



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU – 4101-07-02/2013

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 Gminy Końskowola do wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
<i>Kontrolerzy</i>	Wanda Bącał, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 85626 z dnia 02.07.2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
<i>Jednostka, w której przeprowadzono kontrolę</i>	Urząd Gminy w Końskowoli, ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Stanisław Gołębiowski, Wójt Gminy Końskowola (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ przygotowanie Gminy Końskowola do wprowadzenia 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 od 1 lipca 2013 r., w szczególności:

- terminowe uchwalenie przepisów prawa miejscowego regulujących zasady gospodarowania odpadami,
- wybór podmiotu odbierającego i zagospodarowującego odpady komunalne w trybie przetargu nieograniczonego,
- prawidłowe przygotowanie pod względem organizacyjnym oraz zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niewywiązania się Gminy z obowiązku udostępnienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu wszystkich informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b)-c) oraz lit d) tiret pierwsze ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach³ oraz nieuchwalenia przez Radę Gminy warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nieprawidłowości te nie miały zasadniczego wpływu na wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami i nie spowodowały 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.

³ Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm., dalej „u.c.p.g.”

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

Opis stanu faktycznego

Zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zostały przypisane do realizacji Referatowi Gospodarki Komunalnej (RGK). Regulamin organizacyjny Urzędu określał zadania w tym zakresie w sposób ogólny⁴ i do 25 lipca 2013 r. - w związku z realizacją przez Gminę nowych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw⁵ - nie był zmieniany. Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku realizowało (oprócz innych obowiązków) trzech pracowników (w tym kierownik RGK), a ich obowiązki określone były w zakresach czynności. W trakcie kontroli (zarządzeniem Wójta Gminy z 26 lipca 2013 r.) w regulaminie organizacyjnym Urzędu dostosowano zadania RGK do aktualnych obowiązków Gminy, wynikających z nowego systemu gospodarki odpadami. Dostosowano również zakres zadań realizowanych przez Referat Budżetu i Finansów, związanych z ewidencją opłaty za gospodarowanie odpadami. Zaktualizowano także zakres obowiązków podinspektora ds. działalności gospodarczej oraz utrzymania czystości i porządku w gminie.

Kierownik RGK oraz pracownicy, którym powierzono realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku posiadali niezbędną wiedzę do prawidłowego ich wykonywania, zdobyłą na wielu szkoleniach z zakresu ochrony środowiska oraz nowego systemu gospodarki odpadami⁶.

(dowód: akta kontroli str. 4-16, 64-70, 142-150, 163-168,)

Gmina prowadziła działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g. W okresie od 14 do 30 stycznia 2013 r. we wszystkich sołectwach zorganizowano 15 spotkań z mieszkańcami, prowadzono też akcję informacyjną na stronach internetowych Urzędu Gminy. Obowiązek informacyjny realizowano również poprzez dystrybucję do wszystkich gospodarstw domowych (wraz z dostawą pierwszych worków na odpady) broszury zawierającej informacje o nowym systemie odbioru odpadów komunalnych (w tym o selektywnym zbieraniu odpadów).

Na stronie internetowej Urzędu Gminy udostępnione zostały informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a-e) u.c.p.g. Pierwsze informacje udostępniono na stronie internetowej 7 lutego 2013 r. Informacje te były na bieżąco aktualizowane, m.in. 11 czerwca 2013 r. poinformowano o podmiocie odbierającym odpady z terenu

⁴ Według regulaminu organizacyjnego do zadań RGK należało „wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, kontrola jakości i terminowości świadczonych usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych”.

⁵ Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm. (dalej: „ustawa o zmianie u.c.p.g”).

⁶ Pracownicy uczestniczyli m.in. w szkoleniach: „Nowe prawo w systemie gospodarki odpadami”, Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązki przetargowe gmin. Wzory dokumentów z zakresu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych”, „Naliczanie opłat, organizacja przetargów i systemu w związku z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie”.

gminy, miejscu zagospodarowania odpadów, osiągniętych poziomach recyklingu, adresie i godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Gminę oraz o podmiocie zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (sposób zwyczajowo przyjęty) zamieszczono informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a), podano również adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz informację o godzinach przyjmowania odpadów (art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d) tiret drugie).

(dowód: akta kontroli str. 64-84)

Nowym system gospodarowania odpadami Gmina objęła wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

(dowód: akta kontroli str. 64-70, 121)

Na terenie gminy nie funkcjonuje regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina nie planuje uruchomienia takiej instalacji. Według Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” (WPGO)⁷ w Regionie Puławy (obejmującym gminę Końskowola) istnieje regionalna instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych prowadzona przez Zakład Usług Komunalnych w Puławach. W przypadku awarii instalacji regionalnej, do obsługi zastępczej wskazane zostały instalacje poza Regionem Puławy. 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).

Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. Gmina utworzyła punkt selektywnego odbierania odpadów komunalnych (PSZOK), czynny w każdą sobotę, w godzinach od 12.00 do 16.00. Odbieraniem odpadów w PSZOK objęto: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczony gruz i niezanieczyszczone drewno), zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia.

(dowód: akta kontroli str. 64-70, 125, 128, 133)

Przed przystąpieniem do wprowadzania nowego systemu gospodarowania odpadami zlecono firmie zewnętrznej opracowanie „Wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w terenie Gminy Końskowola” (dalej „Wytyczne”). Wytyczne sporządzone w lipcu 2012 r. obejmowały również analizę stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy. Analiza obejmowała lata 2010-2011 i uwzględniała elementy, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g. W analizie zaprezentowano m.in. dane o cenach za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz o ilości odbieranych odpadów komunalnych. Przedstawiono również prognozę zmian ilości i składu odpadów komunalnych, a także prognozowane koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Dane te zostały wykorzystane przez Gminę do określenia planowanych kosztów funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami.

(dowód: akta kontroli str. 25-60)

⁷ Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2012 r. poz. 2590 ze zm.

W maju 2013 r. Urząd zakupił program firmy INFO-SYSTEM do ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje składane przez właścicieli nieruchomości ewidencjonowane były w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Ewidencja umów, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3 u.c.p.g. prowadzona była w formie papierowej. Dane niezbędne do sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q u.c.p.g. gromadzone będą z wykorzystaniem systemu informatycznego, na który przetarg ogłosił Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach wspólnego projektu „Wrota Lubelszczyzny”⁸.

(dowód: akta kontroli str. 6)

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami Gmina poniosła wydatki w kwocie 60.528 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia (41.516 zł), zakup programu do ewidencji opłat (10.172 zł) oraz opracowanie „Wytycznych” (4.920 zł).

(dowód: akta kontroli str. 23-24)

Ustalone
nieprawidłowości

Pomimo obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b) –c) oraz lit. d) tiret pierwsze u.c.p.g. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (sposób zwyczajowo przyjęty) nie udostępniono informacji o miejscach zagospodarowania odbieranych odpadów komunalnych, osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz o firmie prowadzącej punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wójt Gminy wyjaśnił, że przyczyną niezamieszczenia na tablicy ogłoszeń ww. informacji było przeoczenie. Informacje, o których mowa zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w trakcie kontroli (19 lipca 2013 r.).

(dowód: akta kontroli str. 64-70, 125, 128, 133)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości organizację pracy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Opis stanu
faktycznego

Stosownie do art. 4 ust. 1 i 3 u.c.p.g. Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach, uchwaliła 21 grudnia 2012 r. regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Końskowola. Regulamin określał zasady utrzymania czystości i porządku w Gminie, dotyczące wszystkich zagadnień wskazanych w art. 4 ust. 2 u.c.p.g. i został dostosowany do WPGO z zachowaniem terminu określonego w art. 4 ust. 3 u.c.p.g.

(dowód: akta kontroli str. 112-123)

⁸ Zamówienie publiczne: „Dostawa i wdrożenie elektronicznego systemu sprawozdawczości i gospodarowania odpadami komunalnymi” w ramach Projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” ogłoszone zostało przez Urząd Marszałkowski 07.06.2013 r.; termin składania ofert upływał 19.07.2013 r.

Z zachowaniem terminów określonych w art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zmianie u.c.p.g. Gmina wypełniła wszystkie obowiązki, wynikające z art. 6k ust. 1, art. 6n ust. 1, 6l oraz art. 6r ust. 3 u.c.p.g., w zakresie stanowienia przepisów prawa miejscowego dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami. Rada Gminy podjęła uchwały 28 listopada oraz 21 grudnia 2012 r., uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego⁹ i weszły w życie nie później niż 1 lipca 2013 r. W drodze uchwały Rada Gminy postanowiła również o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

(dowód: akta kontroli str. 112-121)

W uchwale z 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów¹⁰ Rada Gminy: określiła ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości (dwukrotność minimalnej pojemności pojemników przewidzianych dla danego rodzaju nieruchomości w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy) oraz częstotliwość odbierania odpadów (nie rzadziej niż raz w miesiącu), wyznaczyła punkt selektywnego zbierania odpadów (podała adres), wskazała rodzaj odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz podała częstotliwość odbierania odpadów.

W drodze uchwały Rada Gminy dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaliła wysokość opłaty, ustaliła stawkę opłaty za pojemnik oraz termin, częstotliwość i tryb wnoszenia opłaty¹¹. Stosownie do art. 6j ust. 2 i 3 Rada Gminy uchwaliła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałych ustalana jest od gospodarstwa domowego, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (na których powstają odpady komunalne) od pojemnika. Zgodnie z art. 6k ust. 3 u.c.p.g. Rada ustaliła niższe stawki za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny. Stawka opłaty od gospodarstwa domowego za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 28 zł, a odpadami zmieszanymi w wysokości 35 zł miesięcznie. Stawka opłaty od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 28 zł (pojemnik 240 litrów) i 104 zł (pojemnik 1.100 litrów), a odpadami zmieszanymi – odpowiednio - 35 zł i 140 zł. Stawka opłaty od gospodarstwa domowego wyliczona została w oparciu o planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 2 u.c.p.g. (tj. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, utworzenia i funkcjonowania PSZOK, obsługi administracyjnej systemu) oraz liczbę gospodarstw domowych.

Według analizy stanu gospodarowania odpadami komunalnymi podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości do 30 czerwca 2013 r. stosował stawki od pojemnika (bez względu na sposób zbierania odpadów), a zdecydowana większość gospodarstw domowych zbierała odpady do pojemników o objętości 240 litrów i ponosiła opłatę w wysokości 20 zł. Uchwalone od lipca 2013 r. stawki opłaty od gospodarstwa domowego (28 zł i 35 zł) były wyższe od stawek obowiązujących do końca czerwca 2013 r. Wójt Gminy wyjaśnił, że podmiotem odbierającym odpady do 30 czerwca 2013 r. był podmiot niezwiązany z Gminą Końskowola, w związku z tym

⁹ Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2012 r. poz. 4254–4256 oraz z 2013 r. poz. 69-70.

¹⁰ Uchwała Rady Gminy Końskowola nr XXVIII/132/12 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz.70).

¹¹ Uchwały Rady Gminy nr XXVII/122/12 i XXVII/125/12 z 28 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012r., poz.4254 i poz. 4256).

Gminie nie jest znany sposób ustalania opłat za świadczone usługi, w tym jakie koszty i w jakiej wysokości były uwzględniane przy ustalaniu ceny za usługę. Uchwałą z 24 kwietnia 2013 r. Rada Gminy ustanowiła dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i odpady zbierane są w sposób selektywny. Dla gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba ustalono dopłatę w wysokości 12 zł oraz dla gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie osoby w wysokości 6 zł¹². Warunkiem uzyskania dopłaty (zmniejszenia opłaty wynikającej z deklaracji) było złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o liczbie osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba, po uwzględnieniu dopłaty wynosiła 16 zł, a od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie osoby - 22 zł. W porównaniu do opłaty ponoszonej do 30 czerwca 2013 r. przez większość właścicieli w wysokości 20 zł, była – odpowiednio – o 4 zł niższa lub o 2 zł wyższa.

Określony w drodze uchwały¹³ wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierał informacje i pouczenia wymagane art. 6n ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. Termin złożenia pierwszej deklaracji określono na 31 stycznia 2013 r. Rada Gminy nie określiła wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. Deklaracje o wysokości opłaty można było pobrać w siedzibie Urzędu oraz u sołtysów wsi z terenu Gminy, były opublikowane na stronie internetowej Urzędu, a także rozdawano je mieszkańcom na zebraniach wiejskich zorganizowanych w styczniu 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 22-22, 49-60, 112-120, 124, 131)

Stosownie do postanowień art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym¹⁴, uchwały Rady Gminy zostały przedłożone Wojewodzie Lubelskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie¹⁵. Organy nadzoru nie stwierdziły ich niezgodności z prawem.

(dowód: akta kontroli str. 121)

Złożone deklaracje ewidencjonowane były arkuszu kalkulacyjnym Excel. Do 30 czerwca 2013 r. deklaracje złożyło 2.274 spośród 2.558 właścicieli nieruchomości (88,9%). Selektywne zbieranie odpadów komunalnych zadeklarowało 1.768 właścicieli nieruchomości. Po terminie określonym w uchwale Rady Gminy (31 stycznia 2013 r.) złożono 1.271 deklaracji. Opóźnienia wynosiły od 1 do 150 dni. Do osób, które nie złożyły deklaracji począwszy od 21 czerwca 2013 r. rozpoczęto wysyłkę wezwań do złożenia deklaracji, w wyniku których wielu właścicieli nieruchomości wywiązało się z obowiązku złożenia deklaracji. Według stanu na 31 lipca 2013 r. przygotowywane były postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec 55 właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji.

(dowód: akta kontroli str. 17-19, 31, 136-141, 147, 163, 169)

¹² Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2013 r., poz. 2425. Uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

¹³ Nr XXVII/123/12 z 28 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r., poz. 4255).

¹⁴ Dz. U. z 2013 r., poz. 594.

¹⁵ Wojewodzie Lubelskiemu przekazano wszystkie uchwały, a Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, określenia wzoru deklaracji, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty oraz w sprawie ustanowienia dopłaty.

Badanie ankietowe dotyczące satysfakcji z przygotowania Gminy do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami, przeprowadzone przez NIK na próbie 10 mieszkańców Gminy Końskowola, wykazało m.in, że:

- dziewięciu ankietowanych uznało, że posiadają wiedzę o ciążyących na mieszkańcach obowiązkach w związku z przejęciem gospodarki odpadami komunalnymi przez Gminę, przy czym jedna osoba podała, że informacja o zmianie sposobu odbioru odpadów komunalnych była niewystarczająca;
- wszyscy mieszkańcy podali, że znają sposób selekcionowania odpadów komunalnych oraz że dotarła do nich informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- trzech ankietowanych przyznało, że nie posiada informacji o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a czterech o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- wszyscy ankietowani byli zadowoleni z jakości obsługi w Urzędzie w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

(dowód: akta kontroli str. 171-190)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieuchwaleniu przez Radę Gminy warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co było sprzeczne z przepisami art. 6n ust. 1 pkt 2 u.c.p.g., w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie u.c.p.g.¹⁶ Możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przewidywał obowiązujący od 6 marca 2013 r. art. 6m ust. 3 u.c.p.g., a do 19 lipca 2013 r. Wójt Gminy nie przygotował projektu uchwały określającej warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tym samym właściciele nieruchomości nie mogą składać deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mimo takiej możliwości, przewidzianej w u.c.p.g. Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina nie ma podjętej uchwały o warunkach i trybie składania deklaracji w formie elektronicznej, a uchwała zostanie podjęta jeśli mieszkańcy gminy będą zainteresowani taką formą składania deklaracji. W kolejnym wyjaśnieniu Wójt Gminy podał, że projekt uchwały na podstawie przepisów art. 6n ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. zostanie przedłożony Radzie Gminy w najbliższym czasie po rozpoznaniu możliwości technicznych.

(dowód: akta kontroli str. 112-120, 127, 133)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność Gminy w zakresie organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym uchwalania prawa lokalnego dotyczącego nowego systemu gospodarki odpadami.

3. Wybór podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Opis stanu
faktycznego

Stosownie do art. 6d ust. 1 u.c.p.g Wójt Gminy zorganizował przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy (obszar Gminy nie był dzielony na sektory). Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu 25 maja 2013 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

¹⁶ Dz. U. z 2013, poz. 228.

(SIWZ) spełniała wymogi art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹⁷, a także, stosownie art. 6d ust. 4 u.c.p.g., określała:

- wymogi dotyczące przekazywania do RIPOK odebranych zmieszanych odpadów, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania z odpadów komunalnych,
- rodzaje odpadów odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości,
- standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska,
- obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia udział wzięły dwa podmioty niebędące spółkami z udziałem Gminy oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu, m.in. posiadali uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów i byli wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów, prowadzonego przez Wójta Gminy Końskowola. Treść złożonych ofert odpowiadała treści SIWZ. Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium oceny ofert, wybrana została oferta o najniższej cenie (811.961,28 zł). Zamówienia udzielono 27 czerwca 2013 r., na okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Przed zawarciem umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy¹⁸.

(dowód: akta kontroli str. 85-106)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego w celu wyboru podmiotu odbierającego i zagospodarowującego odpady komunalne.

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

Opis stanu
faktycznego

Skargi i wnioski składane do Urzędu Gminy były rejestrowane oraz przechowywane w sposób określony w art. 254 k.p.a. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków należało do obowiązków Sekretarza Gminy. W okresie objętym kontrolą do rejestru wpisano jedną skargę. Skarga nie dotyczyła gospodarowania odpadami.

(dowód: akta kontroli str. 107-111)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Wójt Gminy zapewnił rejestrowanie oraz przechowywanie skarg i wniosków w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania.

¹⁷ Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.

¹⁸ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (gwarancja bankowa i pieniądź) stanowiło 10% wartości brutto umowy.

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 Kontroli¹⁹, wnosi o przygotowanie i przekazanie Radzie Gminy Końskowola projektu uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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.

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 wniosku pokontrolnego 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.

Lublin, dnia sierpnia 2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie

Kontroler:

Dyrektor

Wanda Bącal
Doradca ekonomiczny

.....
podpis

.....
podpis

¹⁹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.