



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Opolu

LOP-4101-08-02/2013
P/13/018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Opolu
ul. Krakowska 28, 45-075 Opole
T +48 77 449 70 00, F +48 77 449 70 44
lop@nik.gov.pl

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 Opolu

Kontroler Jadwiga Sojska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 86584 z dnia 28 czerwca 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka kontrolowana Urząd Gminy i Miasta w Ozimku¹, ul. Ks. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

Kierownik jednostki kontrolowanej Marek Korniak, Burmistrz Ozimka²

(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości³ przygotowanie Gminy Ozimek do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Ocenę pozytywną uzasadniają działania podjęte przez Gminę Ozimek do dnia 30 czerwca 2013 r. w celu wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, do którego uruchomienia z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina była zobowiązana.

Formułując ww. ocenę uwzględniono, że Rada Miejska w Ozimku uregulowała zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami poprzez ustanowienie aktów prawa miejscowego w terminie umożliwiającym ich wejście w życie przed dniem 1 lipca 2013 r. Nieprawidłowościami w działalności kontrolowanej jednostki było nieutworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz przeprowadzenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w terminie uniemożliwiającym dokonanie wyboru podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości przed 1 lipca 2013 r. Ponadto stwierdzono niepełną realizację wymaganych prawem działań informacyjnych.

¹ Dalej: Urząd.

² Dalej: Burmistrz.

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

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Organizacja pracy w Urzędzie związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Opis stanu faktycznego

1.1. Struktura organizacyjna Urzędu, zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym⁴, uwzględniała komórki realizujące zadania z zakresu czystości i porządku w gminie. Zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi podzielono pomiędzy dwie komórki organizacyjne Urzędu, a realizowało je dwóch pracowników Urzędu posiadających kwalifikacje związane z ochroną środowiska.

(dowód: akta kontroli str. 4, 17-18, 24-25, 352-367, 465-466)

1.2. Za wyjątkiem utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów i rozpoczęcia od dnia 1 lipca 2013 r. odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Gmina Ozimek zrealizowała zadania związane z organizacją gospodarowania odpadami komunalnymi.

(dowód: akta kontroli str. 224, 205, 217, 371-373, 465-472)

1.3. Gmina Ozimek wywiązała się z obowiązku prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Działania te prowadzono na zebraniach wiejskich, w trakcie spotkań z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, jak też z wykorzystaniem lokalnej prasy⁵. Gmina Ozimek wywiązała się z obowiązku udostępnienia na stronie internetowej Urzędu (www.ozimek.pl) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d-e) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁶. Mieszkańcy nieposiadający dostępu do Internetu informowani byli o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi m.in. poprzez ulotki (przekazywane mieszkańcom przez sołtysów oraz zarządców nieruchomości lub zamieszczane w witrynach sklepów i na tablicach ogłoszeń). Nie wywiązano się natomiast z obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b) i c) *u.c.p.g.*⁷, które wymagały weryfikacji w związku z koniecznością dokonania korekty sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Ozimek za 2012 r. Stwierdzono też, że informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a) *u.c.p.g.*, udostępniono wyłącznie na stronie internetowej Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 374-408, 440-464, 466-471)

1.4. Przeprowadzone przez NIK badania ankietowe na próbie 10 mieszkańców Gminy Ozimek⁸ dotyczące ich stopnia satysfakcji z przygotowania gminy do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykazały m.in., że: 1) czterech ankietowanych uznało, że informacja o zmianie sposobu odbioru odpadów komunalnych była wystarczająca, a sześciu było odmiennego zdania, 2) ośmiu ankietowanych stwierdziło, że mają wiedzę o obowiązkach ciążących na mieszkańcach w związku z przejściem gospodarki odpadami komunalnymi przez Gminę Ozimek, 3) ośmiu ankietowanych stwierdziło, że zna sposób selekcjonowania odpadów, a dwóch potwierdziło, że posiada informacje

⁴ Zarządzenia Burmistrza Ozimka w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku: Nr BO.0050.12.2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. obowiązujące do 30 czerwca 2013 r., Nr BO.0050.61.2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. obowiązujące od 1 lipca 2013 r.

⁵ Gazeta samorządowa *Wiadomości Ozimskie*.

⁶ Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm., dalej: *u.c.p.g.*

⁷ Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ozimek zmieszanych odpadach komunalnych, odpadach zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne wymaganych poziomach recyklingu.

⁸ Badanie przeprowadzono wśród interesantów Urzędu w jego siedzibie.

o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 4) czterech ankietowanych posiadało informację o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych, 5) wszystkie ankietowane osoby znały stawki opłat za odpady komunalne zbierane selektywnie lub zmieszane, 6) pięciu ankietowanych było zadowolonych z jakości obsługi w Urzędzie w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami, a pięciu było odmiennego zdania.

(dowód: akta kontroli str. 482-501)

1.5. Gmina Ozimek zrealizowała zadanie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 10 lit. a-g *u.c.p.g.*, sporządzając w lipcu 2013 r. analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2012 r. zawierającą wymagane informacje.

(dowód: akta kontroli str. 412-422, 471-472)

1.6. Przed ustaleniem przez Radę Miejską w Ozimku stawek opłat za gospodarowanie odpadami nie prowadzono analiz ich wysokości w odniesieniu do opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości na rzecz dotychczasowych odbiorców odpadów.

Jak wyjaśnił Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska⁹: *Informacje o stawkach dwóch największych firm odbierających odpady komunalne, tj. PGKiM i Remondis, przekazaliśmy firmie IGO Sp. z o.o., która sporządziła dla nas Opracowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Ozimek¹⁰, ale nie wiemy, czy były one wykorzystane do analiz wysokości nowych i dotychczasowych stawek opłat ponoszonych przez mieszkańców nieruchomości. Wyjaśnił ponadto, że z założenia nowy system gospodarowania odpadami miał się samofinansować. Dlatego też do ustalenia stawki opłat wzięliśmy pod uwagę różne elementy kosztów w wysokości oszacowanej przez specjalistów, którzy przygotowali dla nas ww. opracowanie. Zaproponowana i ustalona przez Radę Miejską w Ozimku podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. wynosiła miesięcznie 10,87 zł od osoby. W naszej ocenie stawka ta nie była wygórowana, mimo iż była wyższa od stawek stosowanych przez firmy wywozowe w budownictwie wielorodzinnym [9 zł/osobę – przyp. NIK], gdyż zorganizowanie selektywnego zbierania i odbierania odpadów jest droższe jak zbieranie i odbieranie odpadów zmieszanych (...). Przy ustalaniu wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę przewidywane koszty funkcjonowania systemu w Gminie Ozimek wynikające ze zmiany przepisów ustawy *u.c.p.g.* Zryczałtowana opłata była wynikiem rozłożenia całkowitego kosztu funkcjonowania systemu na wszystkich mieszkańców, z tym że opłatę za odpady zbieranie nieselektywnie (zmieszane) podwyższono o 50%.*

(dowód: akta kontroli str. 480-481, 473-474)

1.7. Do wspomagania zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi Urząd użytkował moduł Odpady¹¹ zintegrowanego systemu informatycznego ADAS, służącego do obsługi informatycznej urzędów w sektorze administracji samorządowej. Program ten pozwalał m.in. na ewidencjonowanie złożonych przez podatnika deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ewidencjonowanie umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także sporządzenie sprawozdań rocznych z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami.

(dowód: akta kontroli str. 423-431, 472)

⁹ Dalej: Referat RGiOŚ.

¹⁰ Dalej: *Opracowanie IGO*, z października 2012 r., sporządzone przez IGO Sp. z o.o. na zlecenie Związku Gmin „Dolna Mała Panew”, którego członkiem jest gmina Ozimek.

¹¹ ver. 1.12.38 build 2.

Na zakup i wdrożenie modułu *Odpady* Gmina Ozimek poniosła wydatki w kwocie 9 717 zł, które stanowiły 7,6% łącznej kwoty 127 960 zł wydatków poniesionych na wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2012 – 2013 (do 30 czerwca).

(dowód: akta kontroli str. 315-316, 432-434, 472)

1.8. Istotną trudnością mającą wpływ na wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami, która została zidentyfikowana przez Zastępcę Burmistrza nadzorującego realizację zadań objętych kontrolą, była niejednoznaczność przepisów oraz zorganizowanie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, co wymagało wielokrotnego zasięgnięcia opinii radców prawnych w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 218-220, 475)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Gmina Ozimek nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych¹², pomimo takiego obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 2 pkt 6 *u.c.p.g.* Utworzenie PSZOK przewidziano również w § 7 ust. 1 uchwały nr XXX/280/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie *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 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów*¹³.

(dowód: akta kontroli str. 109-111)

Koszty utworzenia takiego punktu (wspólnego dla trzech gmin: Ozimek, Zębowice i Dobrodzień), wg szacunków zawartych w *Opracowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla gminy Ozimek* z października 2012 r., miały wynieść łącznie ok. 441 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 270, 284)

Uruchomienie PSZOK, którego lokalizację przewidziano na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ozimku Sp. z o.o.¹⁴, zaplanowano na 30 czerwca 2014 r. Do dnia kontroli (6 sierpnia 2013 r.) trwało rozpatrywanie wniosku PGKiM o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia¹⁵.

(dowód: akta kontroli str. 371-373, 471)

Jak wyjaśnił Burmistrz *PSZOK powinien być zlokalizowany w centrum gminy, aby uśrednić odległości miejscowości gminy. Teren taki posiada tylko Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Antoniowie, lecz nie ma zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego. Trwają obecnie procedury zmiany.* Wskazał też, że koszt utworzenia PSZOK i cała organizacja (w tym procedura administracyjna) spadła na Gminę Ozimek, gdyż gminy Zębowice i Dobrodzień, z którymi planowana była realizacja tego zadania *nie podjęły rozmów w tej sprawie.*

(dowód: akta kontroli str. 477-479)

Kierownik Referatu RGiOŚ wyjaśnił, że do czasu utworzenia punktu selektywnego odbierania odpadów, Gmina Ozimek umożliwi mieszkańcom odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, gdyż wykonawca wybrany w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek został

¹² Dalej: PSZOK.

¹³ Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 996 ze zm.

¹⁴ Dalej: PGKiM, spółka komunalna ze 100% udziałem gminy.

zobowiązany do zorganizowania, do 30 czerwca 2014 r., dwukrotnego odbioru odpadów w ramach tzw. *wystawki* (meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony), zbiórki zużytych baterii, akumulatorów, chemikaliów i przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

(dowód: akta kontroli str. 147, 205, 437-439)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Zdaniem NIK utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest jednym z najistotniejszych obowiązków gminy. Zorganizowane przez gminę PSZOK powinny 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, a w konsekwencji do osiągnięcia wyznaczonych w najbliższych latach poziomów odzysku. Izba zauważa również, że utworzenie PSZOK nie oznacza rezygnacji z innych metod zbiórki odpadów segregowanych, o których Burmistrz wspominał w złożonych wyjaśnieniach.

2. Gmina Ozimek nie wywiązała się z obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b) i c) *u.c.p.g.*, a informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a) ww. ustawy, nie zostały udostępnione w sposób zwyczajowo przyjęty, do czego obliuguje treść art. 3 ust. 2 pkt 9 tej ustawy.

Gmina była zobowiązana do udostępnienia na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (np. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie) informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 *u.c.p.g.*, w tym informacji o: a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ozimek, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ozimek zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne wymaganych poziomach recyklingu.

Informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ozimek (zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości) udostępniono wyłącznie na stronie internetowej Urzędu. Natomiast informacji o miejscach zagospodarowania przez ww. podmioty zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także informacji o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne wymaganych poziomach recyklingu, nie udostępniono w żaden sposób.

(dowód: akta kontroli str. 469-470)

Kierownik Referatu RGiOŚ wyjaśnił, że informacji o podmiotach odbierających odpady komunalne nie zamieścił na tablicach, czy w inny sposób zwyczajowo przyjęty ze względu na dużą obszerność. Nieudostępnienie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b-c) *u.c.p.g.*, kierownik Referatu RGiOŚ wyjaśnił tym, że po złożeniu do Marszałka Województwa Opolskiego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Ozimek za 2012 r. sprawozdanie to zostało zwrócone do korekty, której dokonano 4 lipca 2013 r. W związku z powyższym informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższym czasie.

(dowód: akta kontroli str. 437-438, 501-517)

Najwyższa Izba Kontroli, uwzględniając podjęte przez Burmistrza działania zmierzające do utworzenia PSZOK, ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis stanu faktycznego

2.1. Rada Miejska w Ozimku w dniu 10 grudnia 2012 r. uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek¹⁶, po uprzednim zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu. Stosownie do treści art. 4 ust. 3 *u.c.p.g.* zapewniono dostosowanie tego regulaminu do *Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2012 -2017*¹⁷. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek określał wszystkie szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-8 *u.c.p.g.* Ww. uchwała oraz uchwała ją zmieniająca zostały przekazane Wojewodzie Opolskiemu, który w toku badania legalności tych uchwał nie stwierdził ich niezgodności z prawem.

(dowód: akta kontroli str. 74-87, 326-328)

2.2. Rada Miejska w Ozimku określiła w drodze uchwały¹⁸ wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wzór tej deklaracji zawierał m.in.: a) objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania, b) pouczenie, iż deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, c) informację o terminach i miejscu składania deklaracji, d) miejsce przewidziane na podanie adresu mailowego i numeru telefonu osoby składającej deklarację. Wzór deklaracji zawierał również wymóg podania imienia ojca i matki osoby składającej tą deklarację oraz nazwiska rodowego. Na podstawie § 2 ww. uchwały właściciele nieruchomości byli zobowiązani do dołączenia dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym lokalu na terenie gminy niż miejsce zameldowania, planu sytuacyjnego lub mapy w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników (dotyczyło to właścicieli nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej zamieszkałych przez mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne). Ponadto uchwała ta nakładała obowiązek dołączenia do pierwszej deklaracji kopii dotychczasowej umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych¹⁹.

(dowód: akta kontroli str. 90-94, 328-331)

Burmistrz wyjaśnił, że pozyskiwanie przez Gminę Ozimek od osób fizycznych tak wielu danych miało na celu umożliwienie weryfikacji danych zawartych w deklaracji, m.in. sprawdzenie, czy osoba składająca deklarację była zobowiązana lub umocowana do takiej czynności, a pozyskiwanie informacji o numerze telefonu i adresie e-mail miało ułatwić kontakt z osobą składającą deklarację. Burmistrz Ozimka, powołując się na art. 6n ust. 2 *u.c.p.g.*, wyjaśnił, że żądanie załączenia ww. dokumentów było pomocne przy weryfikacji danych, np. dokumenty o miejscu zamieszkania innym niż miejsce zameldowania w Gminie Ozimek umożliwiały wyjaśnienie różnic danych podanych w deklaracji z danymi w ewidencji ludności,

¹⁶ Uchwała nr XXVII/246/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 247) ze zmianą dokonaną uchwałą nr XXXI/283/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 1239).

¹⁷ Załącznik do uchwały nr XX/271/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”.

¹⁸ Uchwała XXVII/248/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 181).

¹⁹ Od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. mieli zawartą taką umowę

gdyż było to ważne z uwagi na dużą liczbę osób faktycznie mieszkających poza terenem Gminy Ozimek.

(dowód: akta kontroli str. 133-134)

Ww. uchwała określająca wzór deklaracji została przekazana organom nadzoru, tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu i Wojewodzie Opolskiemu, które w toku badania legalności tej uchwały nie stwierdziły jej niezgodności z prawem.

(dowód: akta kontroli str. 90, 95, 98, 330)

Deklarację przesłano właścicielom nieruchomości pocztą²⁰ lub za pośrednictwem softysów. Druk deklaracji można było także pobrać osobiście w Urzędzie lub ze strony internetowej www.ozimek.pl.

(dowód: akta kontroli str. 330)

Rada Miejska w Ozimku nie uchwaliła warunków i trybu składania ww. deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 6n ust. 1 pkt 2 *u.c.p.g.*²¹. Kierownik Referatu RGiOŚ, który w listopadzie 2012 r. przygotował projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji, wyjaśnił, że *jesienią 2013 r. lub wiosną 2014 r., po kilku miesiącach doświadczeń funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Ozimek, prawdopodobnie zaproponujemy Radzie Miejskiej w Ozimku zmiany niektórych uchwał określających organizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym umożliwiające składanie deklaracji o wysokości opłat za pomocą środków komunikacji elektronicznej.*

(dowód: akta kontroli str. 236-237, 330)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła okoliczność, że uchwała określająca wzór ww. deklaracji została podjęta przez Radę Miejską w Ozimku na podstawie stanu prawnego obowiązującego przed 6 marca 2013 r. i stosownie do treści art. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach²² ma moc obowiązującą. Jednakże – w ocenie NIK - nieuchwalenie ww. rozwiązań w zakresie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej pozbawiło mieszkańców Gminy Ozimek możliwości składania deklaracji tą drogą, co mogło skutkować ograniczeniem liczby mieszkańców, którzy złożyli deklaracje w wyznaczonym terminie.

2.3. Rada Miejska w Ozimku określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów uchwałą z dnia 10 grudnia 2012 r.²³, która 20 marca 2013 r. została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez organ nadzoru, tj. Wojewodę Opolskiego, z powodu istotnego naruszenia prawa (w uchwale tej nie określono sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a poprzestano jedynie na wskazaniu – w § 7 - jakie frakcje odpadów można dostarczyć do takiego punktu).

(dowód: akta kontroli str. 96-106, 331-333)

W dniu 25 marca 2013 r. Rada Miejska w Ozimku uchylila ww. uchwałę²⁴ i podjęła nową uchwałę w tej samej sprawie²⁵, w której w § 7 określono sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

²⁰ Deklaracje przesłano wraz z decyzją o łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2013 r.

²¹ Przepis ten wszedł w życie 6 marca 2013 r.

²² Dz. U. z 2013 r., poz. 228.

²³ Uchwała nr XXVII/247/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie 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 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 769).

²⁴ Uchwała nr XXX/279/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 958).

²⁵ Uchwała nr XXX/280/13 Rady Miejskiej w Ozimku z 25 marca 2013 r. w sprawie 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 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 996, ze zm.).

W § 1 ust. 1 uchwały nr XXX/280/13 określono, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Ozimek przejmuje również obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

(dowód: akta kontroli str. 107-113, 331-334)

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Ozimku w dniu 25 marca 2013 r. (nr XXX/279/13 i nr XXX/280/13) zostały przekazane Wojewodzie Opolskiemu, który w toku badania ich legalności nie stwierdził niezgodności z prawem tych uchwał.

(dowód: akta kontroli str. 107, 111, 112, 114-115, 333)

2.4. Rada Miejska w Ozimku w drodze uchwały²⁶ dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustaliła stawki tych opłat. Zgodnie z tą uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki (10,87 zł za odpady zbierane w sposób selektywny, 16,31 zł za odpady zmieszane). Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności Rada Miejska w Ozimku ustaliła w odrębnej uchwale²⁷, po podjęciu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne²⁸. Uchwały te zostały przekazane do organów nadzoru, tj. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu i Wojewody Opolskiego, który opublikował je w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. W toku badania legalności ww. uchwał nie stwierdzono ich niezgodności z prawem.

(dowód: akta kontroli str. 116-125, 333-334, 338-340)

Przy ustalaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie przewidziano żadnych ulg (np. dla rodzin wielodzietnych). Burmistrz wyjaśnił, że w okresie podejmowania uchwał, tj. w listopadzie i grudniu 2012 r., nie zajmowano się ewentualnym stosowaniem ulg, ale teraz widzi taką potrzebę i zamierza na najbliższą wrześnieową sesję Rady Miejskiej w Ozimku przygotować projekt uchwał, na podstawie której możliwe będzie wprowadzenie ulg.

(dowód: akta kontroli str. 116, 118, 120, 133-134, 338)

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Ozimek uchwalone przez Radę Miejską w Ozimku określono na podstawie analizy kosztów obejmującej szacunkowe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. Szacunkowe średnioroczne koszty w kwocie 2 661 tys. zł oszacowane zostały w *Opracowaniu IGO*. Do wyliczenia stawki opłat wykorzystane zostały następujące informacje: a) dane GUS o liczbie mieszkańców²⁹, b) dane przekazane o ilości odebranych odpadów komunalnych w 2011 r. na podstawie informacji otrzymanych z czterech firm odbierających takie odpady od mieszkańców Gminy Ozimek w 2011 r.³⁰. Uwzględniając wskaźniki prognozowanej masy odpadów komunalnych zawarte w *Planie gospodarki odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 -2017* dla Regionu Centralnego, do którego należy Gmina Ozimek wyliczono, że w 2011 r. na

²⁶ Uchwała nr XXV/239/12 Rady Miejskiej w Ozimku z 26 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 1226 ze zm.).

²⁷ Uchwała nr XXV/242/12 Rady Miejskiej w Ozimku z 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 1228 ze zm.).

²⁸ Uchwała nr XXV/241/12 Rady Miejskiej w Ozimku z 26 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 285).

²⁹ Wg stanu na 31.12.2011 r. – 20 155 osób.

³⁰ 4 398,66 Mg, co było zgodne z informacją o ilości odpadów i sposobie ich zagospodarowania przesłaną 14 maja 2012 r. do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu.

terenie Gminy zostało wytworzonych 6 993,79 Mg odpadów, a poziom zbiórki wynosił 63%.

(dowód: akta kontroli str. 240-310, 334-336)

W ww. oszacowaniu kosztów uwzględniono składniki kosztów wymienione w art. 6r ust. 2 pkt 1-3 *u.c.p.g.*, tj. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty transportu, koszty zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, koszty zagospodarowania surowców, koszty bazy transportowej, koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych³¹, koszty administracyjne Urzędu związane z zatrudnieniem pracowników (dwa etaty) do realizacji zadań kontroli systemu gospodarki odpadami, koszty zatrudnienia pracowników (dwa etaty) do obsługi wywozu odpadów.

(dowód: akta kontroli str. 274-285, 336)

2.5. Rada Miejska w Ozimku w drodze uchwał³² określiła wymogi w zakresie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w tym m.in.: a) częstotliwość – kwartalnie, b) termin – do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, w którym powstało zobowiązanie³³, c) tryb uiszczania opłat – w kasie Urzędu, przelewem na rachunek bankowy Gminy Ozimek lub w drodze inkasa³⁴.

(dowód: akta kontroli str. 126-132, 339)

Ww. uchwały określające wymogi w zakresie uiszczania ww. opłat została przekazana do organów nadzoru, tj. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu i Wojewody Opolskiego. W toku badania legalności ww. uchwał organy te nie stwierdziły ich niezgodności z prawem.

(dowód: akta kontroli str. 117, 124, 128, 130, 339-342)

2.6. Wojewoda Opolski nie wzywał Rady Miejskiej w Ozimku do podjęcia wymaganych *u.c.p.g.* uchwał, nie wyznaczył terminu ich podjęcia, jak również nie wydał w tej sprawie zarządzenia zastępczego, gdyż uchwały takie podjęte zostały w terminie umożliwiającym ich wejście w życie do 30 czerwca 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 341-342)

2.7. Do 30 czerwca 2013 r. Burmistrz otrzymał 3 549 deklaracji, z których 2 080 (58,6%) złożonych zostało w wyznaczonym terminie (do 31 marca 2013 r.), a 1 469 (41,4%) w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie złożyło 362 właścicieli nieruchomości.

(dowód: akta kontroli str. 311-312, 340)

Do dnia kontroli (10 lipca 2013 r.) Burmistrz nie wydał żadnej decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości stosownej deklaracji o wysokości tej opłaty. Burmistrz wyjaśnił: *Uznaliśmy, że czas urzędników niezbędny do wydania decyzji administracyjnych właścicielom nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji, lepiej wykorzystać na dotarcie do tych osób.* Burmistrz wyjaśnił także, że nie przedłużono terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonego na 31 marca 2013 r., gdyż *formalne przedłużenie terminu*

³¹ Uwzględniono udział Gminy Ozimek w ww. kosztach utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na poziomie 59,7%, tj. proporcjonalnie do udziału liczby mieszkańców w gminie do liczby mieszkańców trzech gmin, które korzystać będą z tego punktu.

³² Uchwała nr XXV/240/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 97 ze zm.) oraz uchwała nr XXXII/296/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 1421).

³³ Z zastrzeżeniem, że pierwszą opłatę uiszcza się w terminie do 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca proporcjonalnie do okresu zamieszkiwania w danym kwartale, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

³⁴ Wyznaczono 27 inkasentów na terenie miasta Ozimek i w poszczególnych wsiach gminy.

składania deklaracji nie dałoby żadnych rezultatów, ale przyjmowane były deklaracje złożone po 31 marca 2013 r. bez żadnych sankcji wobec osób, które spóźniły się z jej złożeniem, by nie zwiększać pracochłonności realizowanych zadań związanych z wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z powodu konieczności wydawania decyzji administracyjnych ustalających wysokość opłaty.

(dowód: akta kontroli str. 133-134)

W okresie od 1 lipca do 5 sierpnia 2013 r. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyło kolejnych 281 właścicieli nieruchomości, a więc liczba złożonych deklaracji wzrosła do 3 830.

(dowód: akta kontroli str. 311, 351)

2.8. Rada Miejska w Ozimku ustaliła rodzaje odpadów komunalnych podlegające segregowaniu w ww. regulaminie czystości i porządku. Informacje o rodzajach odpadów komunalnych podlegających segregowaniu zostały upublicznione na stronie internetowej www.ozimek.pl, w mediach lokalnych³⁵, jak też w ulotkach dla mieszkańców³⁶.

(dowód: akta kontroli str. 77, 320-325, 340, 440-445, 456-459)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

Ocena cząstkowa

3. Wybór podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Opis stanu
faktycznego

3.1. Gmina Ozimek podjęła działania w celu wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na jej terenie w kwietniu 2013 r. W dniu 10 maja 2013 r. ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na *odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ozimek* zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej³⁷ oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, jak też w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl.

(dowód: akta kontroli str. 135-143, 197, 221-223)

3.2. Jedynym kryterium oceny decydującym o wyborze oferty była cena (100%). W postępowaniu złożone zostały trzy oferty: 1) Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniewie – lider i Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu - konsorcjant, 2) REMONDIS Opole Sp. z o.o. w Opolu, 3) Wiesław Strach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach w Częstochowie. Wszyscy ww. wykonawcy biorący udział w przetargu uzyskali wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ozimek. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniewie, które złożyło ofertę jako lider konsorcjum, było spółką komunalną, w której Gmina Ozimek miała 100% udziałów.

(dowód: akta kontroli str. 161, 170-183, 198, 223)

³⁵ Wiadomości Ozimskie.

³⁶ Wydrukowano 7 tys. sztuk ulotek.

³⁷ Ogłoszenie nr 2013/S090-153300 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2013/S 090-153300 z dnia 10 maja 2013 r. ze zmianą zamieszczoną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2013/S 104-178353 z dnia 31 maja 2013 r.

3.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia³⁸ zawierała informacje wymagane art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*³⁹, w tym m.in. o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu. Ponadto zawierała informacje wymagane art. 6d ust. 4 *u.c.p.g.*, w szczególności o: a) wymogach dotyczących przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, b) rodzajach odpadów komunalnych odbieranych selektywnie, c) standardach sanitarnych wykonywania usług oraz ochrony środowiska, d) obowiązkach prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, e) wymaganiach stawianych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne. SIWZ była zamieszczona na stronie internetowej www.bjp.ozimek.pl od 10 maja 2013 r. do 24 czerwca 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 144-169, 197, 223-224)

3.4. W ww. postępowaniu o zamówienie publiczne nie wniesiono żadnych odwołań. W dniu 22 lipca 2013 r. Burmistrz zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z wykonawcą wybranym w przetargu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. Wiesławem Strachem (Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach). Umowa zawarta została na okres trzech lat, a przed jej podpisaniem wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wymaganej wysokości.

(dowód: akta kontroli str. 162, 199, 202, 204-217, 224-225)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Burmistrz nie zapewnił przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zawarcia umowy z wybranym w tym przetargu wykonawcą, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od 1 lipca 2013 r.

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek* zostało opublikowane w dniu 10 maja 2013 r. Pierwotny termin składania ofert ustalony na 18 czerwca 2013 r. został przedłużony o 3 dni, tj. do 21 czerwca 2013 r. Do 21 czerwca 2013 r. złożone zostały trzy oferty, a do 8 lipca 2013 r. trwała ich ocena. W dniu 8 lipca 2013 r. Burmistrz zatwierdził wniosek komisji przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, którego ofertę ww. komisja uznała za najkorzystniejszą. Z wybranym w przetargu przedsiębiorcą Burmistrz zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ozimek w dniu 22 lipca 2013 r. Skutkiem powyższego przedsiębiorca ten rozpoczął odbiór odpadów komunalnych począwszy od 1 sierpnia 2013 r.⁴⁰

(dowód: akta kontroli str. 109, 136-143, 184, 192-201, 217, 221-224, 221-223)

Z uwagi na treść art. 6d ust. 1 *u.c.p.g.* na Burmistrzu ciążył obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów w takim terminie, aby najpóźniej od dnia 1 lipca 2013 r. wybrany w drodze przetargu przedsiębiorca rozpoczął odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców.

(dowód: akta kontroli str. 135-143, 221-222)

³⁸ Dalej: SIWZ.

³⁹ Dz. U. z 2013 r., poz. 907.

⁴⁰ Wg harmonogramu odbioru odpadów komunalnych załączonego do umowy.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że Gmina Ozimek zakładała przejęcie od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyjaśnił, że: *musieliśmy przeanalizować i podjąć decyzję, czy ustalone wcześniej stawki opłat 10,87 zł i 16,31 zł zapewnią samofinansowanie systemu. Istniało ryzyko, że tak nie stanie się, gdyż do wyliczenia tych stawek nie brano pod uwagę kosztów wyposażenia w pojemniki.* Zastępca Burmistrza wskazał, że możliwość taką dało dopiero uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyjaśnił też, że dopiero po podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku uchwały o przejęciu obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki, Urząd mógł sporządzić wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a możliwość podpisania umowy z wybranym wykonawcą w dniu 1 lipca 2013 r. istniałaby, gdyby termin składania ofert, wyznaczony pierwotnie na 18 czerwca 2013 r., nie został zmieniony.

(dowód: akta kontroli str. 218-219, 317-318)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

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

Opis stanu faktycznego

4.1. Stosownie do zarządzenia Burmistrza⁴¹ rejestr skarg i wniosków prowadzony był przez Sekretariat Burmistrza, a nadzór m.in. nad rejestracją skarg i wniosków oraz terminowością ich załatwiania, stosownie do treści § 8 tego zarządzenia, sprawował Sekretarz Gminy. Dokumentacja dotycząca zarejestrowanych skarg i wniosków spełniała wymagania określone w art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*⁴², skargi rejestrowane były w kolejności ich wpływu, a sposób prowadzenia rejestru pozwalał na ustalenie przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg przez Urząd.

(dowód: akta kontroli str. 35-44)

4.2. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. do Urzędu wpłynęło łącznie sześć skarg (i dziewięć wniosków). Żadna z tych skarg nie dotyczyła spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

(dowód: akta kontroli str. 41-45)

Ustalone nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

⁴¹ Zarządzenie Nr BO.0050.6.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

⁴² Dz. U. z 2013 r., poz. 267.

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 Kontroli⁴³, uwzględniając dotychczas podjęte przez jednostkę działania, wnosi o:

1. Zapewnienie jak najszybszej realizacji obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 2 pkt 6 *u.c.p.g.*, w drodze intensyfikacji działań mających na celu utworzenie PSZOK na terenie Gminy Ozimek.
2. Udostępnienie w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, wyszczególnionych w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a-c *u.c.p.g.*, jak również - na stronie internetowej Urzędu - informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b-c tej ustawy.

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 Opolu.

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.

Opole, dnia 30 sierpnia 2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Opolu

Kontroler
Jadwiga Sojska
Główny specjalista kontroli państwowej

.....
Podpis

.....
podpis

⁴³ Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.