



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Olsztynie

LOL – 4101-08-01/2013

P/13/018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3e, 10-165 Olsztyn

T +48 89 678 82 00, F +48 89 678 82 30

lol@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-69, 10-950 Olsztyn

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/13/018 – Przygotowanie wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi ¹ .
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie
<i>Kontroler</i>	Stanisław Bubiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 86400 z dnia 8 lipca 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Gmina Milejewo, 82-316 Milejewo, ul. Elbląska 47 (zwana dalej „Gminą”).
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Ryszard Janusz - Wójt Gminy Milejewo.(zwany dalej Wójtem) (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości² przygotowanie Gminy Milejewo do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi³.

Uzasadnienie oceny ogólnej Ocena pozytywną 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., a w szczególności rzetelne przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców Gminy na temat ich praw i obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami oraz zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- niewywiązania się gminy z ustawowego obowiązku utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- niedostępności na stronie internetowej Urzędu Gminy informacji określonych w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b, c, d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁴ (dalej „u.c.p.g.”),
- niepodjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- nierzetelnego opracowania dokumentacji przetargowej,
- nieuzasadnionego dokonania zmian treści umowy, zawartej z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą usług odbioru odpadów

¹ W związku z uchwaloną w dniu 1 lipca 2011 r. ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 152, poz. 897 ze zm.). Zmiany wchodziły w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 1 lipca 2013 r. (j.t. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r., w Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

³ W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

⁴ Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

- komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, w stosunku do warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- nierzetelnego ewidencjonowania skarg wpływających do Urzędu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Organizacja pracy związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Opis stanu faktycznego

1.1. W okresie objętym kontrolą, na podstawie przyjętych zakresów czynności zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi realizowane były przez dwóch pracowników Urzędu zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach do spraw:

- gospodarki komunalnej, na którym od 2 stycznia 2012 r. zatrudniono pracownika odpowiadającego m.in. za: nadzór nad realizacją gospodarki odpadami komunalnymi, opiniowanie wniosków w sprawie wydania decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przygotowanie projektu programu gospodarki odpadami i regulaminu utrzymania czystości w gminie,
- naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych, na którym od dnia 10 czerwca 2013 r. zatrudniono pracownika odpowiedzialnego m.in. za sprawy związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Milejewo, utworzenie i stałą aktualizację bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, przygotowywanie oraz przedkładania odpowiednim organom sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milejewo.

(dowód: akta kontroli str. 4-7, 8-9)

Ustalone nieprawidłowości

Prowadzenie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki komunalnej było niezgodne z obowiązującym regulaminem organizacyjnym wprowadzonym zarządzeniem Wójta z 22 czerwca 2009 r. i zmienionym 21 czerwca 2013 r. Regulamin ten nie zawierał w ogóle samodzielnego stanowiska ds. gospodarki komunalnej, natomiast zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi przypisane były do zadań dwóch samodzielnych stanowisk pracy: d.s. ochrony środowiska i geodezji oraz ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych.

(dowód: akta kontroli str. 10-35, 36-41)

Wójt wyjaśnił, że stwierdzone niezgodności były wynikiem znacznej rotacji na stanowiskach pracy, jak również błędów pisarskich. W wyniku uwag zgłoszonych przez kontrolera od dnia 29 lipca br. obowiązuje w Urzędzie zaktualizowany regulamin organizacyjny, który jest zgodny z obecnymi stanowiskami pracy i wykonywanymi na nich zadaniami.

(dowód: akta kontroli str. 42-43 pkt 1, str. 47-48)

Opis stanu faktycznego

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. osoby realizujące zadania z zakresu gospodarki odpadami uczestniczyły w czterech szkoleniach związanych z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami. Organizatorem tych szkoleń

była m.in. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie (dalej „RIO”) oraz Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu.

(dowód: akta kontroli str. 44-46)

1.2. Gmina rzetelnie wywiązała się z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁵, dalej „u.c.p.g.” prowadząc działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie od 20 stycznia 2012 r. do 25 czerwca 2013 r. na terenie 7 miejscowości zorganizowano łącznie 11 zebrań wiejskich dla wszystkich 13 sołectw, podczas których m.in. omawiane były nowe zasady gospodarki odpadami, w tym w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Od 21 grudnia 2012 r. prowadzono akcję informacyjną i edukacyjną rozpowszechniając⁶ druki i ulotki opisujące m.in. zasady i rodzaje segregowanych odpadów komunalnych.

Informacje dotyczące gospodarki odpadami oraz uchwały Rady Gminy na bieżąco zamieszczano na stronach internetowych Urzędu, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej (www.milejewo-ug.bip-wm.pl/) oraz w Bazie Informacji Lokalnej Gminy Milejewo (www.milejewo.eu).

(dowód: akta kontroli str. 49-57, 58-71)

Gmina, podała do publicznej wiadomości (poprzez ogłoszenia na stronach internetowych Urzędu, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu) informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a i e u.c.p.g., tj. o:

- podmiotach odbierających odpady komunalne – Cleaner sp. jawna z Elbląga,
- zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych – Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych Milejewo ul. Elbląska 24 obsługiwany przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Mazurska 42 (ZUO Sp. z o.o.).

Stwierdzone
nieprawidłowości

Do końca czerwca 2013 r. Gmina nie wywiązała się z ustawowego obowiązku udostępnienia na stronie internetowej Urzędu informacji o:

- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
- osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu,
- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierających: nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.

co było niezgodne z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b, c oraz d u.c.p.g.

Jak podał Wójt - Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu zostanie podana do publicznej wiadomości w sierpniu 2013 r. Dotychczas na terenie gminy nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów w związku z tym gmina nie informowała

⁵ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

⁶ w sposób ogólnie przyjęty, tj. dostarczenie mieszkańcom przez sołtysów, wywieszane na gminnych tablicach ogłoszeniowych i informacyjnych, a także przez wyłożenie na ladach w Urzędzie Gminy, placówkach handlowych, oświatowych itp.

o poziomach osiągniętych recyklingu. Z powodu niedopatrzania i błędnej interpretacji przepisu nie zamieszczono również informacji o tym, że odpady zmieszane i pozostałości po sortowaniu wywożone są do zagospodarowania na terenie ZUO w Elblągu. Także z powodu błędnej interpretacji dotyczącej pojęcia „punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” przyjęto iż funkcję tą pełni uruchomiony od 3 września 2012 r. Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych obsługiwany przez ZUO Sp. z o.o. w Elblągu. Informacja w tym zakresie była publikowana na m.in. stronach internetowych Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 72-72 pkt 1, str. 75)

Opis stanu
faktycznego

1.3. Stosownie do postanowień art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a, u.c.p.g., Rada Gminy podjęła 28 marca 2013 r. uchwałę w sprawie: przystąpienia do spółki Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych⁷ (RIPOK). Wyraziła też zgodę na objęcie i pokrycie wkładem pieniężnym jednego udziału w kwocie jednego tysiąca zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

(dowód: akta kontroli str. 76-77, 78-82)

W dniu 20 czerwca 2013 r. Wójt zawarł umowę z ZUO Sp. z o.o. w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z gminy Milejewo i dostarczonych do ZUO ,
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych w Punktach Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (PGON), niewykorzystanych leków w aptekach, w rozstawionych przez ZUO pojemnikach.

(dowód: akta kontroli str. 83-93)

Na podstawie porozumienia z 3 września 2012 r. zawartego pomiędzy Wójtem a ZUO Sp. z o.o. na terenie gminy utworzono przewoźny kontenerowy Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych typu komunalnego (dalej „PGON”).

Zgodnie z ww. porozumieniem zawartym na okres od 3 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.:

- kontener z zamykanymi na zamek patentowy drzwiami, wyposażony w specjalistyczne oznakowane pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych został ustawiony w Milejewie przy ul. Elbląskiej (plac przy Ochotniczej Straży Pożarnej),
- gmina zobowiązała się do poniesienia kosztów transportu odpadów do ZUO Sp. z o.o. w Elblągu nie ponosiła natomiast kosztów związanych z unieszkodliwieniem odpadów.
- za nieodpłatne udostępnienie w wyznaczonych dniach i godzinach PGON mieszkańcom pragnącym zostawić odpady, odpowiadał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej.

(dowód: akta kontroli str. 94-96)

Stwierdzone
nieprawidłowości

Utworzony PGON nie spełniał wymogów PSZOK, bowiem nie zapewniał mieszkańcom gminy selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujących wszystkie frakcje wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy. Powyższe działanie było niezgodne z art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6 u.c.p.g.

W sprawie nie utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt wyjaśnił: Rada Gminy zdecydowała, iż selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy będzie odbywać się w systemie workowym. Zdaniem Wójta funkcjonujący

⁷ Zgodnie z obowiązującym od 18 grudnia 2012 r. Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami

PGON w Milejewie przy ul. Elbląskiej 24 pełnił rolę PSZOK, gdyż odbierał w określonych godzinach selektywnie zebrane odpady niebezpieczne. Natomiast pozostałe odpady gromadzone selektywnie były odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości.

(dowód: akta kontroli str. 72-74 pkt 2)

Zdaniem NIK, utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest jednym z najistotniejszych obowiązków gminy. Zorganizowany przez gminę PSZOK powinien zacząć działać od 1 lipca 2013 r., tj. od daty wejścia w życie nowego systemu odbierania odpadów komunalnych. Realizacja tego zadania powinna przyczynić się do zwiększenia odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych oraz składania odpadów nie mieszczących się w workach do selektywnej zbiórki, a w konsekwencji do osiągnięcia wyznaczonych w najbliższych latach poziomów odzysku. Izba zauważa również, że utworzenie PSZOK-ów nie oznacza rezygnacji z innych metod zbiórki odpadów wysegregowanych np. z systemu workowego, o którym Wójt wspomina w złożonych wyjaśnieniach.

Opis stanu faktycznego

1.4. Przystępując do przygotowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Urząd przeprowadził w IV kwartale 2012 r. we własnym zakresie analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Na podstawie danych za 2011 r. i trzy kwartały 2012 r. ustalono m.in. że:

- ilość odebranych odpadów komunalnych to - 272,3 Mg w 2011 r. oraz 199,6 Mg za trzy kwartały 2012 r.,
- liczba nieruchomości, z których odbierane były odpady to – 588,
- liczba osób zameldowanych na terenie gminy - 3258,
- liczba gospodarstw domowych na terenie gminy wynosi 780, w tym gospodarstw liczących od jednej do dwóch osób - 246,
- wysokość miesięcznych opłat stosowanych przez trzech odbiorców odpadów komunalnych działających na terenie Gminy wynosiła od 9 zł do 26 zł za pojemnik o objętości 110 litrów.

W analizie uwzględniono również możliwości wzrostu (o 30 %) opłat za utylizację jednej tony odpadów (300 zł/Mg) dla ZUO w Elblągu oraz koszty obsługi administracyjnej związanej z wdrożeniem nowego systemu.

(dowód: akta kontroli str. 42-43 pkt 4, str. 44-46, 72-74 pkt 3, str. 98)

Uwagi dotyczące badanej działalności

W Urzędzie nie sporządzono na piśmie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g. Zdaniem NIK, jest to niezbędne dla prawidłowej kontroli zarządczej w omawianym obszarze. Brak śladu rewizyjnego utrudnia bowiem odtworzenie podjętych decyzji. Nie ma też możliwości oceny rzetelności przeprowadzonej analizy.

Opis stanu faktycznego

1.5. Systemem odbioru odpadów komunalnych objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zgodnie z art. 6c ust. 1 u.c.p.g.). Jak pisał Wójt dopiero po kilku miesiącach funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów komunalnych będzie możliwość określenia czy na terenie gminy zachodzi potrzeba odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

(dowód: akta kontroli str. 72-74 pkt 6)

W związku z przygotowaniem do nowego systemu odbioru odpadów komunalnych Gmina poniosła w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. wydatki w kwocie 24 466 zł, w tym m.in.:

- 18 034 zł – na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 5 423 zł – na działalność informacyjno-edukacyjną (przygotowanie druk i rozpowszechnienie ulotek, organizacja spotkań z mieszkańcami gminy),
- 900 zł – na szkolenia pracowników w zakresie wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

Ponadto Wójt na podstawie umowy z 25 czerwca 2013 r. zawartej z przedstawicielem Pracowni Informatycznej „GRAVIS” s.c. z Gdyni zamówił za 5 000 zł (netto) program informatyczny wspomagający zarządzanie nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, o nazwie: „GOSPOD – WYMIAR” i „GOSPOD – WINDYKACJA”. Umowa obowiązująca przez okres 36 miesięcy obejmuje również nadzór techniczny związany z wdrożeniem ww. programu oraz przeprowadzenie instruktażu i bieżącą aktualizację systemów. Do zakończenia kontroli zamówienie nie było jeszcze opłacone. Łącznie wydatki te wyniosą ok. 30 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 101, 102-104)

Zakupione przez Urząd oprogramowanie pozwalało m.in. na: ewidencjonowanie umów zawartych przez gminę z podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, ewidencjonowanie składanych przez podatnika deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzanie sprawozdań rocznych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami.

(dowód: akta kontroli str. 158)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Gminy w zakresie organizacji pracy związanej z wprowadzaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis stanu faktycznego

2.1. Rada Gminy Milejewo, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu (dalej „PPIS”) z dnia 28 listopada 2012 r., podjęła w dniu 18 grudnia 2012 r. uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejewo. W dniu 20 grudnia 2012 r. Urząd wysłał uchwałę do organu nadzoru, tj. do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (dalej „Wojewoda”), który pismem z 18 marca 2013 r. zaskarżył ją w całości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (dalej „WSA”). Wojewoda uznał bowiem, m.in. że nie wyszczególniono w całości zamkniętego katalogu wymagań dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, które określone zostały przez ustawodawcę w art. 4 ust. 2 pkt 1-3, 5-8 u.c.p.g.

W odpowiedzi na skargę, Przewodniczący Rady Gminy wniósł do WSA pismem z 23 kwietnia 2013 r. o jej uwzględnienie w całości, uznając skargę Wojewody za zasadną oraz deklarując podjęcie działań w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez organ nadzoru

(dowód: akta kontroli str. 105, 106-118, 119-126, 127)

W dniu 27 maja 2013 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS, uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejewo, który w tym samym dniu został przekazany Wojewodzie.

Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym z 25 czerwca 2013 r. stwierdził nieważność ww. uchwały, wskazując m.in. na niedookreślenie terenu dotyczącego obowiązku deratyzacji oraz nieuprawnionego nałożenia obowiązku deratyzacji na właścicieli nieruchomości.

Pismem z 22 lipca 2013 r. Wójt poinformował WSA, iż nie skorzysta z możliwości wniesienia skargi, oraz że rozpoczęto procedurę w celu skutecznego podjęcia uchwały.

(dowód: akta kontroli str. 105, 128, 129-131, 132, 135-145)

Wyjaśniając okoliczności i przyczyny zawarcia w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zapisów kwestionowanych przez Wojewodę, Wójt podał, że opracowując regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy korzystaliśmy z już istniejących i zatwierdzonych regulaminów opublikowanych w Dziennikach Urzędowych, w tym m.in. z ogłoszonych w Dzienniku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Skoro jednak organ nadzoru zmienił linię oceniczną i zaczął wskazywać na potrzebę zmian w zapisach wcześniej akceptowanych, to zmuszeni jesteśmy takich zmian dokonać. Pozostaje nam nadzieja, że inne, wcześniej nie kwestionowane zapisy regulaminu nie będą kwestionowane w obecnie opracowywanej wersji, co naszym zdaniem miało miejsce ostatnio.

(dowód: akta kontroli str. 133-134 pkt 1)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że pomimo terminowego podjęcia uchwały o przyjęciu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, to w wyniku zaskarżenia przez Wojewodę uchwały z dnia 18 grudnia 2012 r. oraz unieważnienia kolejnej uchwały z 27 maja 2013 r., Gmina nie posiada tego aktu prawa miejscowego jako obowiązującego.

Opis stanu
faktycznego

2.2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie u.c.p.g.⁸ Rada Gminy podjęła w dniu 18 grudnia 2012 r. uchwały, o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1 i art. 6r ust. 3 u.c.p.g. dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, tj. uchwały w sprawie:

- Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty⁹ (art. 6k ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 3 u.c.p.g.). W uchwale tej określono że:
 - w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wybrano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego,
 - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 16,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, zaś w sposób zmieszany - 26,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego.

Ustalając stawki opłat dla gospodarstwa domowego Urząd analizował dane o ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, ilości mieszkańców zameldowanych na terenie gminy i ilości gospodarstw domowych (co opisano w pkt 1.4. niniejszego wystąpienia).

(dowód: akta kontroli str. 54-57, 97, 98, 135-145, 146, 155)

- Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

⁸ Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.

⁹ Opublikowanej pod poz. 407 w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2013 r.

mieszkańcy¹⁰. Podano w niej, że pierwszą deklarację właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy w terminie do 28 lutego 2013 r., natomiast ewentualne zmiany danych w terminie 14 dni od ich nastąpienia. Załączony do uchwały wzór deklaracji zawierał informacje i pouczenia określone w art. 6n ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.

Uchwała podjęta przez Radę Gminy, nie przewidywała możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

(dowód: akta kontroli str. 105, 135-145, 147-150)

- Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi¹¹. Określono w niej m.in.:
 - ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości – 1,8 kg tygodniowo/mieszkańca,
 - częstotliwość odbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) – co najmniej raz na dwa tygodnie,
 - miejsce i terminy odbioru odpadów niebezpiecznych i ulegających biodegradacji.
- Terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi¹². Przyjęto że opłaty uiszcza się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy, miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

– (dowód: akta kontroli str. 135-145, 151-152)

(dowód: akta kontroli str. 135-145, 153)

Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym¹³ ww. uchwały zostały terminowo przedłożone Wojewodzie (20 grudnia 2012 r.). Jednocześnie trzy uchwały (dotyczące wyboru metody ustalania opłaty, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty) zostały przekazane równolegle do zaopiniowania przez RIO. Oba organy nadzoru nie stwierdziły niezgodności ww. uchwał z prawem powszechnie obowiązującym.

(dowód: akta kontroli str. 105)

Zezwolenie na prowadzenie działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Milejewo posiadało (wg stanu na koniec 2012 r.) 5 podmiotów, a wg. stanu na koniec II kwartału 2013 r. – 6 podmiotów gospodarczych.

(dowód: akta kontroli str. 154)

Ustalone
nieprawidłowości

Rada Gminy nie wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 2 i 4 u.c.p.g., określenia, w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych.

W sprawie nie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6 ust. 2 i 4

¹⁰ opublikowanej pod poz. 814 w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lutego 2013 r.

¹¹ Opublikowanej pod poz. 815 w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lutego 2013 r.

¹² Opublikowanej pod poz. 408 w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2013 r.

¹³Dz. U. z 2013 r. poz.594

u.c.p.g.), Wójt wyjaśnił, że dotychczas Rada Gminy nie podjęła uchwały o ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, co mogło być wynikiem przeoczenia w natłoku wprowadzanych uregulowań prawnych. Projekt uchwały o ustalenie górnych stawek opłat (...) zostanie przedłożony Radzie w miesiącu wrześniu 2013 r. Dotychczas nie odnotowano przypadku, aby konieczne było skorzystanie z uprawnień ww. uchwały.

(dowód: akta kontroli str. 72-74 pkt 4)

Opis stanu faktycznego

2.3. Do 30 czerwca 2013 r. do Urzędu wpłynęły 682 deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości (gospodarstw domowych), w tym 58 deklaracji z 4 wspólnot mieszkaniowych. Według szacunku pracowników Urzędu deklaracji tych nie złożyło wówczas 127 gospodarstw domowych.

Stosownie do art. 6o u.c.p.g., właścicielom gospodarstw domowych, którzy nie złożyli deklaracji określających wysokości miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt wydał do 31 lipca 2013 r., 16 decyzji, w których określił wysokość opłaty, jak za odpady komunalne zmieszane.

(dowód: akta kontroli str. 156-157, 297-298)

W sprawie rozpoczęcia wystawiania ww. decyzji w lipcu br. Wójt wyjaśnił, że związane to było z zatrudnieniem od dnia 10 czerwca 2013 r. pracownika na stanowisku ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych. Pracownik ten musiał mieć czas na wdrożenie się w przydzielony mu zakres obowiązków, a ponadto wykonywał weryfikowanie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości, co było czynnością czasochłonną wymagającą współpracy ze stanowiskiem do spraw ewidencji ludności.

(dowód: akta kontroli str. 42-43 pkt 3)

Przeprowadzone w dniu 30 lipca 2013 r. oględziny wdrożonego oprogramowania do zarządzania odpadami komunalnymi wykazały, że z zaewidencjonowanych wówczas 792 gospodarstw domowych do Urzędu wpłynęły 743 deklaracje (93,8%), z tego 499 gospodarstw domowych deklarowało selektywne gromadzenie odpadów, a 244 gospodarstw – gromadzenie odpadów komunalnych w formie zmieszanej.

(dowód: akta kontroli str. 158)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność Gminy w zakresie organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3. Wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Opis stanu faktycznego

3.1. Stosownie do art. 6d ust. 1 u.c.p.g., Wójt zorganizował przetarg nieograniczony na „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Milejewo”, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹⁴ (dalej „Pzp”).

Określona w dniu 6 maja 2013 r. wartość zamówienia w kwocie 225 000 zł (netto) uwzględniała m.in. stawki opłat stosowanych w 2012 r. przez trzy firmy odbierające dotychczas odpady od mieszkańców gminy (od 9 zł/m-c do 15 zł/m-c od pojemników 110 l. opróżnianych po dwa razy w m-cu), przeciętną ilość odpadów zmieszanych

¹⁴ Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

odebranych od mieszkańców gminy w 2011 r. i za trzy kwartały 2012 r. (300 Mg/rok), przeciętną liczbę mieszkańców (3 400) oraz liczbę gospodarstw domowych (700) oraz przewidywane koszty związane z przyjęciem i utylizacją odpadów przez RIPOK.

(dowód: akta kontroli str. 44-46, 98, 99-100, 159-162)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Milejewo opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 maja 2013 r. oraz zamieszczono w okresie od 9 maja 2013 r. do 29 maja 2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej <http://milejewo-ug.bip-wm.pl>

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) zatwierdzona przez Wójta 6 maja 2013 r. i zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, zawierała informacje wymagane art. 36 Pzp oraz art. 6d ust. 4 u.c.p.g., w tym m.in.:

- termin wykonania zadania – od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2015 r.,
- opis sposobu obliczenia ceny – uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia,
- termin składania ofert – do 29 maja 2013 r.,
- kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium, jak również nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano m.in., że przedmiotem zamówienia jest:

- Usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Milejewo oraz ich dostarczenie do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu ul. Mazurska 42 (RIPOK¹⁵).
- Wyposażenie oraz dostarczenie właścicielom nieruchomości worków (o minimalnej pojemności 60l) przeznaczonych do odpadów komunalnych zbieranych selektywnie – niebieski do gromadzenia papieru i tektury, zielony – szkła, żółty – opakowań z tworzyw sztucznych, metalu oraz pozostałych opakowań wielomateriałowych, brązowy – odpadów zielonych ulegających biodegradacji.

(dowód: akta kontroli str. 163-200)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Izba zwraca uwagę na sprzeczne dane i informacje zawarte w dokumentacji SIWZ, dotyczące:

- Zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w formularzu SIWZ (dział XVI) – nie było wymagane, natomiast według wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) zabezpieczenie to było wymagane w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
- Opisu przedmiotu zamówienia - w formularzu SIWZ (dział III -opis przedmiotu zamówienia) podano, że „Wykonawca odbierze odpady komunalne zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o szacunkowej ilości ok. 3 400 osób, co stanowi około 700 gospodarstw domowych. Szacunkowa ilość zostanie uszczegółowiona po złożeniu przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której właściciele nieruchomości określą ilość gospodarstw domowych”. Natomiast według szacunkowego wykazu miejscowości/ Punktów Gromadzenia Odpadów dla

¹⁵ Zgodnie z obowiązującym od 18 grudnia 2012 r. Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami

nieruchomości zamieszkałych (załącznik nr 8) wyszczególniono 760 gospodarstw domowych w tym wg „deklaracji” odpady będzie segregowało 555 gospodarstw, a 205 nie będzie segregować.

W ocenie Izby ww. dane miały wpływ na sporządzenie ofert cenowych, jednak należy zauważyć, że w toku postępowania przetargowego opisanych wyżej rozbieżności pomiędzy opisem zamówienia w SIWZ, a załącznikami do SIWZ nie zwrócili uwagi tak oferenci, jak i Zamawiający.

W sprawie stwierdzonych niezgodności pomiędzy opisem zamówienia w SIWZ i załącznikami do SIWZ oraz rzetelności zamieszczonych danych, Wójt wyjaśnił, że: przyczyn rozbieżności upatruje w częstym modyfikowaniu projektu SIWZ przed ostatecznym zatwierdzeniem specyfikacji (dn. 06.05.2013 r.), jak również w tym, że w opisie ujęto liczbę punktów gromadzenia odpadów (700), a w załączniku nr 8 do SIWZ określono szacunkową ilość gospodarstw domowych (760).

(dowód: akta kontroli str. 133-134 pkt 4)

W treści umowy zawartej z wybranym wykonawcą zapisy dotyczące ustalenia wynagrodzenia niezgodne były z zapisami w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, na podstawie którego sporządzona została oferta wykonawcy. W treści podpisanej umowy określono, że wartość miesięczną wykonanej usługi stanowi 1/27 ceny ryczałtowej wynagrodzenia (262.440 zł brutto). Tymczasem według SIWZ (po uwzględnieniu wprowadzonych zmian) w projekcie umowy odnotowano, że wartość miesięczną wykonanej usługi stanowi iloczyn masy odebranych odpadów komunalnych i ceny jednostkowej wyrażonej w zł/Mg. Świadczy to o nierzetelności sporządzonej przez pracowników dokumentacji przetargowej.

(dowód: akta kontroli str. 212-249, 277-284)

Wójt w sprawie dokonanych zmian w umowie wyjaśnił, że zasugerował się zapisami stosowanymi przez inne gminy, które zawarły już przedmiotowe umowy.

(dowód: akta kontroli str. 72-72 pkt 5)

Opis stanu faktycznego

3.2. Pytania do SIWZ zgłosiło dwóch oferentów i dotyczyły one m.in. sposobu wyliczenia kosztu jednostkowego dla zamawianej usługi oraz ewentualnych dodatkowych kosztów, określenia ilości worków wymaganych do dostarczenia mieszkańcom deklarującym selektywną zbiórkę odpadów oraz zaopatrzenia właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady. Komisja przetargowa udzielając odpowiedzi na ww. pytania podała, m.in. że właściciel nieruchomości odpowiada za wyposażenie jej w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, a w celu ustalenia ceny jednostkowej należy przyjąć roczną ilość odbieranych odpadów, tj. 300Mg/rok.

(dowód: akta kontroli str. 201-203, 204-208)

W wyniku złożonych pytań i wniosków wprowadzone zmiany do SIWZ dotyczyły opisu przedmiotu zamówienia i stanowiły że:

- wykonawca powiadomiony przez zamawiającego telefonicznie lub e-mailem odbierze odpady w ciągu 24 godzin od chwili powiadomienia;
- w przypadku konieczności natychmiastowego uzasadnionego odbioru odpadów (zagrożenie bezpieczeństwa) wykonawca wykona odbiór niezwłocznie po zgłoszeniu;
- wykonawca dokumentuje stwierdzone nieprawidłowości poprzez wykonanie zdjęcia w formie cyfrowej, na którym zostanie wskazana data jego wykonania.

(dowód: akta kontroli str. 209-211, 212-249)

Do Urzędu w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty spełniające wymogi SIWZ, posiadające zgodnie z wymogiem art. 9c ust. 1 u.c.p.g. wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Urząd. Zamawiający przed otwarciem ofert (29 maja 2013 r.) podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 243.000 zł (brutto)

Komisja przetargowa wybrała ofertę o najniższej cenie, złożoną przez firmę „CLEANER” – Spółkę jawną z Elbląga - o wartości 262 440 zł brutto (netto 243 000 zł) i zakończyła pracę 17 czerwca 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 250-256, 257-264, 265-276)

Uwagi dotyczące badanej działalności

Izba zwraca uwagę, iż wartość wybranej oferta była wyższa o 19 440 zł brutto (8,0%) od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania. Do dnia 31 lipca 2013 r. nie korygowano budżetu Gminy w zakresie wpływów i wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wójt wyjaśnił, że po szczegółowej analizie zapisów w budżecie Gminy na 2013 r., gdzie zapisano wpływy i wydatki na poziomie 60 000 zł, co średnio daje kwotę 10 000 zł/m-c, a 270 000 zł na cały planowany okres realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia, jak również po uwzględnieniu, że nierealnym byłoby przeprowadzenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia, pozwalającego na zawarcie umowy na odbiór i transport odpadów od dnia 1 lipca 2013 r., za zupełnie słuszne uznałem stanowisko Komisji przetargowej, która zaproponowała mi wybór Wykonawcy tego zamówienia.

(dowód: akta kontroli str. 133-134 pkt 5)

Z powyższego wyjaśnienia wynika, że koszty związane z wprowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą miały pokrycie w przychodach Gminy.

Opis stanu faktycznego

Z wybranym wykonawcą Wójt podpisał 17 czerwca 2013 r. umowę na okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2015 r. Zabezpieczając interesy Gminy w ww. umowie zawarto zapisy dotyczące kar umownych, w tym m.in. w wysokości:

- 3% miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów,
- 2% miesięcznego wynagrodzenia za każdy przypadek nie wykonania zleconych przez Zamawiającego dodatkowych wywozów odpadów,
- 25% miesięcznego wynagrodzenia za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

(dowód: akta kontroli str. 277-284, 285-286, 287-288)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Urzędu podjęte w celu wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milejewo.

4. Ewidencjonowanie skarg w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opis stanu faktycznego

4.1. Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Urzędu, obsługę obywateli przyjmowanych w sprawach skarg i wniosków przez Wójta prowadziło

stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu. Rejestracji podlegały skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telefonicznie, a także wnoszone ustnie do protokołu. Merytoryczne rozpatrywanie skarg należało do pracowników Urzędu właściwych ze względu na przedmiot sprawy.

Interesanci w sprawach skarg i wniosków byli przyjmowani przez Wójta w środy w godz. 9 - 15,30 oraz przez pracowników Urzędu codziennie w godzinach pracy.

(dowód: akta kontroli str. 19)

4.2. W Urzędzie prowadzono rejestr skarg i wniosków, założony 10 maja 1964 r. Rejestr ten spełniał wymogi art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹⁶, ponieważ zawierał dane pozwalające na ustalenie przebiegu i terminów załatwienia sprawy, w tym m.in.: datę wpływu sprawy, stronę wnoszącą, przedmiot sprawy, datę zlecenia załatwienia sprawy i osobę rozpatrującą, termin i sposób załatwienia oraz informacje o stronach poinformowanych o sposobie załatwienia sprawy.

W latach 2012 – 2013 (do 30 czerwca) w ww. rejestrze nie odnotowano wpływu żadnych skarg, bądź wniosków dotyczących działalności Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 289-291)

4.3. Analiza 13 losowo wybranych spraw, które wpłynęły do Urzędu w okresie od 2 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. (spośród 3 025 spraw zaewidencjonowanych w książkach korespondencji) wykazała m.in., że jedna z nich dotyczyła skargi. I tak, w dniu 31 stycznia 2012 r. wpłynęło do Urzędu pismo mieszkanki wsi Zajączkowo, zatytułowane „Skarga” dotyczące niesystematycznego odbierania od niej odpadów komunalnych w grudniu 2011 r. i styczniu 2012 r. przez Zakład Oczyszczania Miasta z Młynar. Sekretarz Gminy zadekretowała skargę do specjalisty ds. gospodarki komunalnej, tj. do osoby zajmującej się w Urzędzie sprawami odpadów komunalnych. Skargę tę wraz z pismem przewodnim podpisanym przez Sekretarza Gminy (z dnia 2 lutego 2012 r.) przesłano do Zakład Oczyszczania Miasta z Młynar, prosząc o udzielenie odpowiedzi osobie wnoszącej skargę. O działaniu tym powiadomiono autorkę skargi.

(dowód: akta kontroli str. 292, 293-294, 295-296)

Ustalone
nieprawidłowości

Omawiana skarga nie była ujęta w rejestrze skarg i wniosków Urzędu, co w ocenie NIK wskazuje na nierzetelność prowadzenia tego rejestru i stanowi naruszenie ww. art. 254 kpa.

Wójt wyjaśnił, że niezaewidencjonowanie tej skargi w rejestrze spowodowane było niewłaściwą interpretacją obowiązku rejestrowania skarg i wniosków, jak również tym, że skarżąca i przedsiębiorca odbierający odpady związani byli umową cywilną, a więc sprawa ta powinna zostać rozstrzygnięta w ramach zawartej umowy. Zagadnienie rejestrowania skarg i wniosków omówię przy najbliższej sposobności z pracownikami Urzędu, ponieważ poza stwierdzonym przypadkiem nieodnotowania skargi w rejestrze mogą wystąpić inne sprawy, które zgodnie z regulaminem Urzędu załatwiane są na merytorycznych stanowiskach pracy.

(dowód: akta kontroli str. 133-134 pkt 6)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości organizację ewidencjonowania skarg i wniosków wpływających do Urzędu.

¹⁶ Dz. U. z 2013 r., poz. 267

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁷, wnosi o:

- 1) jak najszybsze utworzenie punktów selektywnego odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- 2) niezwłoczne podjęcie przez Radę Gminy Milejewo uchwały określającej warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- 3) udostępnienie mieszkańcom *Gminy* informacji określonych w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b – d u.c.p.g.,
- 4) ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne,
- 5) uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń Wojewody,
- 6) rzetelne opracowywanie dokumentacji przetargowej, w zakresie określania wynagrodzenia wykonawcy w prowadzonych przez Gminę postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
- 7) rzetelne ewidencjonowanie skarg i wniosków wpływających do Urzędu.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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

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

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

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

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2013 r.

Kontroler
Stanisław Bubiński
Główny specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Olsztynie
Dyrektor
Antoni Stupiński

.....
podpis

¹⁷ Dz.U. z 2012 r., poz.82

