



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA.410.009.03.2016

P/16/046

Tekst jednolity

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

| | |
|-------------------------------------|---|
| Numer i tytuł kontroli | P/16/046 - Zapewnienie przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych |
| Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie |
| Kontroler | 1. Bogdan Gorzałkowski, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LWA/24/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dowód: akta kontroli tom I str. 1-2) |
| Jednostka kontrolowana | Urząd Miasta Płocka, ¹ Stary Rynek 1, 09-400 Płock |
| Kierownik jednostki kontrolowanej | Andrzej Jacek Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka ² (dowód: akta kontroli tom I str. 3-4) |

Ocena ogólna

II. Ocena kontrolowanej działalności³

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, zapewnienie przez Miasto Płock prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano firmy, które odbierały odpady z terenu miasta (od mieszkańców i z obszarów niezamieszkałych). W Urzędzie Miasta założono i prowadzono ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Miasto Płock utworzyło w 1998 r. spółkę Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Płocku Sp. z o.o., w której posiadało 100% udziałów⁴, pełniącą funkcję regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych⁵. Urząd Miasta prawidłowo kontrolował realizację umów zawartych przez Gminę z firmami odbierającymi odpady oraz wywiązywanie się z obowiązku posiadania przez właścicieli nieruchomości, nieobjętych gminnym systemem odbioru odpadów, umów z przedsiębiorcami na ich odbiór. Prezydent Miasta terminowo przysyłał do Marszałka Województwa Mazowieckiego i do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska roczne sprawozdania z działalności Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, jednak sprawozdania te za 2013 r. i 2014 r. zostały sporządzone nierzetelnie i wymagały korekt, które Prezydent Miasta sporządził i przekazał w wymaganym terminie.

¹ Dalej także: „Urząd Miasta”.

² Dalej także: „Prezydent Miasta”.

³ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

⁴ Następnie: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. (ZUOK), który od 2016 r. funkcjonuje pod nazwą: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.(PGO).

⁵ Zwany dalej RIPOK.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Zapewnienie w gminie gospodarki odpadami zgodnie z postanowieniami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Opis stanu faktycznego

Rada Miasta Płocka uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Płocka w dniu 28 grudnia 2012 r.⁶, tj. w terminie wskazanym w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.⁷

Regulamin był dostosowany do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 (WPGO) w zakresie przyjętych celów w gospodarce odpadami i terminów ich osiągnięcia.

W § 23 ust. 8 ww. regulaminu wskazano, że Płock należy do płockiego regionu gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.⁸

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-21, 17, 424-425)

W płockim RGOK funkcjonowały trzy regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK):

- dwie instalacje mechaniczno-biologiczne⁹ do przetwarzania odpadów zmieszanych:
 - instalacja MBP o mocy przerobowej części mechanicznej 54 000 Mg/rok i biologicznej 30 000 Mg/rok w Kobiernikach, zarządzana przez spółkę komunalną Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.(PGO),¹⁰
 - instalacja MBP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., składająca się z sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych i kompostowni odpadów posortowniczych i zielonych selektywnie zebranych, zlokalizowana w m. Poświętne, o mocach przerobowych części mechanicznej 60 000 Mg/rok i biologicznej 33 820 Mg/rok.
 - składowiska odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania – składowisko w m. Rachocin,¹¹ - pojemność pozostała do wypełnienia (według WPGO) – 399 475 m³.

(dowód: akta kontroli tom I str. 424-425)

Ponadto w płockim RGOK funkcjonowały:

- trzy instalacje zastępcze do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów – kompostownie odpadów zielonych w miejscowościach Kobierniki,¹² Dalanówek,¹³ Bielice,¹⁴
- 12 instalacji zastępczych:
 - dwie sortownie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, tj. w m. Rachocin o mocy przerobowej 22 000 Mg/rok – Zakład Usług Komunalnych w Sierpcu, oraz w m. Sochaczew o mocy przerobowej 8 500 Mg/rok – Przedsiębiorstwo P-H-U „ZEBRA” Sp. j. w Sochaczewie.

⁶ Uchwała nr 512/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013 r. poz. 577 ze zm.). W latach 2014-2015 Rada Miasta Płocka uchwałami nr 722/XLIII/2014 z 28 stycznia 2014 r. i nr 101/VI/2015 z 31 marca 2015 r. uchwaliła kolejne edycje regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.

⁷ Dz.U. z 2016 r. poz. 250 j.t. (dalej także: „ucpg”).

⁸ Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2012 r. poz. 7849.

⁹ Dalej także: „MBP”.

¹⁰ Do 11 stycznia 2016 r. r. funkcjonująca pod nazwą: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Sp. z o.o.

¹¹ Instalacja zarządzana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu.

¹² Instalacja zarządzana przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka Sp. z o.o.

¹³ Instalacja zarządzana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku.

¹⁴ Instalacja zarządzana przez spółkę Ziemia Polska Sp. z o. o.

- sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Żuromin o mocy przerobowej 6 000 Mg/rok – Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie,
- dwie kompostownie odpadów zielonych: ZUOK/PGO w Kobiernikach k/Płocka o mocy przerobowej 3 000 Mg/rok oraz w m. Poświętne (Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.) o mocy przerobowej 1 000 Mg/rok.
- siedem składowisk odpadów komunalnych: w m. Jaskółowo, gm. Nasielsk – 91 080 m³ (pojemność do wypełnienia), w m. Cieszewo, gm. Drobin – 15 203 m³, w m. Dalanówek, gm. Płońsk – 141 313 m³, w m. Kuczbork – Wieś, gm. Kuczbork – 50 000 m³, w m. Brudnice, gm. Żuromin – 10 200 m³, w m. Zakroczym – 228 677 m³, w m. Gozdy, gm. Mochowo – 43 761 m³.

Ponadto w WPGO wskazano zastępcze składowisko odpadów komunalnych spoza regionu, wyznaczone do obsługi regionu płockiego - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne planowane w ramach rekultywacji zbiornika akumulacji ścieków cukrowniczych w m. Kalinowiec, gm. Płoniawy-Bramura o pojemności 580 000 m³.

(dowód: akta kontroli tom I str. 424-425)

Według szacunków Miasta system gminnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych miał obejmować: w 2013 r. 126,5 tys. mieszkańców, w 2014 r. 115,0 tys., w 2015 r. 114,2 tys., w 2016 r. 113,7 tys.¹⁵

(dowód: akta kontroli tom II str. 41)

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez właścicieli nieruchomości wykazano łącznie: w 2013 r. -102,5 tys. osób, tj. o 12,5 tys. (10,9%) mniej, niż szacowano; w 2014 r. -102,4 tys. osób, tj. o 11,8 tys. (10,3%) mniej; w 2015 r. - 109,8 tys. osób, tj. - o 3,8 tys. (3,4%) mniej. Miasto Płock w budżecie zaplanowało na 2013 r. dochody z tytułu odprowadzania odpadów komunalnych w kwocie 7 694,5 tys. zł, a uzyskało 6 367,9 tys. zł, tj. o 1 326,5 tys. zł (17,2%) mniej, na 2014 r. zaplanowano 16 662,7 tys. zł, uzyskano 14 984,2 tys. zł tj. o 1 678,5 tys. zł (10,1%) mniej, na 2015 r. zaplanowano 21 008,9 tys. zł, uzyskano 17 562,4 tys. zł tj. o 3 446,5 tys. zł (16,4%) mniej.

(dowód: akta kontroli tom I str. 57, 64)

Według wyjaśnień Pani Mai Syskiej-Żelechowskiej Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska,¹⁶ do szacowania przedmiotu zamówienia na odbieranie i zagospodarowanie odpadów nie brano pod uwagę liczby mieszkańców, którzy złożyli deklaracje, gdyż istniały podejrzenia, że nie przedstawiają one prawidłowej ilości mieszkańców. Poza tym firmy wyłonione w drodze przetargu podawały ceny związane z odbieraniem odpadów i ich zagospodarowaniem (np. ilość punktów odbioru, koszty eksploatacji pojazdów), pomijając dane o liczbie mieszkańców. Ponadto Dyrektor WKS wyjaśniła, że Miasto nie posiada danych z innych źródeł, na podstawie których można zweryfikować liczbę osób zamieszkałych na terenie Płocka. Wobec osób, które uchylały się od obowiązku złożenia deklaracji stosowano wezwania do jej złożenia.

(dowód: akta kontroli tom I str. 72)

Rada Miasta Płocka uchwałą z dnia 28 grudnia 2012 r.¹⁷, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podzieliła obszar Miasta na cztery sektory: sektor I objął pięć osiedli (31,9 tys. mieszkańców), sektor II objął siedem osiedli (33,8 tys. mieszkańców), sektor III objął pięć osiedli (34,3 tys. mieszkańców), sektor IV objął cztery osiedla (26,0 tys. mieszkańców).

(dowód: akta kontroli tom I str. 53-54)

¹⁵ Dane ujęte w dokumentacji przetargowej na odbiór odpadów.

¹⁶ Dalej także: „WKS”.

¹⁷ Uchwała nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku o podziale obszaru Gminy Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwałą z dnia 31 marca 2015 r.¹⁸ Rada Miasta rozszerzyła zakres odbierania odpadów komunalnych na tereny niezamieszkałe¹⁹, oraz do sektora IV dodano piątą część: „teren przemysłowy”.

(dowód: akta kontroli tom I str. 55-56)

W latach 2013-2016 Urząd Miasta przeprowadził cztery przetargi nieograniczone w celu wybrania podmiotów do świadczenia usług:

- w roku 2013, 2014 oraz 2015 - w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- w roku 2016 - w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

W każdym z badanych lat, przeprowadzono jeden przetarg z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne sektory, w wyniku którego wybrano wykonawców usług dla poszczególnych sektorów Miasta.

Przetargi przeprowadzone w 2013 i 2014 r. dotyczyły odbioru odpadów z terenów zamieszkałych, a w latach 2015-2016 również terenów niezamieszkałych.

(dowód: akta kontroli tom I str. 103-116, 178-186, 273-285)

Prezydent Miasta 13 kwietnia 2016 r. ogłosił przetarg na odbiór odpadów od mieszkańców w okresie lipiec 2016 r. - czerwiec 2017 r., wskazując w SIWZ oferentom, że odpady mają być dostarczane do instalacji w Kobiernikach, prowadzonej przez gminną spółkę ZUOK/PGO. Przetarg rozstrzygnięto 29 czerwca 2016 r.²⁰

(dowód: akta kontroli tom II str. 452-453)

W wyniku przetargów Miasto Płock w latach 2013-2015 zawarło 12 umów (cztery umowy rocznie, oddzielnie dla każdego sektora Miasta). Każda umowa dotyczyła usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w poszczególnych sektorach Miasta.

W umowach nie określono zakresu zagospodarowania odpadów; przedsiębiorcy poza odbiorem całej masy odpadów komunalnych z sektora, byli zobowiązani m.in. do:

- przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach,
- przekazywania wszystkich odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych do regionalnej instalacji położonej najbliższej miejsca wytwarzania odpadów komunalnych zgodnie z wykazem regionalnych instalacji w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
- dostarczenia do ZUOK²¹ w Kobiernikach k/Płocka odpadów zmieszanych, w tym pozostałości po segregacji odpadów w miejscach powstawania, (selektywnie zebranych w workach i „gniazdach”, ulegających biodegradacji i zielonych zebranych w workach i pojemnikach, wielkogabarytowych).
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki,
- sporządzenia harmonogramu wywozu odpadów,
- stworzenia na terenie swojej bazy magazynowo-transportowej PSZOK.

¹⁸ Uchwała nr 109/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku o podziale obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych..

¹⁹ Tj. obszary na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, np. obiekty sportowe, cmentarz, ogródki działkowe itp.

²⁰ Zgodnie z ogłoszeniem o wynikach zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka (<http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=zpw&id=4538> – dostęp 12 lipca 2016 r.) przetarg rozstrzygnięto 29 czerwca 2016 r., dla sektora I najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum spółek „EKO-MAZ” Sp. z o.o. i SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. (spółka z udziałem 18,99% Gminy Płock) (3 947,6 tys. zł), dla sektora II SITA PGK (3 961,4 tys. zł), dla sektora III Remondis Sp. z o.o. (3 450 tys. zł), dla sektora IV SITA PGK (2 728,0 tys. zł).

²¹ Spółka komunalna 100% udziałów miasta Płock.

Łączna kwota wynagrodzenia wyniosła 59 309,5 tys. zł (17 612,7 tys. zł w 2013 r., 17 412,1 tys. zł w 2014 r., 24 284,6 tys. zł w 2015 r.). Wzrost wynagrodzenia o 39,5% w umowach zawartych w 2015 r. był spowodowany zwiększeniem zakresu usług o tereny niezamieszkałe, z których do 30 czerwca 2015 r. odbierano odpady na podstawie umów pomiędzy zarządcami nieruchomości a firmami odbierającymi odpady. Umowy zawarto z następującymi podmiotami:

- w 2013 r.: z konsorcjum: lider EKO-MAZ, PPHU Hatrex Krzysztof Chlewiński oraz Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. o.o.²² (sektor I), (sektor II i sektor IV), REMONDIS (sektor III).
- w 2014 r.: z konsorcjum: lider EKO-MAZ i SITA PGK (sektor I), SITA PGK (sektor II i sektor IV), REMONDIS (sektor III).
- w 2015 r.: z konsorcjum: lider EKO-MAZ i SITA PGK (sektor I), SITA PGK (sektor II i sektor IV), REMONDIS (sektor III).

(dowód: akta kontroli tom I str. 103-176, 201-270, 300-366)

Wszystkie umowy zawarto na okres 12 miesięcy, tj. od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku.

(dowód: akta kontroli tom I str. 103-176, 201-270 300-366)

Miasto zabezpieczyło należyte wykonanie zadań przez ustanowienie w każdej z ww. umów kar umownych w stosunku do kontrahentów z tytułu:

- nieodebrania lub nienależytego odebrania odpadów w terminach wskazanych w harmonogramie,
- niepodjęcia prac interwencyjnych w umownie określonym terminie, wykonania usługi w sposób nie gwarantujący właściwego stanu higieniczno-sanitarnego i porządkowania miejsc zbierania odpadów, nieprzekazywanie w ustalonych terminach sprawozdań i wykazów dotyczących odbieranych odpadów,
- nieprzekazania w ustalonym terminie wykazu dostarczonych pojemników do domków jednorodzinnych i zabudowy wielorodzinnej,
- nieutworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie sektora w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

W przypadku minimum trzykrotnego ukarania wykonawcy karami umownymi lub pisemnymi uwagami, Miasto zagwarantowało sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących wykonawcy.

Ponadto wykonawcy zostali zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto oraz do wyposażenia samochodów, przy pomocy których odbiera odpady, w system GPS rejestrujący przebieg tras.

(dowód: akta kontroli tom I str. 149-150, 209-210, 309-310)

Podmioty świadczące usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości wybrane w przetargach przeprowadzonych w latach 2013-2015 posiadały: ważne zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zaświadczenie właściwego organu o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zezwolenie właściwego starosty powiatowego na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów oraz numer rejestru firm prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, uprawnionych do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.²³

(dowód: akta kontroli tom I str. 85-95)

Urząd Miasta, zgodnie z art. 9b ust. 2 ucpg, prowadził rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do rejestru

²² Spółka z udziałem 100% Gminy Gostynin.

²³ Wpis na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. nr 180 poz. 1495 ze zm.)

w latach 2012-2015 wpisano 27 przedsiębiorów, a wykreślono 8 podmiotów. Powodem skreślenia było niepodjęcie działalności (dwa podmioty), zakończenie ww. działalności (trzy podmioty), zbieranie przez podmiot odzieży używanej, która nie jest odpadem, niezłożenie sprawozdania za poprzedni kwartał (jeden podmiot).

(dowód: akta kontroli tom I str. 382-383)

W 2013 r. zebrano 41,5 tys. Mg odpadów komunalnych, w tym 34,9 tys. Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (84,1%).

W 2014 r. zebrano 42,9 tys. Mg odpadów, w tym 32,2 tys. Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (75,1%).

W 2015 r. zebrano 44,6 tys. Mg odpadów komunalnych, w tym 32,9 tys. Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (73,8%).

(dowód: akta kontroli tom I str. 384-385)

Urząd Miasta, zgodnie z art. 3 ust. 3 ucpg, prowadził w formie elektronicznej w programie GOMIG ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ucpg. W programie GOMIG na dzień 30 czerwca 2015 r. zarejestrowane były 1682 umowy. W związku z przejściem do gminnego systemu gospodarowania odpadami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, prowadzenie rejestru w programie GOMIG zostało czasowo wstrzymane z dniem 1 lipca 2015 r. i ma zostać wznowione po wyłączeniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami ogrodów działkowych i cmentarzy, które będą zobligowane do zawarcia umów z przedsiębiorcami (od 1 lipca 2016 r.)

(dowód: akta kontroli tom I str. 389-392, tom II str. 289)

Miasto nie dokonywało wyboru instalacji RIPOK, ponadregionalnej lub zastępczej, jako instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy. W latach 2013-2015 wyboru tych instalacji dokonywali przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu Miasta i zawierali umowy z zarządzającymi RIPOK.

(dowód: akta kontroli tom I str. 386)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym zakresie.

2. Stworzenie warunków do budowy i eksploatacji regionalnych, ponadregionalnych lub zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie

Opis stanu
faktycznego

Rada Miasta w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Płocka nie ujęła przedsięwzięć związanych z budową, rozbudową lub modernizacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i realizacji takich przedsięwzięć.

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-21)

W celu realizacji zadań gminy dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Miasto utworzyło spółkę komunalną (100% udziałów Miasta) w 1998 r. Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o, następnie Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. który od 2016 r. funkcjonuje pod nazwą: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.²⁴. PGO prowadzi instalację

²⁴ ZUOK stał się jednostką organizacyjną PGO

mechaniczno-biologiczną w Kobiernikach k. Płocka, przyjmującą odpady komunalne zmieszane, odpady biodegradowalne oraz do sierpnia 2014 r. odpady przeznaczone do deponowania w związku z nadaniem do czasu rozbudowy statusu instalacji zastępczej.

(dowód: akta kontroli tom II str. 6-7)

W sporządzonej przez Prezydenta Miasta *Analizie funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych za 2014 r.*, ujęto przedstawione przez ZUOK/PGO potrzeby związane z rozwojem zakładu, konieczne do uzyskania statusu RIPOK dla: przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzania odpadów biodegradowalnych oraz prowadzenia składowiska, a także ze spełnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,²⁵ w tym:

- modernizacja sortowni, która ma zwiększyć wydajność przetwarzania odpadów komunalnych do poziomu 60 000 Mg/rok i poziom odzysku surowców wtórnych oraz poprawić niezawodność instalacji;
- modernizacja kompostowni, która ma doprowadzić do spełnienia wymagań dotyczących warunków prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania, uzyskanie stabilizatu o jakości określonej w ww. rozporządzeniu oraz zabezpieczyć przed przedostawaniem się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery;
- budowa kwatery składowiska odpadów, miała zapewnić składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na kolejnych kilkanaście lat.

(dowód: akta kontroli tom II str. 269-271)

ZUOK/PGO zawarł umowy z firmami zewnętrznymi, wybranymi w przetargu dotyczące realizacji ww. zadań:

- na modernizację sortowni na kwotę 4 869,9 tys. zł netto (w trakcie realizacji: zaawansowanie finansowe w kwietniu 2016 r. wynosiło 49,0% wartości zadania) umowy termin zakończenia – czerwiec 2015 r. nie został dotrzymany;²⁶
- na modernizację kompostowni na kwotę 8 350,0 tys. zł netto (w trakcie realizacji);²⁷
- budowa kwatery składowiska odpadów (trzy umowy) – łączny koszt kontraktu 11 240,7 tys. zł (w trakcie realizacji) umowy termin zakończenia – październik 2015 r. nie został niedotrzymany.²⁸

(dowód: akta kontroli tom II str. 304-305)

Finansowanie inwestycji PGO odbywa się z wykorzystaniem środków własnych przy wsparciu pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 12,5 mln brutto.²⁹

PGO na podstawie umowy z 24 listopada 2014 r. zawartej z firmą wybraną w drodze przetargu zrealizowało również rekultywację zamkniętych kwater nr 01 i 02 składowiska odpadów. Spółka zrealizowała zadanie o wartości 1 177,2 tys. zł netto finansowane ze środków własnych oraz w 85% ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.³⁰ Ponadto w I połowie 2016 r. trzy zadania były w trakcie realizacji: II etap budowy magazynu odpadów z grupy „19”, budowa drugiej wagi samochodowej, utwardzenie i uszczelnienie oraz drenaż placu dojrzewania i magazynowania stabilizatu oraz kompostu.

(dowód: akta kontroli tom II str. 304-305)

²⁵ Dz.U. z 2012 r. poz. 1052.

²⁶ Umowa z 8 października 2014 r.

²⁷ Umowa z 17 grudnia 2014 r.

²⁸ Umowy z. z 29 września 2014 r., 9 czerwca 2015 r., 14 września 2015 r.

²⁹ Na podstawie umowy z 14 grudnia 2015 r. pomiędzy ZUOK/PGO a WFOŚiGW w Warszawie.

³⁰ Według umowy pomiędzy ZUOK/PGO a RPO WM z 26 października 2012 r. (z siedmioma aneksami). RPO WM finansuje projekt „Rekultywacja składowisk w Kobiernikach z wykonaniem instalacji odgazowania biogazu na cele produkcji energii elektrycznej z odzyskaniem ciepła w ZUOK Kobierniki”. Łączna wartość projektu 8 170,5 tys. zł, koszty kwalifikowalne wyniosły 5 599,9 tys. zł.

Miasto nie finansowało inwestycji prowadzonych przez ZUOK/PGO oraz utrzymania instalacji w Kobiernikach. Natomiast na podstawie zawartej pomiędzy Miastem a ZUOK/PGO umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z dnia 3 października 2011 r. Miasto przekazało ZUOK/PGO środki finansowe w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych - za lata 2013-2014, łącznie 918,7 tys. zł.³¹ Skarbnik Miasta w wyjaśnieniach stwierdził, że na rekompensatę za 2015 r. w budżecie Miasta zarezerwowano środki w kwocie 97 tys. zł. Ponadto w 2016 r. zaplanowano podwyższenie kapitału zakładowego ZUOK/PGO o kwotę 1 000 tys. zł z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną Spółki.

(dowód: akta kontroli tom II str. 3-5, 304-305)

W związku z planowaną przez ZUOK/PGO w 2011 inwestycją pn. „Budowa nowej kwatery składowiska odpadów innych, niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka”, Społeczny Komitet na Rzecz Ekologii z siedzibą w Wyszyńcu złożył odwołania w tej sprawie od decyzji Wójta Gminy Stara Biała o ustalenie lokalizacji celu publicznego z 5 marca 2012 r., a następnie od decyzji Starosty Płockiego z 8 kwietnia 2014 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę. Ww. Komitet wskazywał, że inwestycja jest planowana na terenie podmokłym, a opinia geologiczna została wydana bez wcześniejszych badań hydrologicznych. W wyniku postępowania odwoławczego Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną Komitetu w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, ze względu na brak osobowości prawnej ww. Komitetu i wady formalne skargi.

(dowód: akta kontroli tom II str. 96-122)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad postępowaniem z odpadami komunalnymi wytwarzanymi w gminie

3.1. Prowadzenie sprawozdawczości

Urząd otrzymywał od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości kwartalne sprawozdania za lata 2013-2014 oraz za I i II półrocze 2015 r. w terminie określonym w art. 9n ust. 2 ucpg. Wszystkie złożone sprawozdania zawierały informacje wymagane art. 9n ust. 3 ucpg, jednak w 11 przypadkach wykazano błędne dane, które na wezwanie Urzędu Miasta zostały skorygowane.

(dowód: akta kontroli tom I str. 437-438, tom III str. 50-103,104)

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ucpg Prezydent Miasta w kontrolowanym okresie sporządził trzy analizy funkcjonowania stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta. Analizy sporządzono w terminie wskazanym w art. 9tb ust. 2 ucpg i zgodnie z art. 9tb ust. 2 ucpg opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Płocka.

W analizie za 2013 r. stwierdzono, że system funkcjonuje w stopniu zadawalającym, a ocena będzie bardziej rzetelna w dłuższym czasie, bo brak jest danych porównawczych, a system obejmuje tylko tereny zamieszkałe. W analizach za rok 2014 i 2015 nie sformułowano wniosków. W *Analizie funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych za 2014 r.*, ujęto omówione wyżej w obszarze 2. potrzeby związane z rozwojem ZUOK/PGO.

(dowód: akta kontroli tom II str. 239-307)

³¹ Rekompensatę ustanowiono na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwu zobowiązanemu do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym.

Urząd przekazał Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska roczne sprawozdania z realizacji zadań Miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (za 2013 r., za 2014 r., za 2015 r.) w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczyły sprawozdania, tj. w terminie wskazanym w art. 9g ust. 2 ucpg. Z wyjaśnień złożonych przez Panią Maję Syską-Żelechowską, Dyrektora WKS wynika, że Urząd Miasta nie przekazywał rocznych sprawozdań drogą elektroniczną do prowadzonej przez Marszałka Województwa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, ponieważ (do czasu zakończenia kontroli NIK - 24 czerwca 2016 r.) baza taka nie powstała. Ponadto Urząd Miasta przekazał dwie korekty sprawozdania za 2013 r. i jedną korektę sprawozdania za 2014 r.

(dowód: akta kontroli tom II str. 123-137, 204, 222)

Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 9 kwietnia 2014 r. wezwał m.in. do poprawienia sprawozdania za 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,³² do uzupełnienia nazw i adresów instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne, zapewnienia spójności danych pomiędzy działami sprawozdania, podania informacji o masie odpadów przyjętej do obliczania osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Również Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (MWIOŚ) pismem z dnia 11 kwietnia 2014 r. wezwał m.in. do usunięcia ze sprawozdania danych o odpadach niebędących odpadami komunalnymi, danych, usunięcia zapisów o odpadach przekazanych firmie Orlen, do uzupełnienia nazw i adresów instalacji, do zweryfikowania osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Urząd przekazał korektę sprawozdania za 2013 r. ww. organom w terminie określonym w art. 9r ust. 2 ucpg.

(dowód: akta kontroli tom II str. 142-158)

W związku z zarządzeniem pokontrolnym wydanym 4 listopada 2014 r. przez MWIOŚ, Urząd Miasta sporządził drugą korektę sprawozdania za 2013 r. i przekazał ją w terminie wyznaczonym w tym zarządzeniu.

(dowód: akta kontroli tom II str.172-174)

Marszałek Województwa Mazowieckiego w piśmie z dnia 27 maja 2015 r. wezwał do poprawienia sprawozdania za 2014 r. w zakresie m.in. uzupełnienia nazw i adresów instalacji, do których przekazywano odpady, poprawienia podania kodów i rodzajów odebranych odpadów, poprawnego wyliczenia osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Prezydent Miasta w terminie 30 dni złożył korektę sprawozdania.

(dowód: akta kontroli tom II str. 219-238)

Do dnia zakończenia kontroli sprawozdanie za 2015 r. nie było korygowane.

Z terenu Miasta Płocka zebrano w 2013 r. 41,5 tys. Mg odpadów komunalnych (w tym m.in. 34,9 tys. Mg niesegregowanych odpadów komunalnych, 1,3 tys. Mg odpadów budowlanych, 1,1 tys. Mg odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, 0,8 tys. Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych, 0,7 opakowań z tworzyw sztucznych). W 2014 r. odebrano 42,9 tys. Mg odpadów (odpowiednio – 32,2 tys. Mg, 2,2 tys. Mg, 2,0 tys. Mg, 0,2

³² Dz.U. z 2012 r. poz. 630.

tys. Mg). W 2015 r. odebrano 44,6 tys. Mg odpadów (odpowiednio – 32,9 tys. Mg, 2,1 tys. Mg, 1,9 tys. Mg, 0,3 tys.).

(dowód: akta kontroli tom I str. 384-385)

Rada Miasta Płocka w § 23 ust. 1 i 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalonego 28 grudnia 2012 r.³³ oraz 28 stycznia 2014 r.³⁴, określiła, że Miasto jest zobowiązane do:

- osiągnięcia recyklingu i przygotowania do ponownego użycia do 31 grudnia 2020 r. w wysokości co najmniej 50 % wagowo papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych oraz w wysokości co najmniej 70 % wagowo odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:³⁵ do 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. oraz do 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.³⁶

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-21)

Wyżej wymienione wskaźniki były zgodne ze celami krótkookresowymi (lata 2012-2017) i długookresowymi (lata 2018-2023), określonymi w w rozdziale 2.2. „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023”.³⁷

(dowód: akta kontroli tom I str. 17)

Miasto uzyskało poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości: w 2012 r. 20 %, w 2013 r. 4,89%, w 2014 r. 25,13%, w 2015 r. 0,14%. Tym samym Miasto nie przekroczyło dopuszczalnych poziomów ww. wskaźnika określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów.³⁸

(dowód: akta kontroli tom I str. 43, 381)

Miasto uzyskało poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papier, metalu, tworzywa sztucznego, szkła w wysokości w 2012 r. 12,8 %, w 2013 r. 19,7%, w 2014 r. 27,34%, w 2015 r. 19,84%. Te same wskaźniki dla innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe wyniosły w 2012 r. 45,8 %, w 2013 r. 100%, w 2014 r. 94,3%, w 2015 r. 100%. Wyżej wymienione poziomy były zgodne z poziomami wskazanymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.³⁹

(dowód: akta kontroli tom I str. 43)

Prezydent Miasta w 2013 r. przekazał właściwym marszałkom województw (Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Łódzkiego, Świętokrzyskiego) wykazy podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

³³ Uchwała nr 512/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r.

³⁴ Uchwała nr Nr 722/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 r.

³⁵ W stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

³⁶ W regulaminie przyjętym przez Radę Miasta uchwałą nr 101/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 r. nie zaplanowano poziomu ww. wskaźników, określając, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ucpg i inne obowiązujące w zakresie objętym regulaminem.

³⁷ Uchwała Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami.

³⁸ Dz.U. z 2012 r., poz. 676.

³⁹ Dz.U. z 2012 r., poz. 645.

oraz wykreślonych z tego rejestru w 2012 r. i w 2013 r. Wykaz za 2014 r. i 2016 r. przekazano w terminie wskazanym w art. 9c ust. 10 ucpg, tj. do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem (w 2015 r. nie było zmian w rejestrze)

(dowód: akta kontroli tom I str. 382-383)

3.1. Wykonywanie kontroli gospodarowania odpadami

Urząd Miasta nie opracował procedur wewnętrznych w zakresie kontroli realizacji umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych. W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego część dokumentacji przetargowej, określano założenia odnoszące się do warunków świadczenia usług, a w projekcie umowy wskazywano kary umowne za nierzetelne świadczenie usług.

(dowód: akta kontroli tom I str. 149-150, 209-210, 309-310)

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w okresie od II półrocza 2013 r. do maja 2016 r. dokonał łącznie 300 kontroli (wizji lokalnych) realizacji umów przez podmioty, z którymi Miasto zawarło umowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Pracownicy Wydziału dokonywali wizji lokalnych w losowo wybranych miejscach, każde wyjście w teren było udokumentowane notatką służbową. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości podczas wizji lokalnej bądź po zgłoszeniu nieprawidłowości przez Straż Miejską lub mieszkańców zgłaszali pocztą elektroniczną do przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne informację o konieczności usunięcia nieprawidłowości i potwierdzenia wykonania usługi. Urząd przechowuje zgłoszenia w formie elektronicznej. Ponadto za pomocą systemu GPS dokonywano kontroli przebiegu tras każdego samochodu odbierającego odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia obecności samochodu poza ustalonym terenem, zwracano się do przedsiębiorcy o wyjaśnienie, wskazując w piśmie, że w przypadku wątpliwości dowody ważenia samochodu z odpadami z danego dnia nie będą brane pod uwagę.

(dowód: akta kontroli tom II str. 326-331, 376-377)

W wyniku przeprowadzonych kontroli Urząd Miasta pięciokrotnie nałożył kary umowne w łącznej kwocie 8,9 tys. zł. Przyczynami kar m.in. było opóźnione o 3 dni dostarczenie pojemników do segregacji plastiku, dwukrotne opóźnienie (28 i 30 dni) odbioru odpadów komunalnych, niedotrzymanie terminu przekazania wykazu nieruchomości z pojemnikami i częstotliwością opróżniania, dostarczenie pojemników na szkło z opóźnieniem 43 i 90 dni.

(dowód: akta kontroli tom II str. 383-397)

Według informacji uzyskanych od Straży Miejskiej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK, Straż prowadziła kontrole realizacji przepisów ucpg oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.⁴⁰ Prowadzono m.in. kontrole punktów skupu złomu, dzikich wysypisk, kontrole porządku nieruchomości. Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach przekazano do Urzędu Miasta. Ponadto w latach 2013 – 2015 (I połowa) Straż Miejska kontrolowała, czy zarządcy nieruchomości znajdujących się na terenach zamieszkałych posiadali aktualne umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz rachunki za wywóz tych odpadów. Z kontroli sporządzano notatki służbowe. Straż Miejska dokonała w 2013 r. (od września) 581 kontroli i 31 rekontroli, udzielono 40 pouczeń, jedna sprawa została skierowana do sądu. W 2014 r. przeprowadzono 226 kontroli i udzielono 10 pouczeń. W 2015 r. przeprowadzono 873 kontrole.

(dowód: akta kontroli tom I str. 394-423)

Urząd Miasta w ramach kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ucpg weryfikował dane przedłożone przez podmioty sporządzające kwartalne i półroczne sprawozdania z ilości odebranych odpadów komunalnych. W przypadkach wątpliwości żądano od ww. podmiotów kopii kart przekazania odpadów.

(dowód: akta kontroli tom II str.334)

⁴⁰ Dz.U. z 2013 r. poz. 21.

W latach 2013-2016 (I kw.) Prezydent Miasta nałożył na dwóch przedsiębiorców odbierających odpady komunalne kary pieniężne za nieprzekazanie zmieszanych odpadów do regionalnej instalacji (art. 9x ust. 1 pkt 3 ucp). Jedna z kar w kwocie 1000 zł została zmniejszona przez SKO do kwoty 500 zł (decyzja jest wstrzymana), druga kara wynosi 500 zł.

(dowód: akta kontroli tom II str. 338-357)

W dniach 25 sierpnia – 5 września 2014 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delagatura w Płocku dokonał w Urzędzie Miasta kontroli spełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami i realizacji zadań własnych gminy wynikających z ucp. W ramach kontroli dokonano wizji lokalnej w trzech punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie stwierdzono uchybień. W protokole kontroli z 5 września 2014 r. MWIOŚ stwierdził, że w sprawozdaniu Miasta Płock z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2013 r. błędnie obliczono poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,⁴¹ co stanowiło naruszenie art. 9q i art. 9r ucp.

(dowód: akta kontroli tom II str. 144-145, 172-173, 406-423)

5 listopada 2014 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał zalecenie pokontrolne zobowiązujące Prezydenta Miasta do przedłożenia korekty sprawozdania rocznego z realizacji zadań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. w zakresie poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Prezydent Miasta przesłał korektę sprawozdania w terminie wskazanym przez MWIOŚ.

(dowód: akta kontroli tom II str. 172-175)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. Prezydent Miasta przekazał Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i MWIOŚ sporządzone nierzetelnie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. oraz za 2014 r., które wymagały złożenia korekty.

(dowód: akta kontroli tom II str. 146-157, 160-171, 223-238)

Ocena cząstkowa

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

IV. Uwagi i wnioski

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli⁴², wnosi o:

- rzetelne sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań Miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

⁴¹ Do obliczenia poziomu masy odpadów błędnie dodano masy odpadów selektywnie zebranych, wykazane z części III b sprawozdania. Po przeliczeniu uwzględniającym tylko masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, poziom wskaźnika wyniósł 4,89%.

⁴² Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, ze zm.

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 Panu Prezydentowi 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 Warszawie. |
| 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 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, dnia 18 lipca 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

Dyrektor

.....
podpis

Na podstawie art. 35c ust. 1 ustawy o NIK dokonuje się sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, t.j.:

1. Na str. 10

- a) w akapicie pierwszym w miejsce „(dowód: akta kontroli tom I str. 55-69, 141, 159)” wpisuje się: „(dowód: akta kontroli tom II str.123-137, 204, 222)”;
- b) w akapicie drugim, trzecim oraz czwartym w miejsce „(dowód: akta kontroli tom I str. 74-90)” wpisuje się: „(dowód: akta kontroli tom II str.142-158)”;
- c) w akapicie piątym w miejsce „(dowód: akta kontroli tom I str.104-107)” wpisuje się: „(dowód: akta kontroli tom II str.172-174)”;
- d) w akapicie szóstym zamiast „(dowód: akta kontroli tom I str.156-175)” wpisuje się: „(dowód: akta kontroli tom II str.219-238)”;
- e) w zdaniu w akapicie piątym fragment zdania: „w terminie określonym w art. 9r ust. 2 ucpg.” zastępuje się fragmentem: „w terminie wyznaczonym w tym zarządzeniu.”.

2. Na str. 13 w akapicie drugim datę „5 listopada 2015 r.” zastępuje się datą „4 listopada 2015 r.”, a zwrot: „zalecenie pokontrolne” zwrotem: „zarządzenie pokontrolne”.

.....
....

data i podpis

O treści sprostowania niniejszego wystąpienia powiadomiono Prezydenta Miasta Płocka.

.....

podpis