



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Olsztynie

LOL – 4101-08-02/2013
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

Numer i tytuł kontroli	P/13/018 – Przygotowanie wybranych gmin do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Olsztynie
Kontroler	Hubert Sikorski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 86398 z dnia 4 lipca 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-4)
Jednostka w której przeprowadzono kontrolę	Urząd Gminy w Wilczętach, Wilczęta 84, 11-405 Wilczęta, zwany dalej „Urzędem”.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Bogusław Szczerba, Wójt Gminy, zwany dalej „Wójtem”.

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ przygotowanie Gminy Wilczęta do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Powyższą ocenę uzasadnia w szczególności:

- prawidłowe pod względem organizacyjnym i formalnoprawnym przygotowanie Urzędu do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- rzetelne przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
- prawidłowe zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego w celu wyboru podmiotu odbierającego od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Organizacja pracy w Urzędzie, związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Opis stanu faktycznego

1.1. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym, wprowadzonym zarządzeniem Wójta z 30 grudnia 2009 r. prowadzenie spraw z zakresu m.in. gospodarki odpadami należało do kompetencji referatu rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej, podporządkowanego Sekretarzowi Gminy. Zadania te zostały uwzględnione w zakresie czynności jednego pracownika i obejmowały m.in. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, a w szczególności zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych.

(dowód: akta kontroli str. 3-6)

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

Wójt Gminy Zarządzeniem z 28 stycznia 2013 r. wprowadził zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu, zwiększając o jeden etat zatrudnienie w referacie finansowym oraz dodając do jego kompetencji prowadzenie spraw związanych z wymiarem, ewidencją oraz windykacją należności z tytułu gospodarki odpadami.

(dowód: akta kontroli str. 7-8)

Na nowoutworzonym stanowisku referenta ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych zatrudniono (w marcu 2013 r.) osobę posiadającą dyplom licencjata na kierunku Zarządzania o specjalności rachunkowość i controlling. Zgodnie z przyjętym zakresem obowiązków pracownik ten odpowiadał m.in. za: utworzenie i aktualizowanie bazy danych rejestru gminnego właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, obsługę systemu informatycznego (opisanego w pkt. 1.5. niniejszego wystąpienia) związanego z naliczaniem, poborem i egzekucją opłat za odbiór odpadów, wydawanie decyzji w ww. zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 9-10)

W okresie objętym kontrolą w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi uczestniczyło łącznie pięć osób, w tym:

- Wójt Gminy - w konferencji „Gospodarka Odpadami” zorganizowanej przez Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie,
- Sekretarz – w ogólnopolskim programie szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami (szkolenie wyjazdowe i internetowe), prowadzonym przez Międzykomunalną Spółkę Akcyjną MUNICIPIUM w Warszawie,
- dwóch pracowników referatu finansowego – w trzech szkoleniach organizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową (Zasady finansowania zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach – po zmianach w 2012 i 2013r.), Biuro Edukacji Podatków Lokalnych w Zielonej Górze (Księgowość i egzekucja administracyjna opłaty śmieciowej), Centrum Doskonalenia Kadr w Olsztynie (Opłata śmieciowa - ustalanie, pobór, windykacja),
- jeden pracownik referatu rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej (odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy) – w pięciu szkoleniach, w tym m.in. z zakresu nowych regulacji prawnych w systemie gospodarki odpadami.

(dowód: akta kontroli str. 65-66)

1.2. Gmina rzetelnie wywiązała się z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach² (zwanej dalej u.c.p.g.) prowadząc działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz selektywnego odbierania odpadów komunalnych. W okresie od 5 lutego 2013 r. do 21 czerwca 2013 r. przeprowadzono osiem spotkań z mieszkańcami gminy. W Urzędzie we własnym zakresie przygotowano ulotki informacyjne, które były dostępne na spotkaniach oraz w siedzibie Urzędu. Na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu oraz na stronach internetowych (w Biuletynie Informacji Publicznej) zamieszczono informacje dotyczące wdrożenia nowego systemu (uchwały Rady Gminy i zasady gospodarki odpadami i prawidłowej selekcji odpadów), harmonogram odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości oraz z punktu selektywnego odbierania odpadów komunalnych.

² Dz. U. z 2012 r., poz 391 ze zm.

Gmina nie udostępniła informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit b, c, d, e u.c.p.g. jak wyjaśnił Sekretarz Gminy wynikało to m.in. z faktu, że nie prowadzono dotychczas w Gminie selektywnej zbiórki odpadów gdyż nie było takiego obowiązku. W związku z tym uznano, iż dane dotyczące miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych pozostałych z sortowania, poziomach recyklingu, punktach selektywnego zbierania oraz podmiotach odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zostaną podane do publicznej wiadomości po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy. Informacje te zamieszczono 31 lipca br. na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Urzędowa tablica ogłoszeń”.

(dowód: akta kontroli str. 11-29, 236-240)

1.3. Gmina stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g utworzyła jeden punkt selektywnego odbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Wilczętach, który został uruchomiony w lipcu 2013 r. Zgodnie z umową zawartą 26 czerwca 2013 r. z Wykonawcą wyłonionym w przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyposażył on PSZOK w pojemniki i kontenery na odpady segregowane w tym. m.in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady remontowe i budowlane.

Zgodnie z uchwałą Rady z 28 listopada 2012 r. transport odpadów do PSZOK (przyjmowanych bezpłatnie) mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie. Informacja o godzinach otwarcia PSZOK zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy oraz na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.

(dowód: akta kontroli str. 152-166)

1.4. Gmina przystępując do nowego systemu gospodarki odpadami przeprowadziła, we własnym zakresie, analizę stanu gospodarki odpadami, w której uwzględniono sprawozdania sporządzone przez podmioty odbierające w 2012 r. odpady od właścicieli nieruchomości, wykazy właścicieli z którymi podmioty te zawarły umowy oraz zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych. W oparciu o dane za 2012 r. dotyczące liczby mieszkańców (2800 osób), miesięcznych kosztów odbioru i transportu odpadów poniesionych przez Zakład Komunalny (jednostkę organizacyjną Gminy), uwzględniając przewidywany wzrost kosztów obsługi (koszty administracyjne) oraz koszt przekazania odpadów do RIPOK w Elblągu³ Wójt zaproponował (24 października 2012 r.) stawki opłat w wysokości 8,00 zł od mieszkańca za odbiór odpadów zmieszanych i 5,50 zł od mieszkańca za odbiór odpadów selektywnych.

(dowód: akta kontroli str. 30-59)

1.5. Systemem odbioru odpadów komunalnych objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. 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 łącznej w kwocie 20.891 zł, w tym: 4.607 zł – na szkolenia pracowników, 10.722 zł – utworzenie i wyposażenie nowego miejsca pracy oraz wynagrodzenia zatrudnionego pracownika oraz 3.855,71 zł – na zakup licencji na użytkowanie oprogramowania „Gospodarka odpadami-opłaty” opracowanego przez firmę ZETO z Olsztyna.

Zakupiony 15 kwietnia 2013 r. moduł „Gospodarka odpadami-opłaty” wspomaga pracę Urzędu w zakresie obsługi składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczania tych opłat, wystawiania decyzji oraz windykowania należności. Aplikacja umożliwia także obsługę

³ Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, Gmina Wilczęta znajduje się w obrębie działania RIPOK w Elblągu.

sprawozdawczości poprzez możliwość importu (alternatywie poprzez wprowadzenie ręczne) kwartalnych sprawozdań składanych przez firmy wywozowe. Na ich podstawie możliwe jest generowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

(dowód: akta kontroli str. 60-64)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, 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 Wilczęta („Rada”) 28 listopada 2012 r., po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie, uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Uchwała przesłana do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego („Wojewoda”) 5 grudnia 2012 r., została przez niego zaskarżona (pismem z 15 marca 2013 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego („WSA”). Wojewoda uznał bowiem, jako rażące naruszenie prawa, brak określenia terminów przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. W jego ocenie zapisy „co najmniej raz w roku” oraz „w miarę potrzeby” nie wypełniały wymogu art. 4 ust. 2 pkt. 8 u.c.p.g. Wojewoda wskazał również na wprowadzenie niektórych regulacji bez podstawy prawnej oraz w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

W odpowiedzi na skargę, Wójt wniósł do WSA pismem z 18 kwietnia 2013 r. o umorzenie postępowania, uznając skargę Wojewody za zasadną oraz deklarując usunięcie nieprawidłowości we własnym zakresie⁴.

(dowód: akta kontroli str. 67-114)

W dniu 21 czerwca 2013 r., po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie, Rada podjęła kolejną uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczęta. Regulamin w rozdziale 5 zawierał wymagania i postanowienia wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym z 8 lipca 2013 r. stwierdził nieważność ww. uchwały, wskazując m.in. na brak wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji, co nie wypełnia dyspozycji art. 4 ust. 2 pkt. 8 u.c.p.g.

(dowód: akta kontroli str. 67-114)

Wyjaśniając przyczyny zawarcia w regulaminie zapisów kwestionowanych przez Wojewodę, Pan Wójt podał, że ze względu na brak wzorów, projekty Regulaminu były opracowywane w oparciu o już ogłoszone w Dziennikach Urzędowych, w tym także w Dzienniku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Z uwagi iż w regulaminie rzeczywiście nie określono szczegółowo obszarów objętych deratyzacją, niedociągnięcie to zostanie usunięte.

(dowód: akta kontroli str. 147-151)

Uwagi dotyczące badanej działalności

Jakkolwiek Rada Gminy terminowo podjęła uchwałę o przyjęciu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, to jednak w wyniku zaskarżenia uchwały z dnia 28 listopada 2012 r. oraz unieważnienia kolejnej uchwały (z 21 czerwca 2013 r.) przez Wojewodę, Gmina nie posiada tego aktu prawa miejscowego jako obowiązującego.

⁴ WSA w Olsztynie pismem z 18 lipca 2013 r. wyznaczył termin rozprawy na 20 sierpnia 2013 r.

2.2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie u.c.p.g.⁵ Rada podjęła w dniu 28 listopada 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 ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Rada przyjęła, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 8 zł lub 5,50 zł (w przypadku segregacji odpadów). Zgodnie z art. 6k ust. 2 u.c.p.g. określając stawki opłat Rada wzięła pod uwagę liczbę mieszkańców (2.800), ilość odbieranych odpadów (295 Mg/rok) oraz koszty funkcjonowania systemu łącznie z kosztami administracyjnymi (18.000 zł miesięcznie).
- Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęty wzór deklaracji zawierał informacje i pouczenia określone w art. 6n ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. Termin złożenia pierwszej deklaracji określono do 31 marca 2013 r. lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub na wysokość opłaty. Nie przewidziano konieczności składania dodatkowych dokumentów wraz z deklaracją.
- Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wilczęta i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada przyjęła m.in., że odpady (w tym m.in. zmieszane odpady komunalne, zebrane selektywnie - papier i tektura, tworzywa sztuczne i metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji, meble i inne wielkogabarytowe) będą odbierane od właściciela nieruchomości w każdej ilości, w terminach zgodnie z dostarczonym harmonogramem. Uchwała określała także minimalną częstotliwość odbioru oraz sposób przekazywania mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów.
- Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto, że opłaty wnoszone są w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy, w tym pierwsza opłata za lipiec do 15 sierpnia, a kolejne do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu za który wnoszona jest opłata.
- Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W uchwale określono stawki opłaty w zależności od wielkości pojemnika do którego zbierane są odpady w sposób selektywny (np. 22 zł za pojemnik 110 l oraz 540 zł za 7000 l) lub nieselektywny (np. 25 zł za pojemnik 110 l oraz 616 zł za 7000 l).

(dowód: akta kontroli str. 152-161)

Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym⁶ ww. uchwały zostały terminowo przedłożone Wojewodzie oraz regionalnej izbie obrachunkowej w Olsztynie (uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Organy nadzoru nie stwierdziły niezgodności ww. uchwał z prawem powszechnie obowiązującym.

⁵ Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.

⁶ Dz. U. z 2013 r. poz. 594

Uchwały te zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 stycznia 2013 r. oraz 24 stycznia 2013 r. i weszły w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

(dowód: akta kontroli str. 162-166)

2.3. Analiza danych dotyczących liczby złożonych deklaracji wykazała, że wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie złożyło 100 właścicieli nieruchomości, w tym 99 osób fizycznych.

Jak wyjaśnił Wójt deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były przyjmowane w sposób ciągły do dnia 30 czerwca 2013 r. Do tego też dnia Wójt Gminy nie wydawał decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty. W miesiącu lipcu wystosowano imienne wezwania do wykonania obowiązku złożenia deklaracji. W wypadku niezłożenia deklaracji mimo wezwania, zostaną wszczęte postępowania stosownie do przepisów art. 165 i 21 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa⁷ oraz art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do dnia kontroli NIK, nie wydano również decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji o wysokości tej opłaty. Jak podał Wójt *zdecydowana większość deklaracji składana jest w obecności pracownika i weryfikowana w sposób bieżący. W obecnej chwili szczególny nacisk został położony na doprowadzenie do złożenia deklaracji przez 100% właścicieli nieruchomości. Pełna ich weryfikacja w zakresie danych szczególnie odnośnie liczby osób objętych opłatą nastąpi w okresie późniejszym.*

(dowód: akta kontroli str. 30-31, 149-151)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gminy w zakresie organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz rzetelne przygotowanie projektów uchwał dotyczących organizacji gospodarowania odpadami.

3. Wybór podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Opis stanu
faktycznego

3.1. W celu wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne, gmina stosownie do art. 6d ust. 1 u.c.p.g. ogłosiła przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Wilczęta oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wartość zamówienia ustalono w oparciu o informacje z Zakładu Komunalnego w Wilczętach zawierające m.in. dane z 2012 r. o masie wywiezionych odpadów, liczbie obsługiwanych mieszkańców i kosztach transportu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 6 czerwca 2013 r. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i na jego stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) ogłoszenie oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczono w dniach od 6 do 14 czerwca 2013 r.

SIWZ zawierała informacje wymagane art. 36 PZP oraz art. 6d ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁸, w tym m.in.:

- termin wykonania zadania - od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2014 r.,

⁷ Dz. U. z 2013 r. poz. 35

⁸ Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.

- opis sposobu obliczenia ceny, która powinna uwzględniać koszty realizacji zamówienia, ryzyko m.in. wzrostu ilości odebranych odpadów, wzrostu cen paliw (cena nie podlega waloryzacji) oraz powinna być określona w formie wynagrodzenia ryczałtowego za cały okres obowiązywania umowy,
- termin składania ofert - do 14 czerwca 2013 r.),
- kryterium wyboru oferty - cena 100%,
- wymagania dotyczące wniesienia wadium – wysokości 2.250 zł.

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, że wykonawca zobowiązany jest: do odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy i PSZOK oraz przetransportowania ich do ZUO w Elblągu (RIPOK⁹). Wykonawca zobowiązany został także do wyposażenia PSZOK w odpowiednią ilość pojemników na odpady segregowane, opróżniania koszy ulicznych. Opis zawierał również charakterystykę Gminy, dane szacunkowe ilości odpadów (w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami). Od oferentów wymagano m.in. doświadczenia w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia, dysponowania odpowiednią ilością pojazdów do odbioru odpadów i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Do Urzędu nie wpłynęły pytania związane z SIWZ i nie była ona zmieniana.

(dowód: akta kontroli str. 167-204)

Do Urzędu wpłynęły cztery oferty od przedsiębiorców niezwiązanych z gminą, posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Urząd zgodnie z wymogiem art. 9c ust. 1 u.c.p.g. Zamawiający przed otwarciem ofert (w dniu 14 czerwca 2013 r.), podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 170.000 zł brutto.

Komisja przetargowa wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. z Pasłęka, o wartości 104.400,32 zł i zakończyła pracę 21 czerwca 2013 r.

Wójt podpisał 26 czerwca 2013 r. umowę z wybranym wykonawcą, zawierając ją na okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wykonawca wniósł przelewem bankowym kwotę 5.200 zł, tj. 5% ceny ofertowej brutto. Zabezpieczając interesy Gminy w umowie zawarto zapisy dotyczące kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki), z tytułu odstąpienia od umowy (5% wynagrodzenia), z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy (5% wartości zamówienia).

(dowód: akta kontroli str. 168-176, 205-209)

Ocena cząstkowa

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

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

Opis stanu faktycznego

4.1. Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Urzędu, za przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz załatwianie petycji, skarg i wniosków odpowiadał pracownik na stanowisku ds. kancelaryjno-technicznych, a interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani byli przez Wójta codziennie w godzinach pracy Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 210-213)

⁹ Zgodnie z obowiązującym od 18 grudnia 2012 r. Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami

4.2. W Urzędzie prowadzono Rejestr skarg i wniosków w formie książkowej. Założony 18 czerwca 2010 r. rejestr spełniał wymogi art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹⁰. Rejestr zawierał bowiem dane pozwalające na ustalenie przebiegu i terminów załatwienia sprawy, w tym m.in.: datę wpływu skargi, imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot skargi, datę zlecenia załatwienia skargi i osobę rozpatrującą, termin i sposób załatwienia skargi oraz informacje dotyczącą osoby, którą poinformowano o sposobie załatwienia skargi.

W latach 2012 – 2013 (do 30 czerwca) w ww. rejestrze nie odnotowano żadnych skarg.

(dowód: akta kontroli str. 214-215)

Ocena cząstkowa

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

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. wnosi o podjęcie działań w celu uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń Wojewody.

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 sierpnia 2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Olsztynie

Dyrektor

Kontroler
Hubert Sikorski

Starszy inspektor kontroli państwowej

.....
podpis

.....
podpis

¹⁰ Dz. U. z 2013 r., poz. 267