



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Warszawie

LWA – 4101-027-03/2014

P/14/058

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Warszawie

ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62

[lwa@nik.gov.pl](mailto:lwa@nik.gov.pl)

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli P/14/058 – Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymogów prawnych.

Jednostka  
przeprowadzająca  
kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Kontroler

Kontrolę, na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup> przeprowadził Stanisław Fortuna, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 92829 z dnia 27 października 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 1 – 2)

Jednostka  
kontrolowana

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie<sup>2</sup>, ul. Słowackiego 6, kod 26-640 Skaryszew.

Kierownik jednostki  
kontrolowanej

Ireneusz Kumięga, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew.<sup>3</sup>

(dowód: akta kontroli str. 3 – 7)

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie<sup>4</sup>, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania Burmistrza w zakresie rekultywacji i monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie.

Uzasadnienie  
oceny ogólnej

W okresie objętym kontrolą<sup>5</sup>, Burmistrz podejmował prawidłowe działania związane z rekultywacją i monitoringiem zamkniętego gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie. Burmistrz podjął skuteczne działania w celu uzyskania środków finansowych na rekultywację składowiska. Obowiązki w zakresie monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej, określone w decyzji Starosty Radomskiego, zostały wykonane rzetelnie. Sprawozdania z monitoringu składowiska terminowo przesyłano do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zidentyfikowane przez NIK nieprawidłowości polegały na tym, iż:

- gmina, w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach<sup>6</sup>, nie utworzyła podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych w celu prowadzenia składowiska odpadów lub nie powierzyła wykonywania praw i obowiązków zarządzającego tym składowiskiem podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych,
- przeniesienia praw i obowiązków z zarządzającego składowiskiem odpadów do 30 grudnia 2011 r. (ZGKiM) na Gminę Skaryszew, nie poprzedzono wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. – dalej także *ustawa o NIK*.

<sup>2</sup> Dalej: *Urząd lub UMiG*.

<sup>3</sup> Dalej: *Burmistrz*.

<sup>4</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

<sup>5</sup> Kontrolą objęto okres od 30 grudnia 2011 r. do 24 listopada 2014 r.

<sup>6</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm. – dalej *ustawa o odpadach z 2012 r.*

<sup>7</sup> Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm. – dalej *ustawa o odpadach z 2001 r.*

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego

#### Działania w zakresie prowadzenia rekultywacji i monitoringu zamkniętego składowiska odpadów.

W dniu 30 grudnia 2011 r. – ZGKiM przekazał gminne wysypisko odpadów wraz z urządzeniami (waga samochodowa) Urzędowi Miasta i Gminy w Skaryszewie.

(dowód: akta kontroli str. 49 – 52).

W okresie od 31 października 2011 r. (data zamknięcia składowiska) do 26 września 2014 r. Urząd przeprowadził i zakończył rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych. Rekultywacja składowiska przeprowadzona została w terminach oraz zgodnie z warunkami technicznego sposobu zamknięcia składowiska, określonymi w decyzji Starosty Radomskiego z dnia 31 lipca 2011 r. Podmiotem ww. decyzji był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie.

(dowód: akta kontroli str. 44 – 48, 283 – 287, 299 )

Wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów, poniesione z budżetu Miasta i Gminy Skaryszew w latach 2011 – 2014 (do 30 września) wyniosły łącznie 633,7 tys. zł i dotyczyły:

- sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów – 19,7 tys. zł<sup>8</sup>,
- sporządzenia Studium Wykonalności dla projektu obejmującego rekultywację składowiska odpadów – 13,5 tys. zł<sup>9</sup>,
- wykonania prac porządkowo – budowlanych przy rekultywacji składowiska odpadów – 591,6 tys. zł,
- prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania inwestycyjnego – 8,9 tys. zł<sup>10</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 89-119, 155-162)

Prace rekultywacyjne na składowisku odpadów komunalnych w Skaryszewie prowadziło dwóch wykonawców tj.:

- a) ZGKiM, który na podstawie zlecenia Burmistrza z dnia 26 listopada 2012 r.<sup>11</sup>, w terminie do 31 grudnia 2012 r. wykonał prace na łączną kwotę 13,8 tys. zł<sup>12</sup>, polegające na: oczyszczeniu z odpadów terenów przyległych do składowiska, przemieszczeniu odpadów na kwaterę ze skarpy zachodniej, wypełnieniu masami ziemi obniżeń na kwaterze wraz z zagęszczeniem i plantowaniem, zamknięciu kwatery od strony zachodniej i południowej masami ziemnymi, kształtowaniu bryły składowiska w celu uzyskania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz nachylenia skarp.
- b) Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „EMAR” w Skaryszewie<sup>13</sup>, która na podstawie umowy nr RPO.272.81.4.2013.KZ z 12 listopada 2013 r., w terminie do 26 września 2014 r. (§ 2 umowy), wykonała prace rekultywacyjne o wartości 577,8 tys. zł<sup>14</sup>. W ramach tych prac wykonano: wypełnienie masami ziemi obniżeń na składowisku; kształtowanie bryły składowiska wraz z zagęszczeniem i plantowaniem; 4 studnie biernego

<sup>8</sup> Faktura VAT nr Fa/20/2011/PROJ z 31.05.2011 r.

<sup>9</sup> Faktura VAT nr 2011-06/85 z 21.06.2011 r.

<sup>10</sup> Faktura VAT nr: 5/03/2014 z 12.03.2014 r. i 15/09/2014 z 30.09.2014 r.

<sup>11</sup> Zlecenie nr RPO.7021.31.5.2012.PO z 26 listopada 2012 r.

<sup>12</sup> Faktura VAT nr 0180/12/12/P z 21 grudnia 2012 r.

<sup>13</sup> Dalej: Firma „EMAR”.

<sup>14</sup> Faktura VAT nr: F/0003/03/14 z 07.03.2014 r. i F/0039/09/14 z 30.09.2014 r.

odgazowania; ułożenie maty bentonitowej „Bentomast ST”; ułożenie warstwy glebotwórczej oraz wysiew traw i roślin motylkowych.

(dowód: akta kontroli str. 86-88, 128 – 137; 143 – 145; 152 – 154)

Burmistrz w dniu 17 lipca 2013 r. zawarł z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę<sup>15</sup> o dofinansowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego<sup>16</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 53 – 77)

Całkowita wartość ww. projektu<sup>17</sup> (§ 2 ust. 3 umowy – wydatki kwalifikowane) wyniosła 636,2 tys. zł, i wydatkowana zostanie ze środków pochodzących z:

- EFRR w kwocie 367,1 tys. zł (57,7%),
- z budżetu państwa w kwocie 64,8 tys. zł (10,2%),
- z budżetu Miasta i Gminy Skaryszew w wysokości 204,2 tys. zł (32,1%).

(dowód: akta kontroli str. 78 – 85)

Do 24 listopada 2014 r. Burmistrz nie złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wniosku o płatność należności wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie. Finansowe zakończenie realizacji inwestycji określono do 30 listopada 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 63)

Urząd terminowo realizował obowiązki związane z prowadzeniem monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej. W dniu 1 czerwca 2012 r. Burmistrz zlecił<sup>18</sup> prowadzenie monitoringu składowiska – Zakładowi Ochrony Środowiska „INWEST – EKO” w Kielcach<sup>19</sup>, w zakresie określonym w decyzji Starosty Radomskiego z 21 lipca 2011 r. tj.:

- badanie wód podziemnych i ociekowych,
- pomiar gazów ociekowych
- badanie osiadania składowiska,
- monitoring opadów atmosferycznych,
- sporządzanie rocznych sprawozdań.

Umowę zawarto do 31 grudnia 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 44 – 48, 275 – 276)

Firma „INWEST – EKO” przeprowadziła badania w ww. zakresie i sporządziła sprawozdania z monitoringu składowiska za lata 2012-2013.

Sprawozdania te, zgodnie z dyspozycją zawartą w decyzji Starosty Radomskiego z 21 lipca 2011 r., terminowo przesłano do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, delegatury w Radomiu.

(dowód: akta kontroli str. 188 – 274)

Ustalone  
nieprawidłowości

1. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów z ZGKiM na Gminę Skaryszew nie zostało poprzedzone wnioskiem, o którym mowa w art. 54 ust. 9 ustawy o odpadach

<sup>15</sup> Umowa nr RPMA.04.02.00-14-005/12-00 o dofinansowanie projektu „Rekultywacja miejsko – gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka” działanie 4.2. „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

<sup>16</sup> Dalej: EFRR.

<sup>17</sup> Określona ostatecznie w aneksie nr RPMA.04.02.00-14-005/12-01 z dnia 19 września 2014 r., do umowy z 17 lipca 2013 r.

<sup>18</sup> Umowa nr RPO.602.31.1.2012 z 1 czerwca 2012 r.

<sup>19</sup> Dalej: firma „INWEST – EKO”.

z 2001 r., co skutkowało niewydaniem przez Starostę Radomskiego stosownej decyzji (art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 2001 r.).

2. Do dnia zakończenia kontroli NIK, zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów była Gmina Skaryszew, pomimo iż stosownie do art. 136 ustawy o odpadach z 2012 r., zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych. Obowiązek dostosowania w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach z 2012 r. do wymagań, o których mowa w art. 136 określono w art. 243 tej ustawy.

#### Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność w badanym obszarze.

### IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o dostosowanie statusu zarządzającego składowiskiem odpadów do wymagań, o których mowa w art. 136 ustawy o odpadach z 2012 r.

### V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszewa, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK przysługuje Panu Burmistrzowi 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 Warszawie.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania  
uwag i wykonania  
wniosków

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

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

Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Kontroler  
Grzegorz Jamrozowicz  
doradca ekonomiczny

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Warszawie  
Wicedyrektor  
Janusz Łojewski

.....  
*podpis*