



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Olsztynie

LOL – 4101-08-03/2013  
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	1) Wojciech Dąbrowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 86396 z 3 lipca 2013 r. 2) Marian Staszewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 86401 z 16 lipca 2013 r.
Jednostka w której przeprowadzono kontrolę	Urząd Miejski w Pasłęku (Urząd), 14-400 Pasłęk, pl. Świętego Wojciecha 5.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Wiesław Grzegorz Śniecikowski, Burmistrz Pasłęka.

(dowód: akta kontroli str. 1-6)

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie<sup>1</sup> działalność Miasta i Gminy Pasłęk („Gminy”) w zakresie przygotowania do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

### Uzasadnienie oceny ogólnej

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

- prawidłowe przygotowanie pod względem organizacyjnym i formalnoprawnym do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- rzetelne przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców Gminy na temat ich praw i obowiązków dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami,
- zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

### Opis stanu faktycznego

1.1. W okresie objętym kontrolą, zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku, zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Urzędu<sup>2</sup>, realizował referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (BGiK).

Burmistrz zarządzeniem z 15 maja 2013 r. wprowadził zmiany do ww. regulaminu wskazując m.in. że referat ten odpowiada za zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.)<sup>3</sup>,

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

<sup>2</sup> Wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza 23 w kwietniu 2004 r.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.

w tym m.in. za prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zadania te uwzględniono w zakresach czynności czterech pracowników tego referatu, w tym dwóch zatrudnionych w Urzędzie od 15 maja 2013 r. na stanowiskach referentów d.s. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych. Na nowoutworzonych<sup>4</sup> stanowiskach, zatrudniono osoby nieposiadające kwalifikacji związanych z ochroną środowiska, które otrzymały pisemne upoważnienia Burmistrza do określenia w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenia postępowań egzekucyjnych w sprawach dotyczących tych opłat.

(dowód: akta kontroli str. 7-34)

Wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację zadań związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kierownik referatu BGiK, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. wzięły udział w 11 różnych szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. w zakresie: naliczania opłat, organizacji przetargów oraz wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, ustalania, poboru i windykacji opłaty śmieciowej, nowelizacji ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminie oraz obowiązków sprawozdawczych gminy i podmiotów odbierających odpady komunalne.

(dowód: akta kontroli str. 18-19, 34)

**1.2.** Gmina rzetelnie wywiązała się z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g., prowadząc działania informacyjne i edukacyjne związane z organizacją gospodarowania odpadami komunalnymi i selektywną ich zbiórką.

Burmistrz zarządzeniem z 10 sierpnia 2011 r. oraz z 16 marca 2012 r. powołał odpowiednio Zespół monitorujący zmiany w u.c.p.g. i Zespół do wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W skład tych zespołów wchodził sekretarz i skarbnik Gminy, pracownicy Urzędu oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKM) - gminnego zakładu budżetowego. Do zadań zespołów należało m.in. przeanalizowanie i przygotowanie aktów prawnych, o których mowa w ww. ustawie oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach tych działań m.in.:

- zamieszczono na stronach internetowych Urzędu i ZGKM informacje o zmianie przepisów w zakresie gospodarowania odpadami,
- przygotowano i rozprowadzono ulotki informacyjne (14.000 egz.),
- zorganizowano 11 spotkań z mieszkańcami na zebraniach wiejskich,
- zorganizowano festyn ekologiczny pn. „I Pasłęcki Dzień Recyklingu”, podczas którego mieszkańcy Gminy wymieniali selektywnie zebrane odpady na drzewka i kwiaty.

Członkowie Zespołu uczestniczyli również w zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz spotkaniach z mieszkańcami spółdzielni mieszkaniowych, udzielali informacji o nowym systemie gospodarki odpadami lokalnym mediom. Ponadto informacje w tym zakresie były rozpowszechniane na terenie miasta i gminy za pomocą megafonu.

(dowód: akta kontroli str. 7-9, 27-30, 35-47)

Gmina wywiązała się z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a-e u.c.p.g. i udostępniła na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne, miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych, osiągniętych poziomach recyklingu, punktach selektywnego

---

<sup>4</sup> Osoby te zatrudniono w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (odpowiednio od 3 października 2012 r. i 1 lutego 2013 r.) przeniesione do pracy w Urzędzie od 15 maja 2013 r. (za porozumieniem stron).

odbierania odpadów komunalnych oraz adresach jednostek, które odbierają zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, a także o punktach gromadzenia odpadów niebezpiecznych oraz aptekach, w których znajdują się pojemniki do zbierania przeterminowanych leków.

(dowód: akta kontroli str. 7-9, 27-30, 35-47)

**1.3.** Zgodnie z wymogiem art. 3 ust. 1 pkt 6 u.c.p.g. Gmina utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach. Ponadto na terenie miasta i na terenach wiejskich rozstawiono w 426 miejscach ogólnodostępne pojemniki do segregacji odpadów komunalnych oraz utworzono na terenie miasta trzy punkty odbioru odpadów niebezpiecznych (sprzęt AGD, sprzęt telekomunikacyjny i telewizyjny, narzędzia elektryczne, świetlówki, smary, farby i środki ochrony roślin itp.). Informacja o rodzajach segregowanych odpadów i godzinach otwarcia ww. punktów była rozpowszechniana poprzez ulotki, ogłoszenia, a od 18 marca 2013 r. zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 9, 27, 29-31, 35-36, 50)

**1.4.** Urząd przygotowując się do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeprowadził we własnym zakresie analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy. Proponując Radzie Miejskiej wysokość stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono m.in. liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkujących gminę, masę wytwarzanych odpadów (jej wzrost o 40% w stosunku do zebranej w 2011 r.), koszt jednostkowy unieszkodliwienia odpadów - koszt zbierania, odbierania i transportu odpadów, koszt ich przyjęcia przez regionalną instalację unieszkodliwiania odpadów (RIPOK) w Elblągu<sup>5</sup> oraz koszt obsługi administracyjnej nowego systemu. Informację w tym zakresie załączono jako uzasadnienie do projektów uchwał przedłożonych Radzie Miejskiej.

(dowód: akta kontroli str. 10, 32, 51-73)

**1.5.** Systemem odbioru odpadów komunalnych objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają takie odpady. Urząd przygotowując się do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi poniósł w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. wydatki w łącznej wysokości 3.910.682 zł, w tym:

- 2.087.270 zł – na wybudowanie stacji przeladunkowej odpadów komunalnych w Robitach wraz z PSZOK,
- 423.283 zł – zakup pojemników do selektywnej zbiórki, w tym odpadów niebezpiecznych,
- 51.440 zł – wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami,
- 8.517 zł – szkolenia związane z nowym systemem gospodarowania odpadami,
- 1.707 zł – działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina od 2010 r. w ramach zadania „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”<sup>6</sup>, poniosła wydatki na budowę stacji przeladunkowej w Robitach w łącznej wysokości 6.801.709 zł, w tym 2.450.670 zł ze środków Unii Europejskiej. Prace budowlane rozpoczęto w marcu 2011 r., a zakończono w czerwcu 2012 r., natomiast dostawy sprzętu (kontenery, prasy zgniatające, wagę samochodową oraz pojemniki

<sup>5</sup> Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, Miasto i Gmina Pasłęk znajduje się w obrębie działania RIPOK w Elblągu.

<sup>6</sup> W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

do selektywnej zbiórki) zrealizowano w okresie od kwietnia do końca sierpnia 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 10, 51-60, 74-93)

Urząd prowadził ewidencję deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem programu komputerowego CoMoTelODPADY 2013 firmy ULISSES S.C. z Kalisza, zakupionego w październiku 2012 r. za 3.013,50 zł brutto<sup>7</sup>. Program ten umożliwiał m.in. ewidencjonowanie umów zawartych przez gminę z podmiotami odbierającymi odpady komunalne, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, a także automatyczne sporządzanie sprawozdań rocznych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami.

(dowód: akta kontroli str. 10-11, 31-34, 51-104 )

#### 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.** Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu Rada Miejska 22 marca 2013 r. uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk<sup>8</sup>, dostosowując go do Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016<sup>9</sup>. Regulamin spełniał wymogi określone w art. 4 ust. 2 u.c.p.g. i zawierał m.in.: szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące prowadzenia na terenie nieruchomości selektywnej zbiórki, określał rodzaje odpadów podlegających selektywnej zbiórce, informacje o punktach selektywnej zbiórki, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.

(dowód: akta kontroli str. 51-60, 105-114)

**2.2.** Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw<sup>10</sup>, Rada Miejska podjęła w dniu 21 grudnia 2012 r. uchwały, o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1, art. 6r ust. 3 u.c.p.g., 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 stawki opłaty oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Miesięczną kwotę opłat za odpady gromadzone nieselektywnie ustalono w wysokości – 19,91 zł za mieszkańca. Natomiast za odpady gromadzone selektywnie, w zależności od liczby mieszkańców w lokalu:
  - 11,95 zł od 1 – go i 2 – go mieszkańca,
  - 10,76 zł od 3 – go i 4 – go,
  - 8,36 zł od 5 – go i 6 – go,

<sup>7</sup> opieka serwisowa – 300 zł/kwartał (netto)

<sup>8</sup> Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 15 maja 2013 r. pod poz. 1867,

<sup>9</sup> Uchwała Nr XVIII/334/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016 została ogłoszona 3 grudnia 2012 r. w D. U. W.-M. pod poz. 3281.

<sup>10</sup> Dz. u. Nr 152, poz. 897 ze zm.

– 5,98 zł od 7 – go i każdego następnego mieszkańca.

Zróznicowanie stawek uzasadniono stosowaniem polityki prorodzinnej wynikającej z przeprowadzonej analizy wg której następuje zmniejszenie masy odpadów przy większej liczbie osób w rodzinie. W uchwale tej Rada określiła również opłaty za odbiór odpadów w pojemnikach w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zależności od objętości pojemnika. I tak np. w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie – 33,32 zł za pojemnik 120 l i 305,43 zł za pojemnik 1.100 l, zaś zbieranych selektywnie 19,99 zł za pojemnik 120 l i 183,26 zł za pojemnik 1.100 l.

- Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalając m.in. że: opłatę uiszcza się raz w miesiącu w terminie do 25 dnia każdego miesiąca za który przypada, na rachunek bankowy Urzędu.
- Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości<sup>11</sup>, zmienionej 4 kwietnia 2013 r.<sup>12</sup>, która zawierała informację o możliwości złożenia deklaracji w formie elektronicznej oraz o przedłużeniu terminu składania deklaracji z 31 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r. W uchwale 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 Pastęk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi<sup>13</sup>. W uchwale tej Rada ustaliła m.in. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych nieselegregowanych - raz w tygodniu, biodegradowalnych - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa tygodnie na terenie miasta i raz w miesiącu na terenie wsi.

Ponadto 21 grudnia 2012 r. Rada Miejska na podstawie art. 6c ust. 2 u.c.p.g. podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne<sup>14</sup>.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ww. uchwały zostały terminowo przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Elblągu i Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. Organy nadzoru nie stwierdziły niezgodności ww. uchwał z prawem powszechnie obowiązującym. Uchwały te, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, weszły w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

(dowód: akta kontroli str. 51-52, 61-73, 107-114)

**2.3.** Do dnia 31 maja 2013 r. spośród 7.440 właścicieli gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji oraz podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowanych na terenie miasta i gminy Pastęk, 5.922 (80%) złożyło deklaracje. Według stanu na 31 lipca 2013 r. do Urzędu wpłynęło kolejnych 370 deklaracji.

W toku kontroli NIK, pracownicy referatu BGiK weryfikowali liczbę wymaganych deklaracji ustalając, czy osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, podlegają takiemu obowiązkowi. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. wysłano 70 wezwań do złożenia deklaracji.

<sup>11</sup> ogłoszona w Dz. U. W.-M. 21 lutego 2013 r. pod poz. 952

<sup>12</sup> ogłoszona w Dz. U. W.-M. 23 kwietnia 2013 r. pod poz. 1682

<sup>13</sup> ogłoszona w Dz. U. W.-M. 21 lutego 2013 r. pod poz. 953

<sup>14</sup> ogłoszona w Dz. U. W.-M. 21 lutego 2013 r. pod poz. 949

Kierownik referatu BGiK, podał że do 30 września 2013 r. zostanie ustalona liczba osób zobowiązanych do złożenia wymaganych deklaracji. Podmioty, które nie posiadają stałego miejsca wykonywania pracy (np. taksówkarze, pielęgniarki, rzemieślnicy wykonujący usługi budowlane i usługi transportowe), złożą tzw. „deklaracje zerowe”. W przypadku nie złożenia deklaracji pomimo wezwania, Burmistrz określi opłaty w drodze decyzji administracyjnej i będzie egzekwował ich dokonywanie.

(dowód: akta kontroli str. 94-97, 104 )

#### 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.** Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pasłęk opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 kwietnia 2013 r. oraz zamieszczono w okresie od 29 kwietnia 2013 r. do 7 czerwca 2013 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej <http://paslek-um.bip-wm.pl>

Określona 23 kwietnia 2013 r. wartość zamówienia w kwocie 1.936.876,89 zł (netto), uwzględniała: liczbę mieszkańców gminy – 19.780 (wg stanu na 11.10.2012 r.), ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów wg danych z 2011 r. – 4.804,38 Mg (6.726,132 Mg w ciągu 16 miesięcy), koszt odbierania odpadów określono na poziomie 75% kosztów przyjęcia ich przez RIPOK – 233,24 zł/Mg.

(dowód: akta kontroli str. 115-140, 183-184)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zatwierdzona przez Burmistrza 25 kwietnia 2013 r. zawierała wszystkie informacje wymagane art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp)<sup>15</sup> oraz art. 6d ust. 4 u.c.p.g., w tym m.in. opis:

- przedmiotu zamówienia, tj. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) położonych na terenie gminy Pasłęk i dostarczenie ich do RIPOK, tj. Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu (ZUO)<sup>16</sup>, za pośrednictwem stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Robitach,
- sposobu obliczenia ceny ryczałtowej, która powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć,
- kryteriów wyboru ofert – oferta z najniższą ceną.

W SWIZ określono również częstotliwość odbierania odpadów, w tym m.in.:

- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1100 l z częstotliwością raz w tygodniu,
- segregowanych odpadów komunalnych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło i metale) w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1100 l ustawionych w miejscach/punktach gromadzenia odpadów z częstotliwością raz na dwa tygodnie,

<sup>15</sup> Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

<sup>16</sup> Porozumienie Międzygminne z dnia 14 września 2010 r. zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląga, Burmistrzem Pasłęka i Burmistrzem Braniewa w sprawie utworzenia systemu gospodarki odpadami  
Umowa nr E002/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. pomiędzy Burmistrzem Pasłęka, a Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu dotycząca dostarczania odpadów komunalnych do ZUO z terenu Gminy Pasłęk.

- odpadów niebezpiecznych w pojemnikach usytuowanych w trzech punktach Pasłęka z częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał,
- przeterminowanych leków w pojemnikach o pojemności 70 l usytuowanych w sześciu aptekach, nie rzadziej niż raz na kwartał,
- odpadów wielkogabarytowych dwa razy w roku,
- odpadów ulegających biodegradacji w pojemnikach o pojemności od 140 l do 240 l raz na dwa tygodnie.

Ponadto wykonawca został zobowiązany do utrzymania w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz ich otoczenia, zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości skorzystania z odpłatnej usługi mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne. Został także zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w tym m.in.:

- w przypadku stwierdzenia iż właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregowania odpadów – sporządzenia zdjęcia, notatki służbowej lub protokołu,
- sporządzenia harmonogram odbioru odpadów (zatwierdzonego przez Urząd), miesięcznego zestawienia ilości niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości oraz miesięcznego zestawienia ilości odpadów komunalnych zebranych selektywnie z podziałem na rodzaje tych odpadów.

(dowód: akta kontroli str.121-135, 183-184)

**3.2.** W trakcie postępowania przetargowego nie wnoszono zapytań i uwag do SIWZ. W wyznaczonym terminie, tj. do 7 czerwca 2013 r. wpłynęły trzy oferty spełniające warunki określone w SIWZ, złożone przez:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Pasłęka (cena 1.035.072 zł),
- CLEANER Zakład Sprzątania spółka jawna z Elbląga – 2.039.040 zł,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z Elbląga – 523.256,70 zł.

Wszystkie ww. podmioty, zgodnie z art. 9b ust. 4 u.c.p.g., uzyskały w 2012 r. wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Urząd, żaden z nich nie był spółką z udziałem Gminy Pasłęk ani gminną jednostką organizacyjną.

(dowód: akta kontroli str. 135-142, 183-184)

**3.3.** Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2.091.827,04 zł brutto. Komisja Przetargowa wybrała najkorzystniejszą tj. najniższą cenowo ofertę Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. z Elbląga. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłano do oferentów i podano do publicznej wiadomości 11 czerwca 2013 r. Od wyników przetargu nie złożono odwołania i protokół z postępowania został zatwierdzony przez Burmistrza 21 czerwca 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 135-142, 183-184)

W dniu 27 czerwca 2013 r. Burmistrz podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu, w której określono m.in. że:

- realizacja umowy (zgodnie z SIWZ) odbywać się będzie w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 października 2014 r.,
- za wykonanie przedmiotu umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 523.265,70 zł płatne w 16 równych częściach, z których każda stanowić będzie miesięczne wynagrodzenie,
- Wykonawca na każde żądanie zamawiającego udostępni niezwłocznie (nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania żądania) wszelkie dane związane z realizacją umowy, ponadto obowiązany jest do realizacji reklamacji



- (np. nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia,
- wysokość kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowi 20% wynagrodzenia, a za niewykonanie w terminie warunków umowy - 15% miesięcznego wynagrodzenia,

Wykonawca złożył 24 czerwca 2013 r. gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 52.325,67 zł (10% wartości umowy, jako zabezpieczenie należytego jej wykonania).

(dowód: akta kontroli str. 135-163, 183-184)

**3.5.** Burmistrz podał, że problemy związane z koniecznością zorganizowania przetargu na odbiór odpadów wynikały z braku informacji związanej z technicznym funkcjonowaniem systemu zbiórki odpadów. Ogromną trudnością było szczegółowe ustalenie zakresu rzeczowego zamówienia. Dotychczasowy system odbioru odpadów funkcjonował w oparciu o indywidualne umowy cywilne zawierane pomiędzy właścicielami nieruchomości, a przedsiębiorstwem świadczącym usługę odbioru odpadów. Przedsiębiorstwa te, prowadząc od szeregu lat tego rodzaju usługi, posiadały swoje systemy działania, specyficzne dla danego rejonu. Z wiedzy tej nie mógł korzystać zamawiający, gdyż udział takiego przedsiębiorcy w przygotowaniu postępowania wykluczałby jego dalszy udział w postępowaniu.

W związku ze zmniejszeniem (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego) kosztów odbioru odpadów w stosunku do zakładanych, Rada Miejska w dniu 15 lipca 2013 r. uchwaliła nowe stawki opłat, które będą obowiązywać od 1 października 2013 r. W przypadku odpadów gromadzonych nieselektywnie stawki te zmniejszono o 32% zaś, a gromadzonych selektywnie o 20% w stosunku do stawek obowiązujących od 1 lipca 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 164, 185)

#### Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Gminy związane z wyborem w trybie przetargu nieograniczonego podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

### **4. Ewidencjonowanie skarg skierowanych do Burmistrza Pastęka w zakresie spraw dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi**

Opis stanu faktycznego

**4.1.** W badanym okresie obowiązywała w Urzędzie procedura przyjęcia i rozpatrzenia skarg lub wniosków, zatwierdzona 1 sierpnia 2006 r. przez Sekretarza Urzędu. Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Urzędu obywatele w sprawie skarg i wniosków przyjmowani byli w każdą środę przez Burmistrza i Sekretarza Gminy oraz codziennie w godzinach pracy Urzędu przez pozostałych pracowników. Procedura ta uwzględniała zasady określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków<sup>17</sup>. Za przyjmowanie i prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli odpowiadał Referat Organizacyjny Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 165-178, 185)

**4.2.** Urząd prowadził centralny rejestr skarg i wniosków. Rejestr ten spełniał wymogi art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego<sup>18</sup>, zawierał bowiem informacje: datę wpływu skargi, imię, nazwisko i adres wnoszącego, przedmiot skargi, datę zlecenia załatwienia skargi, termin, sposób oraz informację dotyczącą osoby, którą poinformowano o sposobie załatwienia skargi.

<sup>17</sup> Dz. U. Nr 5, poz. 46 ze zm.

<sup>18</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 267

W latach 2012 – 2013 (do 30 czerwca) do Urzędu wpłynęły cztery skargi (wszystkie w 2012 r., pierwsza - 29 lutego, a ostatnia - 5 listopada). Skargi te nie dotyczyły spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, były rejestrowane oraz załatwione zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 178-182, 185)

**Ocena cząstkowa**

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

#### **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 Kontroli<sup>19</sup>, wnosi o:

Ustalenie liczby osób i podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w przypadku braku takich deklaracji podjęcie postępowania dotyczącego wyegzekwowania należnych opłat.

#### **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.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o wykonaniu 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.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków

Olsztyn, dnia            sierpnia 2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Olsztynie

Dyrektor

Kontroler  
Marian Staszewski  
główny specjalista  
kontroli państwowe

<sup>19</sup> Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm.