



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA - 410.009.04.2016

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

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/16/046 – „Zapewnienia przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych” w latach 2013-2016 (I kwartał)
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie
Kontroler	Krzysztof Matyjasiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWA/25/2016 z 27.04.2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1)
Jednostka kontrolowana	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock (zwane dalej PGO lub Spółką) – poprzednio, do dnia 11 stycznia 2016 r. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k. Płocka, Kobierniki 42, 09-413 Sikórz (zwany dalej „ZUOK”)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Stefan Kotlewski – Prezes Zarządu Spółki (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

W latach 2013 – 2015 PGO (dawny ZUOK) posiadał wszystkie wymagane prawem zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie, odzysk i transport odpadów, oraz na prowadzenie składowiska odpadów. Spółka podejmowała również właściwe działania zmierzające do uzyskania od dnia 1 lipca 2015 r. pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Mazowieckiego na prowadzenie mechaniczno-biologicznej instalacji do przetwarzania odpadów (MBP)². Nieuzyskanie ww. pozwolenia do dnia zakończenia kontroli wynikało z przeciągającego się postępowania administracyjnego z uwagi na wysoki stopień skomplikowania planowanego przedsięwzięcia, obszerność dokumentacji w sprawie oraz konieczność kilkukrotnego uzupełniania braków formalnych i merytorycznych wniosku. Obecnie weryfikacja wniosku jest na etapie finalizacji.

Na pozytywną ocenę zasługują działania Spółki zmierzające do unowocześnienia i rozbudowy istniejącego potencjału przetwórczego (budowa składowiska odpadów, modernizacja sortowni i kompostowni) zmierzające do uzyskania docelowo statusu RIPOK dla tych instalacji.

¹ 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

² art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101)

Nie stwierdzono naruszenia przez PGO postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach³, oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁴, w szczególności w zakresie przyjmowania, przetwarzania i ewidencjonowania odpadów oraz postanowień decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie ustalonych rodzajów i limitów masy przetworzonych przez ZUOK odpadów komunalnych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Podstawa i zakres działalności

Opis stanu faktycznego

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. zostało wpisane do KRS w dniu 11.01.2016 r. i stanowi kontynuację działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. (zwanego dalej „ZUOK”) w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych⁵. Dokonano zmiany nazwy, oraz przeniesiono siedzibę Spółki z Sikorza do Płocka. W zakresie zmian organizacyjnych, ZUOK stał się jednostką organizacyjną PGO. W badanym okresie Prezesem ZUOK (obecnie PGO) był Pan Stefan Kotlewski.

(dowód: akta kontroli, str. 2-18 i 437)

W badanym okresie PGO (wcześniej ZUOK) posiadało 3 instalacje do przetwarzania odpadów:

- instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) posiadająca od 05.12.2012 r. status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK)⁶. W skład MBP wchodzi: sortownia; kompostownia; plac dojrzewania i magazynowania stabilizatu oraz kompostu; magazyn odpadów; wiaty na odpady i na surowce wtórne przekazywane recyklerom,
- instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów – kompostownia (stanowiąca element składowy MBP), posiadająca od 05.12.2012 r. status instalacji zastępczej⁶,
- składowisko – posiadające od dnia 27.11.2013 r. status instalacji zastępczej (mocą uchwały nr 168/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego). Z dniem 18.09.2014 r. składowisko zostało już wypełnione i Decyzją Marszałka Województwa nr 154/14/PŚ.O z dnia 15.12.2014 r. zostało zamknięte i zrehabilitowane z dniem 10.08.2015 r.

(dowód: akta kontroli, str. 25-32, 88-90, 94-116 i 437)

W latach 2007-2015 ZUOK posiadał wymagane prawem zezwolenia na: wytwarzanie, zbieranie, odzysk, i transport⁷, oraz na prowadzenie składowiska odpadów. W w/w zezwoleniach określono: zakres działalności podmiotu objętego zezwoleniem, ilości i rodzaje przetwarzanych i składowanych odpadów, w tym masę i rodzaj odpadów komunalnych dopuszczonych do przetwarzania, procesy przetwarzania tych odpadów, sposoby dalszego postępowania z tymi odpadami, a także okres na jaki zezwolenie zostało wydane.

³ Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn.zm.

⁴ Dz.U. z 2016 r. poz. 250 – zwanej dalej „ucpg”

⁵ ZUOK – jako spółka komunalna, w której Miasto Płock objęło 100 % udziałów została zarejestrowana w 2008 r. i pod tą nazwą działała do 11.01.2016 r. Zmiana nazwy spółki spowodowana została niefunkcjonowaniem w gospodarce odpadami słowa „utilizacja”, zgodnie z ustawą o odpadach, najbardziej adekwatnym pojęciem jest określenie „gospodarowanie odpadami” i w tym zakresie dokonano zmiany w KRS.

⁶ Mocą uchwały Nr 212 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 (załącznik Nr 2 do uchwały) - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2012 r. poz. 7849.

⁷ Decyzje na wytwarzanie, zbieranie, odzysk i odbieranie odpadów miały moc obowiązującą do 21.03.2021 r.,

Decyzją z dnia 15 grudnia 2014 r. (Nr 154/14/PŚ.O) Marszałek Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zamknięcie składowiska odpadów, które zostało zamknięte i zrekultywowane w dniu 10.08.2015 r.

(dowód: akta kontroli, str. 19-21 i 437)

Prezes Zarządu PGO Sp. z o.o. Pan Stefan Kotlewski wyjaśnił, że: *PGO (wcześniej ZUOK) nie posiada indywidualnego numeru rejestrowego, nadanego przez marszałka województwa w związku z wpisem do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, oraz nie figuruje w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, ponieważ taka baza nie została jeszcze przez Marszałka Województwa utworzona.*

(dowód: akta kontroli, str. 91)

Zagospodarowanie odpadów dostarczanych do PGO podzielone zostało na 8 procesów:

- ważenie oraz ewidencja przyjmowanych do przetwarzania odpadów oraz odpadów przekazywanych dalej do zagospodarowania,
- wydzielenie w procesie R12 i biologiczne przetwarzanie frakcji podsitowej ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych w procesie D8 lub R3,
- sortowanie odpadów (surowców wtórnych) ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych w procesie R12,
- sortowanie odpadów zbieranych selektywnie w procesie R 12,
- przetwarzanie odpadów zielonych i bioodpadów w procesie R3,
- przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych w procesie R12 ,
- zbieranie i magazynowanie wybranych odpadów w procesie R13,
- zbieranie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych w deponatorze, w procesie R13,

Moc przerobowa funkcjonującej instalacji wynosi ok.45 tys. Mg/rok w systemie dwóch zmian. Wydajność części biologicznej wynosi ok. 26 tys. Mg/rok.

(dowód: akta kontroli, str. 88-90, 94-116, 432-436 i 437)

Analiza masy i ilości faktycznie zebranych i przetworzonych przez ZUOK odpadów komunalnych w odniesieniu do limitów masy tych odpadów określonych w decyzjach Marszałka Województwa Mazowieckiego nie wykazała przekroczeń ustalonych limitów na poszczególne lata badanego okresu.

(dowód: akta kontroli, str. 22-24, 437 i 438-440)

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawnych, od dnia 1 lipca 2015 r. ZUOK w Kobiernikach powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane⁸ na prowadzenie mechaniczno-biologicznej instalacji do przetwarzania odpadów (MBP). Z wnioskiem o wydanie pozwolenia ZUOK wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM) w dniu 12.11.2014 r. Do dnia zakończenia kontroli ZUOK nie otrzymał jeszcze w/w pozwolenia. Z informacji przekazanych przez UMWM wynika, iż procedura w tej sprawie jest już na etapie finalizacji (trwają konsultacje społeczne).

(dowód: akta kontroli, str. 47-90 i 437)

⁸ Powyższa instalacja jest wymieniona w ust. 5 pkt 3b załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169) i zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska jest objęta obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego po nowelizacji dokonanej art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101. Obowiązek ten dotyczy instalacji, które nie były objęte wcześniej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego ze względu na rodzaj prowadzonej w niej działalności przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych do art. 201 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. od dnia 05.09.2014 r. Obowiązek ten powstaje z dniem 1 lipca 2015 r

Ponieważ na dzień 1 lipca 2015 r. ZUOK nie posiadał w/w pozwolenia na prowadzenie MBP, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (MWIOŚ) w dniu 08.07.2015 r. wydał postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania w drodze decyzji użytkowania instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Mając na uwadze materiał zebrany w toku prowadzonego postępowania, postanowieniem z dnia 18.08.2015 r. MWIOŚ zawiesił z urzędu postępowanie w w/w sprawie z uwagi na to, iż jego zakończenie uwarunkowane było uprzednim rozstrzygnięciem postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego prowadzonego przez UMWM.

(dowód: akta kontroli, str. 62-70 i 437)

Długotrwałość postępowania o udzielenie w/w pozwolenia Prezes Zarządu PGO Sp. z o.o. Pan Stefan Kotlewski uzasadnił tym, że: *wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest dokumentem bardzo skomplikowanym i obszernym. Departament Środowiska UMWM trzykrotnie wzywał ZUOK do uzupełnienia wniosku. Z tego też powodu podjąłem decyzję o zmianie firmy, której zlecono jego opracowanie. Ponadto w październiku 2015 r. musieliśmy zwrócić się do UMWM o zawieszenie postępowania z uwagi na konieczność przygotowania i uzupełnienia dokumentacji związanej z dostosowaniem instalacji do wymogów określonych rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, które już utraciło ważność z dniem 23.01.2016 r. Obecnie Spółka działa w oparciu o postanowienie MWIOŚ zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania eksploatowanej instalacji MBP bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.*

(dowód: akta kontroli, str. 88-90 i 437)

Z informacji przekazanych przez Sekretarza Województwa, Dyrektora Generalnego UMWM na długotrwałość postępowania miały wpływ: zła jakość przesyłanych przez ZUOK wniosków, konieczność ich przeredagowania i uzupełniania; zmiany przepisów prawnych w trakcie rozpatrywania wniosku; obszerność dokumentacji i jej wysoki stopień skomplikowania pod względem merytorycznym; duża ilość wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego wpływających w tym okresie do UMWM, oraz ograniczona ilość pracowników opiniujących wnioski dla tego typu instalacji.

(dowód: akta kontroli, str. 36-46)

Instalacja MBO, oraz instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów są obecnie modernizowane i unowocześniane. Wydajność MBP po modernizacji wzrośnie do 60 tys. Mg/rok (w systemie dwóch zmian), w tym wydajność części biologicznej do 30 tys. Mg/rok, oraz wydajność instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów do 5 tys. Mg/rok. Prezes Zarządu PGO Pan Stefan Kotlewski przewiduje, że zakończenie modernizacji w/w instalacji nastąpi w sierpniu 2016 r. Ponadto, w okresie od 30.10.2014 r. do 30.04.2016 r. wybudowano nowe składowisko odpadów. W celu uruchomienia składowiska, w imieniu PGO wykonawca wystąpił w dniu 22.04.2015 r. do UMWM o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Po uzyskaniu w/w pozwolenia, oraz pozwolenia na użytkowanie wykonawca wystąpi do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska.

(dowód: akta kontroli, str. 88-90, 94-116, 432-436 i 437)

PGO (wcześniej ZUOK), jako jeden z dwóch podmiotów prowadzących RIPOK dla MBP obsługuje region płocki w województwie mazowieckim. W badanym okresie PGO nie podpisywała umów na zagospodarowanie odpadów bezpośrednio z gminami – umowy takie podpisywano z firmami zajmującymi się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z tych gmin. W latach 2013 – 2016

(I kwartał) o informacje dotyczące ilości przekazanych do RIPOK odpadów zwróciło się 26 gmin tj. 43,3%.

(dowód: akta kontroli, str. 26 i 375-394 i 437)

W badanym okresie PGO (dawny ZUOK) zawarł umowy na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych z plockiego regionu gospodarki odpadami z 9 przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne z nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych). W umowach wskazano (m.in.) informacje dotyczące daty ich podpisania oraz okresu ich obowiązywania. W umowach nie określano częstotliwości przywozu odpadów do instalacji, oraz ilości odpadów przekazywanych w pojedynczym transporcie. W załączniku nr 1 do umowy dostawca powinien określić szacunkowe ilości miesięczne dostarczanych do ZUOK odpadów (w Mg). W latach 2013 i 2014 dane w tym zakresie uzyskano tylko od jednej z 9 firm. W czerwcu 2015 r. ZUOK podpisała aneksy do w/w umów, w których dostawcy odpadów zobowiązali się z dniem 01.07.2015 r. do deklarowania rodzaju i szacunkowej ilości dostarczanych odpadów.

(dowód: akta kontroli, str. 117-133, 235-236, 437 i 438-440)

Prezes Zarządu PGO Pan Stefan Kotlewski wyjaśnił, że: w latach 2013 -2014 oprócz firmy SITA PGK Sp. z o.o. z Płocka żadna z pozostałych firm nie zadeklarowała szacunkowej miesięcznej masy dostarczanych do ZUOK odpadów, ponieważ żaden przepis nie nakłada na nie takiego obowiązku. Ponadto, w ramach umów zawartych z Miastem Płock dostawcy odpadów zobowiązali się do odbioru odpadów w każdej ilości jaka powstaje na nieruchomościach, natomiast ZUOK (jako RIPOK) miał obowiązek przyjmowania wszystkich odpadów komunalnych bez względu na ilości dobowe, miesięczne czy roczne – w granicach limitów określonych w decyzjach Marszałka Województwa Mazowieckiego.

(dowód: akta kontroli, str. 131- 133 i 235-236 i 243)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na niedochowanie należytego nadzoru nad wykonywaniem powierzonych firmom zewnętrznym zlecenia opracowania w imieniu PGO wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla MBP w Kobiernikach, co w efekcie spowodowało konieczność kilkukrotnego uzupełniania tego wniosku oraz wydłużenie czasu jego rozpatrywania.

Według aktualnych informacji UMWM wniosek PGO w tej sprawie został już rozpatrzony pozytywnie i obecnie jest na etapie finalizacji.

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

Ocena cząstkowa

Przyjmowanie i przetwarzanie odpadów

Opis stanu
faktycznego

W 2013 r. do ZUOK Kobierniki dostarczono łącznie 48 487,43 Mg odpadów, w tym odpadów o kodzie 200301 „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne” 41 972,46 Mg, a w pozostałych latach (odpowiednio): 2014 r. - 61 595,64 Mg, w tym 38 618,14 Mg i w 2015 r. – 59 203,67 Mg, w tym 43 925,39 Mg.

(dowód: akta kontroli, str. 134-150)

Analiza realizacji umowy Nr 52/ZUOK2013 z dnia 27.06.2013 r. zawartej przez ZUOK z firmą EKO-MAZ Sp. z o.o. z Płocka na zagospodarowanie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych (kod 200301) w 2015 r. wykazała zgodność masy dostarczonych do ZUOK odpadów ujętych na kartach przekazania odpadów i w ewidencji odpadów z wydrukami z funkcjonującego w ZUOK systemu

wag elektronicznych. EKO-MAZ Sp. z o.o. dostarczyła do ZUOK w 2015 r. łącznie 619,64 Mg w/w odpadów, natomiast w w/w umowie zadeklarowano dostarczenie w skali miesiąca 94 Mg tych odpadów tj. 1 128,00 Mg w skali roku.

(dowód: akta kontroli, str. 151-223 i 437)

W badanym okresie wystąpiły trzy przypadki dostarczenia do ZUOK odpadów z innych regionów niż z regionu płockiego tj. z gmin Dobrzyń nad Wisłą, Tłuchowo i Rościszewo. Były to odpady selektywnie zbierane⁹ i nie dotyczyły obowiązku wynikającego z art. 20 ust.7 ustawy z dnia 14.02.2012 r. o odpadach.

(dowód: akta kontroli, str. 375-389 i 437)

W badanym okresie stwierdzono również 3 przypadki przekroczenia przez firmy z którymi ZUOK zawarł umowy deklarowanej w tych umowach masy dostarczanych do ZUOK odpadów, jak również 19 przypadków dostarczania odpadów nieujętych w tych umowach¹⁰ (wyjaśnienia Prezesa Zarządu PGO Sp. z o.o. zawarto na str. 5 wystąpienia).

(dowód: akta kontroli, str. 131-132, 222-223, 437 i 438-440)

W badanym okresie nie występowały na terenie ZUOK awarie, które spowodowałyby konieczność skierowania odpadów komunalnych do instalacji zastępczej. W czerwcu 2014 r. na terenie składowiska odpadów (posiadającego status instalacji zastępczej) miał miejsce niewielki pożar, który jednak nie spowodował konieczności przekierowania odpadów na inne składowiska.

(dowód: akta kontroli, str. 244-246 i 437)

PGO nie przyjmuje, ani nie poddaje odpadów procesowi przygotowania do ponownego użycia, natomiast w ramach instalacji zastępczej do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, odpady komunalne ulegające biodegradacji są poddawane procesowi recyklingu organicznego. W badanym okresie procesowi recyklingu organicznego (R3 - kompostowanie) poddawane były opakowania z papieru tektury (kod 150101) o masie: 2013 r. – 500,00 Mg, 2014 r. – 375 Mg i w 2015 r. – 360 Mg. Następnie, po przetworzeniu tych odpadów w procesie R3 pozostawał odpad o kodzie 19 05 03 „kompost nieodpowiadający wymaganiom i nienadający się do wykorzystania”, który był przekazywany innym podmiotom gospodarczym (w tym m.in. posiadającym stosowne zezwolenia Starostwa Powiatowego w Grudziądzu) do ich zagospodarowania. Odpady te wykorzystywane były do rekultywacji wyrobiska pocegielnianego.

W latach 2013 – 2015 PGO (dawny ZUOK) przekazywał również odpady nadające się do procesu recyklingu¹¹ 15 podmiotom gospodarczym. Łączna masa tych odpadów w 2013 r. wynosiła 2 609,0 Mg, w 2014 r. – 2 612,94 Mg i w 2015 r. – 2 525,28 Mg. Firmy odbierające w/w odpady zajmowały się ich recyklingiem lub przetworzeniem w celu przekazania do hut, papierni i producentów opakowań z tworzyw sztucznych. Wszystkie w/w podmioty posiadały decyzje administracyjne na prowadzenie przedmiotowej działalności gospodarczej.

(dowód: akta kontroli, str. 244-252 i 437)

⁹ Odpady przekazane do odzysku, zbierane selektywnie jako surowce wtórne, budowlane i rozbiórkowe.

¹⁰ Przekroczenia łącznej masy odpadów w porównaniu z podpisanymi umowami wystąpiły w 2015 r. i dotyczyły firmy EKO-MAZ Sp. z o.o. (umowa nr 51/ZUOK/2013 z dnia 27.06.2013 r.) – o 823,16 Mg (masa deklarowana 8 020,56 Mg, masa dostarczonych odpadów 8 843,72 Mg), REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Płocku (umowa nr 48/ZUOK/2013 z 27.06.2013 r.) o 699,34 Mg (odpowiednio: 2 289,0 Mg i 2 988,34 Mg) i SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. (umowa nr 21/ZUOK /2015 z 15.07.2015 r.) - o 2 176,24 Mg (odpowiednio: 5 333,04 Mg i 7 509,28 Mg).

Stwierdzone przypadki dostarczania odpadów, których nie zadeklarowano w podpisanych umowach wystąpiły w latach 2014 i w 2015 r. i dotyczyły następujących firm: 2014 r. - SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., umowa nr 50/ZUOK/2013 od 27.06.2013 (kod: 030105, 150101, 160119, 170203 i 200399); 2015 r. - SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. - umowa nr 21/ZUOK/2015 z 15.07.2015 r. (kod: 170107, 160103, 160214, 150110, 200307 i 200399), EKO-MAZ Sp. z o.o. - Umowa nr 52/ZUOK/2013 27.06.2013 r. (kod: 170107, podgrupy 01, 200399) i umowa nr 51/ZUOK/2013 z dnia 27.06.2013 r. (kod 200399); REMONDIS Sp. z o.o. - umowa nr 48/ZUOK/2013 z dnia 27.06.2013 r. (kod: 170107, podgrupy 01, 200307)

¹¹ Opakowania z metali, aluminium, z tworzyw sztucznych i ze szkła oraz papier i tektura.

W badanym okresie w wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania i sortowania odpadów w RIPOK wytwarzano odpady uboczne w postaci „niekompostowanych frakcji odpadów komunalnych o kodzie 190501 (w 2013 r. wytworzono 1 354,08 Mg odpadów¹²), oraz odpady o kodzie 191212 „inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w odpadzie o kodzie 191211 w ilościach: 2013 r. - 21 704,68 Mg, 2014 r. – 26 736,16 Mg, w 2015 r. – 34 998,62 Mg i w lp. 2016 r. – 8 655,18 Mg. Wytworzone w 2013 r. odpady o kodzie 190501 zostały unieszkodliwione w procesie D5 (składowisko w Kobiernikach). Odpady o kodzie 191212 były również częściowo unieszkodliwiane w procesie D5 (2013 r. – 2 122,36 Mg i 2014 r. – 11 503,46 Mg), natomiast pozostałe ilości były przekazywane wybranym w wyniku przetargu firmom uprawnionym do ich zagospodarowania. Okres obowiązywania umów zawartych z trzema w/w firmami upływał z końcem 2015 r. a jednej umowy z końcem 2016 r. Od dnia zamknięcia składowiska w Kobiernikach, ZUOK nie składa w/w odpadów na swoim terenie.

(dowód: akta kontroli, str. 253-281 i 437)

Analiza realizacji umów zawartych w 2015 r. przez ZUOK z Konsorcjum A. z Warszawy¹³ wykazała, że Konsorcjum zobowiązało się w 2015 r. do odbioru z ZUOK odpadów o kodzie 191212 w łącznej masie 38 390,00 Mg. Faktycznie, zgodnie z zapisami dokonanymi na kartach przekazania w/w odpadów oraz z wydrukami systemu wag elektronicznych, ZUOK przekazał Konsorcjum w 2015 r. odpady o łącznej masie 37 482,94 Mg.

(dowód: akta kontroli, str. 282-342, 438-440 i 437)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości

Opis stanu
faktycznego

Przyjmowanie odpadów do przetwarzania w regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego (MBP) rozpoczęło 5 grudnia 2012 r. (opisano w obszarze 1 wystąpienia). Od momentu przyjęcia pierwszego transportu ZUOK prowadził na bieżąco ich ilościową i jakościową ewidencję zgodnie z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów¹⁴. W Kartach Ewidencji Odpadów (KEO) odnotowywano m.in. datę – miesiąc dostawy, ilość dostarczonych odpadów oraz sposób postępowania z odpadami. Ewidencja prowadzona była na bazie kart przekazania odpadów, oraz w oparciu o prowadzoną w systemie komputerowym rejestrację masy odpadów.

Analiza kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów¹⁵ w zakresie prawidłowości ich sporządzania wykazała, że w/w dokumenty spełniały wymogi art. 66-67 ustawy o odpadach, oraz sporządzane były zgodnie ze wzorami

¹² W pozostałych latach nie wytwarzano już tych odpadów

¹³ Umowy Nr 42/ZUOK/15 z dnia 31.12.2014 r., Nr 26/ZUOK/15 z dnia 10.08.2015 r. i Nr 55/ZUOK/15 z dnia 25.11.2015 r.,

¹⁴ Dz.U. z 2014 r., poz. 1923.

¹⁵ Analizą objęto: Karty ewidencji odpadów: za 2013 r. odpadów o kodach: 160211, 160213, 160214, 190501, 191212, 200108, 200135, 200136 i 200301; za 2014 r.: 160213, 160214, 191212, 200108 i 200301; za 2015 r.: 150106, 160214, 191212 i 200135 i 200301; za 2016 r.: 191212. KPO firmy EKO-MAZ z dnia 4.11.2013 r. (kod: 200108), KPO Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o. za XII.2014 r. (kod: 200108), KPO SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. za XII.2013 i VIII. 2015 (kod: 200301), za XI.2015 r. (kod: 150106); KPO 191212: ZUK „USKOM” za I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.2013 r., EUROPOL HOLDING Sp. z o.o. za X, XI i XII.2013 r., za I – XI.2014, za I – XII.2015 i za I, III. 2016 r., JNZ Spółka z o.o. z 9.12.2013 r., Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z Sierpca z 10.12.2013 r., NOVAGO Sp. z o.o. za I,II i III.2016, KOMUNAL – BUD z dnia 11.02.2015 r.

określonymi w rozporządzeniach Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r.¹⁶ oraz z dnia 12 grudnia 2014 r.¹⁷ w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, wydanych na podstawie art. 68 ust.1 w/w ustawy o odpadach.

(dowód: akta kontroli, str. 139-221, 282-338, 355-367, 438-440 i 437)

W latach 2013-2016 (I kwartał) z pisemnymi wnioskami o przekazanie kalkulacji kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania wystąpiło 5 firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z regionu płockiego. Wszystkim firmom udzielono odpowiedzi w ustawowym 7 dniowym terminie (art. 9m ustawy „ucpg”)

(dowód: akta kontroli, str. 368-374)

W badanym okresie, żadna z gmin wchodzących w skład regionu płockiego, w tym Miasto Płock nie występowała do PGO (dawny ZUOK) o przesłanie kalkulacji cen zagospodarowania odpadów komunalnych.

(dowód: akta kontroli, str. 371-374 i 437)

W latach 2013-2016 (I kwartał) w skład płockiego regionu gospodarki odpadami komunalnymi wchodziło 60 miast/gmin. W 2013 r. ZUOK przesłał informacje o ilości i rodzaju przyjętych do przetworzenia odpadów (w tym w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania), oraz o zakresie gospodarowania tymi odpadami 10 miastom/gminom (16,7%), w 2014 r. 9 miastom/gminom (15,0%) i w 2015 r. 27 miastom/gminom (45%). Do 34 miast/gmin ZUOK nie przekazał żadnej informacji w w/w zakresie.

(dowód: akta kontroli, str. 26, 375-386 i 437)

Zgodnie z art. 9 oa ust. 5 ucpg, prowadzący instalację przekazuje w/w informację raz w roku, do 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Prezes Zarządu PGO Pan Stefan Kotlewski wyjaśnił, że: *w kontrolowanym okresie PGO (dawny ZUOK) nie zawierał z gminami umów na zagospodarowanie lub przekazywanie i przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych. Z tego powodu przesyłał powyższe informacje wyłącznie w odpowiedzi na ich pisemną prośbę.*

(dowód: akta kontroli, str. 387-389)

Analiza informacji przekazywanych w w/w okresie do 9 firm odbierających z nieruchomości zmieszane odpady komunalne i odpady zielone, z którymi ZUOK zawarł umowy na przekazywanie i przetwarzanie tych odpadów wykazała, że wszystkie informacje wysyłano w terminach do 15 lipca za pierwsze półrocze i do 15 stycznia następnego roku za drugie półrocze roku poprzedniego tj. zgodnie z art. 9oa ust. 5 pkt 2 ucpg.

(dowód: akta kontroli, str. 375-383, 390, 391-394 i 437)

Prezes Zarządu PGO Pan Stefan Kotlewski wyjaśnił, że: *Spółka PGO (dawny ZUOK) nie ma obowiązku składania sprawozdań dotyczących poziomów recyklingu i poziomów masy odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania, ponieważ obowiązek ten należy do zadań własnych gmin - zgodnie z art. 3 ust.2 p.7 i pkt.9c, art. 3b ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.*

(dowód: akta kontroli, str. 395-396)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

¹⁶ Dz.U. Nr 249, poz. 1673 uchylone z dniem 1 stycznia 2015 r.;

¹⁷ Dz.U. poz. 1973

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

Kontrolowanie podmiotu prowadzącego instalację do przetwarzania odpadów komunalnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

Opis stanu faktycznego

W latach 2013 – 2016 (I kwartał) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) przeprowadził w ZUOK 3 kontrole związane z działalnością ZUOK w zakresie przetwarzania odpadów¹⁸, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (MWIOŚ) 7 kontroli, w tym 4 w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach¹⁹, natomiast organy wykonawcze gmin nie przeprowadzały kontroli, ponieważ nie zawierały z ZUOK umów w w/w zakresie.

Zalecenia pokontrolne UMWM dotyczyły (m.in.):

- poprawnego sporządzenia i przekazania do UMWM wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat; zostało przez ZUOK wykonane²⁰,
- działalności ZUOK w zakresie wystawiania dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych, z zaleceniem przestrzegania postanowień art. 23 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi²¹. Zgodnie z wyjaśnieniem Prokurenta PGO W. Raczyńskiego powyższe zalecenie jest przez Spółkę realizowane na bieżąco.

Zalecenia pokontrolne MWIOŚ sformułował w wyniku 3 kontroli²² i dotyczyły one m.in.:

- dotrzymania 7 dniowego terminu odpowiedzi, na wniosek podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości o przekazanie kalkulacji kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych;
- klasyfikowania odpadów o kodzie 19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie) zgodnie ze stanem rzeczywistym, tj. jako odpad o kodzie 19 12 12 - inne

¹⁸ 1) kontrola przeprowadzona w dniu 14.06.2013 r. w zakresie: „Przeglądu warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych” (nie wydano zaleceń pokontrolnych), 2) w dniach 23.04 – 12.05.2014 r. w zakresie: „Przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie opłat za korzystanie ze środowiska w związku z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza za okres I półrocze 2012 r i II półrocze 2012 r.” 3) W listopadzie 2015 r. w zakresie „Przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku” odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonanej wewnątrzspółnotowej dostawie odpadów opakowaniowych w 2014 r.”.

¹⁹ 1) Kontrola MWIOŚ przeprowadzona w dniach 12.09. – 23.09.2013 r. dotycząca oceny: wypełnienia wymogów w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi; ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie postępowania z odpadami; sprawdzenia realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 2) Kontrola MWIOŚ przeprowadzona w dniach 13.06. – 27.06.2014 r. w zakresie oceny spełnienia wymogów w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi w związku z samodzielnym zapaleniem składowiska, 3) Kontrola MWIOŚ przeprowadzona w dniach 17.06. – 8.07.2014 r. dotycząca: oceny wypełnienia wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym niebezpiecznymi; sprawdzenia przestrzegania przepisów w zakresie emisji substancji i energii do powietrza; sprawdzenia realizacji zadań zastępczych instalacji na wypadek awarii RIPOK w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014. 4) Kontrola MWIOŚ przeprowadzona w dniach 24.07. – 21.08.2015 r. dotycząca: Przestrzegania przepisów oraz decyzji w zakresie ochrony środowiska, w tym: sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014; Przestrzegania przepisów oraz decyzji w zakresie ochrony środowiska, w tym: sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi; Sprawdzenia przestrzegania przepisów ochrony Środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza; Sprawdzenia realizacji zadań zastępczych instalacji na wypadek awarii dla RIPOK w zakresie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

²⁰ Pisma nr: ZUOK/PP/244/14 z dnia 11.06.2014 i ZUOK/PP/278/14 z dnia 11.07.2014 r.

²¹ Dz. U. z 2013r, poz. 888 ze zm.

²² W efekcie kontroli przeprowadzonej w dniach 24.07. – 21.08.2015 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych.

odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

Pismem z dnia 30.10.2013 r. ZUOK poinformował MWIOŚ o realizacji wniosków pokontrolnych;

- utrzymania i prowadzenia składowiska odpadów w sposób zgodny z decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 7.10.2011 r. nr 513/11/PŚ.O zatwierdzającą Instrukcję eksploatacji składowiska, oraz wymogami udzielonego ZUOK pozwolenia zintegrowanego; zobowiązano ZUOK do usunięcia stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości - do dnia 20.08.2014 r.; jednocześnie ukarano kierownika zakładu mandatem karnym w wysokości 100 zł. Pismem z dnia 30.07.2014 r. ZUOK poinformował MWIOŚ o działaniach podjętych w celu wyeliminowania w/w nieprawidłowości;
- zaprowadzenia ewidencji odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych na linii do sortowania odpadów kierowanych do kompostowania.
Pismem z dnia 22.10.2014 r. ZUOK poinformował MWIOŚ, że w/w odpad jest już na bieżąco ważony i ewidencjonowany.

(dowód: akta kontroli, str. 343-353)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

Zapewnienie eksploatacji regionalnych, ponadregionalnych lub zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wytwarzanych w gminach i regionach

Opis stanu
faktycznego

W latach 2013 – 2016 (I kwartał) PGO (dawny ZUOK) realizował 18 inwestycji związanych (m.in.) z modernizacją zakładu w Kobiernikach, budową nowego składowiska odpadów, modernizacją instalacji MBP (w tym sortowni i kompostowni) oraz systemu ważenia odpadów. W przypadku jednej inwestycji wystąpiły opóźnienia w ich realizacji, a mianowicie:

- modernizacja sortowni (umowny termin zakończenia 7.08.2015 r. – zakończenie inwestycji 29.01.2016 r. (opóźnienie 6 miesięcy).

(dowód: akta kontroli, str. 398-401, 404-419 i 437)

Prezes Zarządu PGO Pan Stefan Kotlewski wyjaśnił, że: *opóźnienia przy budowie sortowni powstały z winy wykonawcy stąd naliczono kary z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1.401.660,00 zł.*

(dowód: akta kontroli, str. 420-421)

Łączne nakłady inwestycyjne jakie poniosło PGO (dawny ZUOK) w latach 2013 – 2016 (I kwartał) wyniosły 23 240,0 tys. zł, w tym:

- w 2013 r. – 5 687,2 tys. zł, w tym: 1 470,4 tys. zł (25,8%) ze środków własnych, 3 803,7 tys. zł (66,9%) z funduszy unijnych²³ i 413,1 tys. zł (7,3%) z pożyczki z WFOŚiGW. Na budowę składowiska poniesiono nakłady w wysokości 5 211,1 tys. zł, natomiast na modernizację instalacji MBP 476,1 tys. zł,
- w 2014 r. – 631,7 tys. zł (ze środków własnych), w tym: 177,5 tys. zł na składowisko i 454,2 tys. zł na modernizację instalacji MBP,

²³ W ramach RPO Województwa Mazowieckiego

- w 2015 r. – 12 647,2 tys. zł w tym: 11 496,5 tys. zł (90,9%) ze środków własnych, 731,2 tys. zł (5,8%) z funduszy unijnych i 418,5 tys. zł (3,3%) z pożyczki z WFOŚiGW. Na składowisko poniesiono nakłady w wysokości 8 876,7 tys. zł, natomiast na instalację MBP 3 770,5 tys. zł,
- w I kw. 2016 r. – 4 273,9 tys. zł ze środków własnych, w tym: 1 407,6 tys. zł na składowisko i 2 866,3 tys. zł na modernizację instalacji MBP.

(dowód: akta kontroli, str. 402-403 i 437)

PGO (dawny ZUOK) nie prowadzi odrębnej ewidencji księgowej kosztów utrzymania instalacji RIPOK.

(dowód: akta kontroli, str. 422-425 i 437)

Wynik finansowy działalności PGO (dawnego ZUOK) w poszczególnych latach badanego okresu wynosił: + 1 376,1 tys. zł za 2013 r. (przychody 15 471,9 tys. zł, koszty 14 095,8 tys. zł), za 2014 r. + 2 707,8 tys. zł (przychody 16 929,5 tys. zł, koszty 14 221,6 tys. zł), za 2015 r. + 721,3 tys. zł (przychody 18 532,0 tys. zł, koszty 17 810,7 tys. zł). Bez uwzględnienia środków z funduszy Unii Europejskiej, wynik finansowy za poszczególne lata wynosiłby: za 2014 r. + 2 280,1 tys. zł, natomiast za 2015 r. byłby ujemny (-) 438,1 tys. zł.

(dowód: akta kontroli, str. 426-431 i 437)

Oględzinami objęto procesy: ważenia oraz ewidencji odpadów; sortowania odpadów (surowców wtórnych) ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych; sortowania odpadów zbieranych selektywnie; przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów; przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz magazynowania odpadów.

Oględziny przeprowadzone w dniu 30 maja 2016 r. wykazały, że wjazd pojazdów transportujących odpady na teren Zakładu możliwy jest wyłącznie poprzez przejazd przez system wag. Każda z 2 wag wyposażona jest w swój cyfrowy miernik wagowy oraz wyświetlacz zewnętrzny pozwalający na bezpośredni odczyt wagi brutto wjeżdżającego pojazdu oraz wagi tara pojazdu wyjeżdżającego. Dodatkowym elementem wspomagającym prawidłowe funkcjonowanie systemu wagowego w Zakładzie Produkcyjnym jest instalacja TV przemysłowej, której kamery obejmują lokalizację wag co pozwala na identyfikację pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu Zakładu. System pozwala odtworzyć numery rejestracyjne, marki pojazdów, wskazania wyświetlaczy wag. Obydwie wagi połączone są wspólnym programem komputerowym SCALEX oraz wspólną bazą danych, w których następuje zapisywanie wszystkich ważeń jakie odbywają się z ich udziałem. Komputerowy system ważenia drukuje kwit wagowy i na jego podstawie sporządzane są karty przekazania odpadów. Następnie odpady są rozładowywane na przeznaczonych do tego celu miejscach wstępnego magazynowania lub w przypadku odpadów niebezpiecznych - do deponatora lub magazynu odpadów niebezpiecznych. Po wydzieleniu odpadów tarasujących²⁴ i przeprowadzeniu preselekcji pozostałych odpadów tarasujących²⁵ odpady zmieszane wysypywane są na 2 linie sortownicze, a dalej do sit bębnowych. Frakcja podsitowa (0-80 mm), oraz odpady zielone i bioodpady kierowane są na plac dojrzewania i magazynowania stabilizatu oraz kompostu, gdzie prowadzony jest proces ich biologicznego przetwarzania. Frakcja nadsitowa kierowana jest do kabin sortowania manualnego

²⁴ Np. opony, materace, gałęzie, itp. i tzw. problematyczne (elementy betonowe, stalowe, druty itp.), mogące negatywnie wpływać na dalszy proces mechanicznego przetwarzania (mogą niszczyć taśmociągi itp.).

²⁵ Np. duże kartony, folie i tekstylia np. kurtki, dywany oraz szkło.

w których wydzielane są surowce wtórne²⁶. Odpady z papieru, tektury i tworzyw sztucznych kierowane są do kanału zasypowego w którym podlegają sprasowaniu, a następnie przewozi się je do magazynów. Pozostałe odpady (szkło, opakowania z metali) kierowane są bezpośrednio do magazynów, skąd luzem przekazywane są podmiotom posiadającym stosowne decyzje administracyjne na ich dalsze przetworzenie i/lub wykorzystanie. W taki sam sposób, po przeprowadzeniu sortowania manualnego, przetwarzane są odpady (surowce wtórne) zbierane selektywnie.

Ogłędziny potwierdziły ustalenia kontroli w zakresie prowadzonych w Zakładzie PGO w Kobiernikach procesów przetwarzania odpadów, oraz realizowanych zadań inwestycyjnych.

(dowód: akta kontroli, str. 432-436 i 437)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

IV. Uwagi i wnioski

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli²⁷ 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 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 wykorzystania uwagi.

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 czerwca 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

Dyrektor

Kontroler
Krzysztof Matyjasiak
Główny specjalista k.p.

.....
podpis

.....
podpis

²⁶ tj. papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych – chemia gospodarcza, opakowania z tworzyw sztucznych – butelki PET, opakowania z tworzyw sztucznych – folie.

²⁷ Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm.