w deklaracjach zostały wyjaśnione i skorygowane przez osoby je składające.

(dowód: akta kontroli str. 168-169, 188-191)

W latach 2012-2013 (I półrocze) pracownicy Urzędu zajmujący się zagadnieniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi uczestniczyli łącznie w dziewięciu szkoleniach, których tematyka obejmowała: przygotowanie do przejęcia obowiązków w zakresie odpadów komunalnych, wdrażanie i zasady funkcjonowania systemu w gminach, przepisy prawa dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi, system informatyczny GOMIG-Odpady w aspekcie nowelizacji u.c.p.g., funkcjonowanie PSZOK, nowe technologie i aspekty oczyszczania miast i gospodarki odpadami oraz obowiązki sprawozdawcze wynikające ze znowelizowanej u.c.p.g. Pracownicy odbyli również wyjazd techniczny (kształcenie zawodowe) „Gospodarka odpadami – elementy nowego systemu” (3 pracowników).

(dowód: akta kontroli str. 135-137)

Według Kierownik Wydziału Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych, informacje przekazywane na ww. szkoleniach były bardzo przydatne w codziennej pracy. Przy wyborze tematyki szkolenia kierowano się głównie aktualnym zapotrzebowaniem i stanem prac dotyczących wdrożenia rozwiązań znowelizowanej ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 167-169)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie organizację pracy w Urzędzie związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wywiązanie się z obowiązku przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Opis stanu
faktycznego

Uchwałą nr XXVII/277/12 z dnia 29 listopada 2012 r. Rada Miasta Puławy przyjęła pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Puławy”¹⁴.

Wojewoda Lubelski, pismem z 31 stycznia 2013 r. przekazał Prezydentowi Miasta Puławy uwagi do ww. uchwały wraz z wnioskiem reasumpcję, wskazując jej wady prawne dotyczące sposobu określenia rodzajów pojemników przeznaczonych do

¹⁴ Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 560.

zbierania odpadów komunalnych, wprowadzenia dla właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia miejsc publicznych w kosze uliczne, sposobu ustalenia rodzaju i minimalnej pojemności pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych, sposobu określenia miejsca do ustawienia pojemników na nieruchomościach sąsiednich, wykroczenia poza materię regulaminu w zakresie dotyczącym kontroli przekazanych do odbioru odpadów, niewypełnienia upoważnienia do określenia częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, zakazów w zakresie eksploatacji pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych, ustalenia miejsca przeznaczenia dla nieczystości ciekłych, sposobu określenia obowiązków osób posiadających zwierzęta domowe, a także regulacji dotyczącej wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Wojewoda Lubelski zwrócił też uwagę na przekroczenie granic upoważnienia w zakresie ustalenia, że ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej – ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

(dowód: akta kontroli str. 138-147)

W związku z ww. uwagami, Regulamin został zmieniony uchwałą nr XXXI/331/13 z dnia 7 marca 2013 r.¹⁵. W dniu 17 kwietnia 2013 r. Wojewoda Lubelski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.160.2013 stwierdzające nieważność uchwały zmieniającej Regulamin, w części obejmującej regulacje dotyczące:

- rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych na odpady komunalne na nieruchomościach niezamieszkałych. Zdaniem Wojewody Lubelskiego zostały one podjęte bez podstawy prawnej. Naruszenie polegało na ustaleniu obok pojemności pojemników, poziomu wytworzenia odpadów na danych kategoriach nieruchomości (normatywu), podczas gdy według normy kompetencyjnej zawartej w art. 4 ust. 2 pkt 2 u.c.p.g. uchwała winna określać w sposób jasny i zrozumiały dla adresatów minimalną pojemność pojemnika na odpady komunalne, w jaki należy wyposażyć nieruchomość,
- sposobu postępowania ze zwłokami zwierzęcymi, co według Wojewody Lubelskiego przekraczało upoważnienie zawarte w art. 4 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g.

(dowód: akta kontroli str. 138-147)

Kierownik Wydziału Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych wyjaśniła, że rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczy kilku punktów w dwóch paragrafach uchwały, niemających wpływu na prawidłowe funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wyniki podjętych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w rozstrzygnięciu nadzorczym zostaną przedstawione na sierpniowej sesji Rady Miasta Puławy.

(dowód: akta kontroli str. 139-151)

W trakcie kontroli NIK (13 sierpnia 2013 r.) Prezydent Miasta Puławy skierował do Przewodniczącego Rady Miasta Puławy projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu, zawierającej zmodyfikowane regulacje.

(dowód: akta kontroli str. 152-155)

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony w uchwale nr XXVII/280/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada

¹⁵ Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 2209.

2012 r., zgodnie z którą deklarację składa się w siedzibie Urzędu w terminie do 28 lutego 2012 r. Akt ten został uchylony uchwałą nr XXIX/302/13 Rady Miasta Puławy z dnia 31 stycznia 2013 r.¹⁶ w związku z trwającymi wówczas pracami legislacyjnymi nad nowelizacją u.c.p.g. oraz ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie u.c.p.g.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono ponownie w uchwale nr XXXI/334/13 Rady Miasta Puławy z dnia 7 marca 2013 r.¹⁷. Termin złożenia deklaracji określono na 15 maja 2013 r., a miejsce złożenia ZUK Sp. z o.o. W uchwale zawarto elementy wymane art. 6n ust. 1 u.c.p.g. Wśród danych, podania których wymagał wzór deklaracji znajdowały się: rodzaj podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji, podstawowe dane podmiotu, adres, dane identyfikacyjne ewentualnych współwłaścicieli, dane nieruchomości, na której powstają odpady, wysokość opłaty uzależniona od liczby osób zamieszkałych na nieruchomości. Uchwała określała też wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, wśród których wskazano rodzaje wymaganych oświadczeń w przypadku różnic pomiędzy liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość, a liczbą osób w niej zameldowanych (oświadczenie dotyczące uczących się dzieci pozostających poza miejscem zamieszkania, osób pozostających poza granicami kraju, osób zamieszkałych poza granicami gminy, osób zamieszkujących na terenie gminy pod innym adresem niż adres zameldowania). Organy nadzoru nie wносиły zastrzeżeń do uchwał Rady Miasta w ww. zakresie.

Wzory deklaracji udostępniono mieszkańcom na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu, siedzibie ZUK Sp. z o.o., a także przekazywano je bezpośrednio do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz do gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej.

(dowód: akta kontroli str. 167-169)

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów został określony w uchwale nr XXVII/281/12 Rady Miasta Puławy z dnia 29 listopada 2012 r.¹⁸, która weszła w życie 1 lipca 2013 r. W ramach uchwały określono ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości oraz częstotliwość odbierania tych odpadów. W zakresie sposobu świadczenia usług przez PSZOK określono jedynie lokalizację oraz godziny otwarcia punktu.

Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Rada Miasta Puławy dokonała w uchwale nr XXVII/278/12 z dnia 29 listopada 2012 r.¹⁹, której termin wejścia w życie określono na 1 lipca 2013 r. Przyjęto, że pobierana opłata będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wyniesie 13 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, a w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 9,50 zł miesięcznie. Proponując w ramach projektu uchwały wysokość stawki, oparto się na „Analizie kosztów funkcjonowania systemu transportu i zagospodarowania odpadów dla Miasta Puławy” opracowanej przez podmiot zewnętrzny, która obejmowała m.in. elementy określone w art. 6k ust. 2 u.c.p.g.

(dowód: akta kontroli str. 160-162)

¹⁶ Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 1133.

¹⁷ Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 1791.

¹⁸ Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 563.

¹⁹ Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 561.

W drodze uchwały zmieniającej nr XXXI/332/13²⁰ z dnia 7 marca 2013 r. Rada Miasta Puławy dodała do pierwotnej uchwały zapis, zgodnie z którym łączna, miesięczna opłata w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, od gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty 45 zł.

Organy nadzoru nie zgłaszały zastrzeżeń do zawartych w nich zapisów.

(dowód: akta kontroli str. 121)

Odnosząc się do pytania o przyczyny wzrostu stawek opłat po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Prezydent Miasta Puławy wskazał na zwiększenie zakresu i rodzaju usług świadczonych przez gminę, nowe obowiązki i zadania w gospodarce odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie dodatkowych rodzajów odpadów, prowadzenie PSZOK, obsługę systemu (w szczególności przyjmowanie i weryfikacja deklaracji, wydawanie decyzji, przyjmowanie i windykacja opłat, kontrolę realizacji obowiązku selektywnego zbierania odpadów, kontrolę realizacji usług przez operatora).

(dowód: akta kontroli str. 170-178)

Termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miasta Puławy określiła w uchwale nr XXVII/279/12 z dnia 29 listopada 2012 r.²¹, której termin wejścia w życie ustalono na 1 lipca 2013 r. Zgodnie z uchwałą, opłata uiszczana jest miesięcznie w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy gminy. Następnie, 7 marca 2013 r. Rada Miasta Puławy, w ramach uchwały zmieniającej nr XXXI/333/13²² ustaliła, że opłata uiszczana jest w kasie ZUK Sp. z o.o. bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy. Zmiany dokonano w związku z powierzeniem ZUK Sp. z o.o. obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku. Organy nadzoru nie zgłaszały zastrzeżeń do zapisów tych uchwał.

(dowód: akta kontroli str. 121, 238)

Wg stanu na 30 czerwca 2013 r. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyło w ZUK Sp. z o.o. 8.494 właścicieli nieruchomości, w tym w 915 przypadkach deklaracje zostały złożone po 15 maja 2013 r., tj. po terminie ustalonym w uchwale Rady Miasta Puławy nr XXXI/334/13 z 7 marca 2013 r. Według stanu na 30 czerwca 2013 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie złożyło 843 właścicieli nieruchomości.

Do 25 lipca 2013 r. nie były wydawane decyzje określające wysokość opłaty za niezłożenie deklaracji, ani decyzje określające wysokość opłaty w związku z uzasadnionymi wątpliwościami, co do danych zawartych w deklaracji.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych ZUK Sp. z o.o. wyjaśniła, że „opóźnienia w składaniu ww. deklaracji (...) wynosiły od 1 do 30 dni. Z uwagi na duże nagłościenie „terminu” składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalnych mediach, osoby na których ciążył obowiązek złożenia powyższej deklaracji, a które to osoby w zakreślonym przez uchwałą terminie nie dokonały ww. czynności, same zgłaszały się do Spółki celem złożenia deklaracji. W sporadycznych przypadkach wysyłane były pisma przypominające o obowiązku złożenia deklaracji”.

Odnosząc się do pytania o działania Spółki wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za

²⁰ Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 1789.

²¹ Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 562.

²² Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 1790.

gospodarowanie odpadami komunalnymi, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych ZUK Sp. z o.o. wyjaśniła, że „z uwagi na ciągły napływ deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych po wyznaczonym w uchwale Rady Miasta Puławy terminie, a także z uwagi na konieczność prowadzenia naliczeń zadeklarowanych opłat, Spółka dotychczas nie podejmowała szerszych działań w tym zakresie w stosunku do właścicieli, którzy nie dopełnili tego obowiązku. Działania te zostaną podjęte w m-cu sierpniu po zakończeniu całego procesu weryfikacji złożonych deklaracji i po utworzeniu bazy właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji”.

(dowód: akta kontroli str. 131, 190-192)

Rodzaje odpadów komunalnych podlegających segregowaniu na terenie Miasta zostały określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Puławy”. Znajdowały się wśród nich następujące frakcje odpadów komunalnych: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz popioły.

Informację o rodzaju odpadów podlegających segregowaniu upubliczniano w szczególności poprzez informacje na stronie internetowej, ulotki oraz filmy informacyjne.

(dowód: akta kontroli str. 67-69)

Wyniki badania ankietowanego, przeprowadzonego przez NIK na próbie 10 interesantów Urzędu wskazują, że mieszkańcy zostali właściwie poinformowani o wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tylko jedna osoba podała, że informacja w tym zakresie była niewystarczająca). Trzy osoby nie posiadały informacji o niektórych zagadnieniach (o PSZOK oraz na temat sposobu kontrolowania przez gminę wywiązywania się mieszkańców z obowiązków selekcyonowania odpadów komunalnych). Wszyscy zaś byli zadowoleni z jakości obsługi w Urzędzie w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i nie wnosili w tym zakresie dodatkowych uwag.

(dowód: akta kontroli str. 197-226)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na nieuregulowaniu w postaci aktu prawa miejscowego sposobu świadczenia usług przez PSZOK, czego wymagał art. 6r ust. 3 u.c.p.g. Skutkowało to brakiem wiążącej i pełnej informacji dla mieszkańców Miasta na temat sposobu świadczenia usług przez PSZOK.

Prezydent Miasta Puławy wyjaśnił, że „(...) uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jako zgodna z wymogami określonymi w art. 6r ust. 3 u.c.p.g. Szczegółowy sposób świadczenia usług PSZOK określono w Regulaminie, który opracowuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zgodnie z umową wykonawczą nr 206.2013.NK na wykonywanie niektórych zadań własnych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Puławy”.

Regulamin korzystania z PSZOK ustalony przez Prezesa Zarządu ZUK Sp. z o.o. określał rodzaje gromadzonych odpadów oraz zasady ich przyjmowania do PSZOK.

(dowód: akta kontroli str. 170-178, 236-237)

W trakcie kontroli NIK Prezydent Miasta Puławy skierował do Przewodniczącego Rady Miasta Puławy projekt uchwały zawierającej regulacje w zakresie sposobu świadczenia usług przez PSZOK.

(dowód: akta kontroli str. 156-158)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości organizację odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym uchwalanie prawa lokalnego dotyczącego organizacji gospodarowania odpadami.

3. Wybór podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Opis stanu faktycznego

Wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne nastąpił w drodze przetargu nieograniczonego dla całej gminy (brak podziału na sektory), zgodnie z art. 6d ust. 1 u.c.p.g. Przetarg „Odbieranie i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Puławy” został ogłoszony 30 kwietnia 2013 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) zawierała informacje wymagane w przepisach art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych²³ oraz art. 6d ust. 4 u.c.p.g. Za kryterium wyboru oferty przyjęto najniższą cenę. Do upływu wyznaczonego terminu zgłosił się jeden oferent - konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o. oraz ZUK Sp. z o.o. w Puławach. Oferta konsorcjum spełniała warunki określone w SIWZ.

Umowa na odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i ich transport została zawarta przez Miasto z ww. wykonawcą 24 czerwca 2013 r. Zgodnie z jej postanowieniami, realizacja zamówienia następować będzie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 r., a wynagrodzenie należne wykonawcy ustalono na 2.553.055,20 zł brutto. Należyte wykonanie przedmiotowej umowy zostało zabezpieczone zgodnie z wymogami SIWZ i postanowieniami umowy.

Według wyjaśnień Kierownik Wydziału Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych, w Urzędzie nie wystąpiły trudności i problemy związane z organizowaniem przetargu na odbiór odpadów komunalnych.

(dowód: akta kontroli, str. 165-166, 227)

Ustalone nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie tryb wyłonienia podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

4. Ewidencjonowanie skarg w zakresie spraw dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

Opis stanu faktycznego

Wpływające do Urzędu skargi i wnioski były rejestrowane oraz przechowywane w sposób określony w art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, a także nadawanie im biegu, koordynacja i kontrola terminowego ich załatwienia oraz opracowywanie w tym zakresie zbiorczych sprawozdań pozostawało we właściwości Wydziału Organizacyjnego,

²³ Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.

kierowanego przez Sekretarza Miasta Puławy. W okresie objętym kontrolą do rejestru wpisano dziewięć skarg. Żadna ze skarg nie dotyczyła gospodarowania odpadami.

(dowód: akta kontroli str. 228-229)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

Prezydent Miasta Puławy zapewnił kontrolę przebiegu i terminów załatwienia skarg i wniosków.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

W związku z podjęciem w trakcie kontroli działań zmierzających do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości, NIK nie formułuje wniosku pokontrolnego.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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

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

Lublin, dnia sierpnia 2013 r.

Kontroler
Paweł Szymanek
specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie

Dyrektor
Adam Pęziół

.....
Podpis

.....
podpis