



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA.410.021.02.2017
P/17/109

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

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/17/109 – System gospodarowania zużyтыми bateriami i akumulatorami
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie
<i>Kontroler</i>	Elżbieta Grzędzińska główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWA/152/2017 z 24 października 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Urząd Gminy w Dzierżądni ¹ , Dzierżądnia nr 28, 09-164 Dzierżądnia
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Witold Stanisław Pająk, Wójt Gminy Dzierżądnia ² (dowód: akta kontroli str. 3-5)

II. Ocena kontrolowanej działalności³

Ocena ogólna

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Gmina Dzierżądnia w latach 2015-2017 (do 30 czerwca) podejmowała działania w celu utworzenia na swoim terenie warunków niezbędnych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁴. Gmina utworzyła mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podpisała z inną gminą porozumienie w sprawie eksploatacji punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych⁵, upowszechniła informacje o miejscu i przeznaczeniu PSZOK i wypełniła obowiązki sprawozdawcze. Gmina prowadziła działania edukacyjne i informacyjne związane z gospodarowaniem odpadami, w tym zużyтыми bateriami i akumulatorami. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określał zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym zużytych baterii i akumulatorów.

¹ Dalej także: Urząd Gminy, Urząd. .

² Od 5 grudnia 2014 r. Dalej także Wójt Gminy, Wójt.

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 Dz. U. z 2017 r., poz. 1289. Dalej: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

⁵ Dalej także: PSZOK, Punkt

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Realizacja przez Gminę działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami

Opis stanu faktycznego

1.1. W latach 2015 – 2017 liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Dzierżążnia⁶ utrzymywała się na podobnym poziomie i wg stanu na 1 stycznia 2015 r. wynosiła 102, w 2016 r. – 98 i w 2017 r. – 108 podmiotów, w tym:
- w latach 2015 - do 30 czerwca 2017 nie było podmiotów wprowadzających i przetwarzających zużyte baterie i akumulatory;
- podmiotów odbierających zużyte baterie i akumulatory w 2015 r. było 3, w 2016 r. – 3 i w I półroczu 2017 r. – 3.

(dowód: akta kontroli str. 6-8)

1.2 W okresie objętym kontrolą Gmina organizowała działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zużytymi bateriami i akumulatorami. Prowadzono taką działalność m.in. podczas otwartych sesji Rady Gminy Dzierżążnia, zebrań rad sołeckich. Gmina wydawała foldery i ulotki np. „dlaczego warto segregować odpady”, „jak segregować odpady”, „szkodliwość zużytych baterii”, które były dostarczane do właścicieli posesji oraz udostępniane na stronach internetowych Urzędu Gminy oraz na gminnej tablicy ogłoszeń w Urzędzie i na tablicach sołeckich. W latach 2015 – I półroczu 2017 r. szkoły⁷, w porozumieniu z Urzędem Gminy, zorganizowały dwukrotnie imprezy „Święto ziemi”, podczas których uczono prawidłowej segregacji odpadów oraz promowano proekologiczne postawy wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców poprzez m.in. wykonanie haseł i plakatów dot. ekologii, fotografowanie dzikich wysypisk, pokaz mody wykonanej z surowców wtórnych. W imprezach tych wzięło udział ok. 500 dzieci i ich rodziców. Ponadto w szkołach zorganizowano całoroczną zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów oraz makulatury. Urząd Gminy dwa razy do roku dostarczał do wszystkich gospodarstw domowych⁸ na swoim terenie ulotki informacyjne o sposobie segregacji odpadów wraz z harmonogramem odbioru. W Urzędzie Gminy przy tablicy ogłoszeń ustawiono pojemniki na zużyte baterie oraz wyłożono ulotki informacyjne dot. m.in. sposobu segregacji odpadów, „dlaczego należy zbierać zużyte baterie”, a także informacje o PSZOK. W okresie objętym kontrolą w budżecie gminy nie planowano i nie wykorzystywano środków na sfinansowanie działań informacyjnych i edukacyjnych⁹. Opracowanie, druk folderów i ulotek oraz ich powielanie zostało sfinansowane w kwocie 508,40 zł ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia¹⁰.

(dowód: akta kontroli str. 172-176, 252-272; 397-301; 317-328)

Osoba prowadząca zagadnienia objęte kontrolą zatrudniona na stanowisku inspektora ds. ewidencji i rozliczania opłat komunalnych, w zakresie czynności

⁶ Gmina Dzierżążnia liczyła w tym okresie ok. 3,8 tys. mieszkańców i systematycznie wyludniała się.

⁷ Szkoła podstawowa w Nowych Kucicach oraz Zespół Szkół w Dzierżążni.

⁸ Tj. w 2015 r. 1.019 gospodarstw, w 2016 r. – 1.014, a w 2017 r. – 1.016.

⁹ Druk folderów i ulotek.

¹⁰ Ujęte w działach 900-90002 – 4210 (gospodarka komunalna) oraz 750-75023-4210-01 (zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Gminy).

i odpowiedzialności miała przypisane m.in. prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy. W zakresie czynności nie wyszczególniono realizacji obowiązków informacyjno-edukacyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 193-200)

Urząd Gminy Dzierżążnia udostępnił na stronie internetowej: harmonogram odbioru odpadów komunalnych wraz z informacjami o mobilnych punktach selektywnego zbierania odpadów oraz informacje o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Informacje o PSZOK zawierały m.in. adres Punktu oraz wskazanie dni oraz sposobu przyjmowania odpadów¹¹. Informacje dot. PSZOK udostępniano również w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz tablice sołeckie).

(dowód: akta kontroli str. 172-174; 285-272;302-304; 317-328)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

W latach 2015 - I połowa 2017 Gmina prawidłowo wywiązywała się z obowiązku prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z gospodarowaniem zużytymi bateriami i akumulatorami. W latach objętych kontrolą Gmina upowszechniła informację o funkcjonowaniu PSZOK oraz zamieszczała na stronie internetowej Urzędu roczne analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Realizacja obowiązków w zakresie tworzenia sieci oraz zbiórki zużytych baterii i zużytych akumulatorów

Opis stanu
faktycznego

2.1. W latach 2015 - 30 czerwca 2017 Gmina Dzierżążnia zawarła trzy umowy¹² z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o. o.¹³ na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy, w tym zużytych baterii i akumulatorów¹⁴. W umowie zawarto również zapis o świadczeniu dwa razy w roku przez PGK Spółka z o.o. usług przez mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów w tym zużytych baterii i akumulatorów¹⁵ (określono częstotliwość odbioru odpadów w formie zbiórki oraz podano 4 lokalizacje na terenie Gminy).

Dodatkowo dwa razy w roku prowadzono zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii przez Firmę Eko Harpoon Recykling Sp. z o.o.¹⁶ Informacje o datach zbiórki prowadzonej przez Eko Harpoon przekazywano

¹¹ W Regulaminie PSZOK zawarto zapis, iż Punkt przyjmuje odpady komunalne dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie. Odpady mogą być dostarczane do PSZOK po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu ich dostarczenia.

¹² Umowa nr 88/2014 z dnia 30.12.2014 r. zawarta na okres 1 stycznia - 31 grudnia 2015 r., nr 75/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r., zawarta na okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz nr 56/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r., zawarta na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

¹³ Dalej PGK Spółka z o.o.

¹⁴ Zbiórka baterii i akumulatorów od właścicieli nieruchomości odbywała się dwa razy w roku.

¹⁵ Baterie i akumulatory (kod 20 01 33*; 20 01 34*)

¹⁶ Gmina nie miała podpisanej umowy z firmą, jednakże po zakończonej zbiórce otrzymywała wymagane dokumenty - Karta Przekazania Odpadów.

mieszkańcom gminy za pomocą rozwieszanych plakatów we wszystkich sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń.

(dowód: akta kontroli str.137-171; 175-176; 317-328)

W dniu 4 września 2015 r. Gmina Dzierżążnia podpisała z sąsiadującą Gminą Raciąż, Porozumienie w sprawie utworzenia oraz podjęcia współdziałania w celu utrzymania i eksploatacji punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych¹⁷, obsługującego mieszkańców obu gmin.

Wójt Gminy wyjaśnił, że głównymi przyczynami nieutworzenia na terenie Gminy Dzierżążnia PSZOK są zarówno kwestie finansowe, jak i trudności z wyznaczeniem miejsca, w którym taki Punkt mógłby funkcjonować.

(dowód: akta kontroli str.177-186)

Na podstawie porozumienia mieszkańcy Gminy Dzierżążnia mogli korzystać z prowadzonego przez Gminę Raciąż PSZOK w Koziębrodach¹⁸. Punkt położony był w odległości ok. 28 km od Dzierżążni. Zgodnie z Regulaminem PSZOK, przyjmowane były odpady komunalne, w tym zużyte baterie i akumulatory. Na ogrodzonym terenie PSZOK znajduje się zadaszona wiata, o powierzchni ok. 500 m², w której wyodrębniono i opisano, miejsca przeznaczone na gromadzenie selektywnych odpadów komunalnych. W jednym z opisanych boksów – „Baterie”, znajdował się odpowiednio oznakowany i zamykany pojemnik z tworzywa sztucznego do zbierania zużytych baterii i akumulatorów, tj. zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach¹⁹. Sposób magazynowania uwzględniał właściwości tych odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować.

W dniu przeprowadzenia oględzin²⁰ w pojemniku znajdowało się kilkadziesiąt zużytych baterii.

Analiza Porozumienia wykazała, że Wójt Gminy Dzierżążnia nie zapewnił sobie nadzoru nad PSZOK prowadzonym przez Gminę Raciąż, znajdującym się w miejscowości Koziębrody.

(dowód: akta kontroli str. 181-182; 223-225; 305-316)

Ponadto baterie były zbierane w Urzędzie Gminy (pojemnik został ustawiony na stole w korytarzu Urzędu Gminy) oraz w dwóch Szkołach: Podstawowej w Nowych Kucicach oraz Zespole Szkół w Dzierżążni. Zebrane baterie były przekazywane podczas organizowanej mobilnej zbiórki odpadów.

(dowód: akta kontroli str.175-176; 317-328)

Sposób świadczenia usług przez PSZOK określał Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Koziębrodach, ustanowiony przez Wójta Gminy Raciąż i udostępniony na stronie internetowej Urzędu w Dzierżążni²¹.

(dowód: akta kontroli str. 302-304; 317-328)

2.2. Rada Gminy Dzierżążnia 4 grudnia 2012 r. uchwaliła²² Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżążnia, który obowiązywał do

¹⁷ Dalej Porozumienie.

¹⁸ Adres: Koziębrody, 09-140 Raciąż.

¹⁹ Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm. Dalej także: ustawa o odpadach.

²⁰ Tj. w dniu 7 listopada 2017 r.

²¹ <http://www.dzierzaznia.pl/pl/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminie>

²² Uchwała nr 122/XVII/2012 Rady Gminy Dzierżążnia z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżążnia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 16).

24 sierpnia 2016 r.²³. Projekt kolejnego Regulaminu Urząd opracował w czerwcu 2016 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku²⁴ zaopiniował go pozytywnie 7 lipca 2016 r., został uchwalony przez Radę Gminy 26 lipca 2016 r.²⁵ i obowiązywał do 30 czerwca 2017 r.

Od 1 lipca 2017 r. w Gminie obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku, uchwalony przez Radę Gminy 12 czerwca 2017 r.²⁶. Zarówno Regulamin jak i zmiany w nim, Rada uchwaliła po otrzymaniu pozytywnej opinii PPIS, tj. zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

(dowód: akta kontroli str. 75-136)

W regulaminach uwzględnione zostały elementy określone w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym m.in. wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wymagania w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w tym zużytych baterii i akumulatorów. Zapisano m.in., że właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić odpady w terminie niezwłocznym od chwili powstania. Segregowane odpady komunalne, w tym zużyte baterie i akumulatory, wytworzone przez mieszkańców Gminy Dzierżążnia, nieodpłatnie przyjmuje PSZOK. Ponadto Gmina organizuje mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów, aby ułatwić mieszkańcom przekazywanie odpadów selektywnie zbieranych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i chemikaliów.

(dowód: akta kontroli str. 83-136)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

W okresie objętym kontrolą Gmina Dzierżążnia zorganizowała odbiór zużytych baterii i akumulatorów przez mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz podpisała porozumienie z sąsiednią gminą w sprawie PSZOK. Uchwalono regulamin czystości i porządku na terenie gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego PPIS oraz wykonywano zadania przewidziane w regulaminie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zużytymi bateriami i akumulatorami.

Skuteczność nadzoru nad podmiotami gospodarującymi zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami

Opis stanu
faktycznego

3.1. Gmina corocznie egzekwowała od podmiotu prowadzącego PSZOK złożenie rocznych sprawozdań za 2015 r. i 2016 r. o masie zebranych odpadów. Ponadto

²³ Według art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), która weszła w życie 1 lutego 2015 r., dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

²⁴ Dalej także: PPIS.

²⁵ Uchwała nr 113/XXVII/2016 Rady Gminy Dzierżążnia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżążnia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 7411).

²⁶ Uchwała nr 182/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżążnia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 9939).

Gmina otrzymywała w terminie od wszystkich firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej²⁷ sprawozdania:

- zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierały między innymi informacje o masie poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, sposobie ich zagospodarowania oraz nazwy instalacji do których odpady zostały przekazane, a także o masie powstałych z zebranych odpadów: pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania, odpadach przygotowanych do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku,
- były zgodne z wzorami określonymi w załącznikach nr 3 i 2 do rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 15 maja 2012 r.²⁸ i z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi²⁹.

PGK Sp. z o.o. w sprawozdaniu wykazało, że w 2015 r. zebrano 457,6 Mg odpadów zmieszanych oraz 67,5 Mg odpadów segregowanych. W ww. sprawozdaniu nie wykazano zebranych zużytych baterii i akumulatorów.

Natomiast Eco Harpoon – Recycling Sp. z o.o. zbierający 1-2 razy w roku na terenie Gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory – w dostarczonych kartach przekazania odpadów wykazał, że w 2015 r. z terenu Gminy zebrano 1,5 Mg baterii alkalicznych (z wyłączeniem baterii o kodzie 16 06 03).

W sprawozdaniu za 2016 r. PGK Sp. z o.o. wykazało 448,6 Mg zebranych odpadów zmieszanych oraz 98,4 Mg odpadów segregowanych. Nie wykazano ilości zebranych zużytych baterii i akumulatorów. Spółka Eco Harpoon w kartach przekazania odpadów za 2016 r. wyszczególniła, że z terenu Gminy Dzierżążnia zebrano 0,85 Mg baterii alkalicznych (z wyłączeniem baterii o kodzie 16 06 03).

Urząd Gminy Dzierżążnia nie prowadził kontroli PSZOK. Punkt był prowadzony przez gminę sąsiadującą i znajduje się na jej terenie. W zawartym Porozumieniu zapisano, że prowadzenie, bezpośredni nadzór, eksploatację PSZOK oraz recykling lub utylizację zgromadzonych na terenie PSZOK odpadów prowadzi podmiot wyłoniony w drodze przetargu przez Gminę Raciąż³⁰.

(dowód: akta kontroli str.191-192; 226-245)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Uwagi dotyczące
badanej działalności

W Porozumieniu w sprawie utworzenia oraz podjęcia współdziałania w celu utrzymania i eksploatacji punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych powinien znaleźć się zapis dotyczący możliwości nadzoru i kontroli przez Urząd Gminy w Dzierżążni sposobu prowadzenia PSZOK w miejscowości Koziebrody. Gmina Dzierżążnia wykonywanie swoich zadań wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 6

²⁷ Rejestr prowadzony przez Urząd Gminy i udostępniony na stronie internetowej Urzędu (<http://www.dzierzaznia.pl/pl/rejestr-dzialalnosci-regulowanej>).

²⁸ Dz.U. z 2012 r. poz. 630 – obowiązywało do 30 czerwca 2016 r.

²⁹ Dz.U. z 2016 r. poz.934.

³⁰ § 1 pkt 3 Porozumienia z dnia 4 września 2015 r. .

ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, powierzyła gminie Raciąż, podczas gdy stosownie do art. 9u ust. 1 ww. ustawy, to wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania jej przepisów .

Ocena cząstkowa

Gmina prowadziła skuteczny nadzór nad podmiotami gospodarującymi odpadami na jej terenie poprzez egzekwowanie rocznych sprawozdań.

Realizacja przez Gminę obowiązków analitycznych i sprawozdawczych

Opis stanu faktycznego

4.1. Gmina Dzierżążnia terminowo sporządziła roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r. i 2016 r. Sprawozdania zostały przekazane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Ciechanowie.

W związku ze sprawozdaniem za 2015 r.:

- Marszałek Województwa 19 maja 2016 r. zgłosił uwagi, które Gmina uwzględniła w korekcie sprawozdania z 18 czerwca 2016 r.,
- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska³¹ w grudniu 2016 r. wszczął wobec Gminy postępowanie administracyjne z powodu nieosiągnięcia wymaganego³² w 2015 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 16%.³³ W styczniu 2017 r. WIOŚ wydał decyzję o nałożeniu na Gminę kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 244 zł.
- Wójt Gminy Dzierżążnia w lutym 2017 r. dokonał zapłaty ww. kary.

W związku ze sprawozdaniem za 2016 r.:

- Sprawozdanie za 2016 r. Urząd przekazał do Marszałka Województwa 27 marca 2017 r.
- Marszałek Województwa zgłosił uwagi w maju 2017 r. Gmina uwzględniła je w korekcie sprawozdania z 19 maja 2017 r.
- WIOŚ w kwietniu 2017 r. wszczął wobec Gminy postępowanie administracyjne z powodu nieosiągnięcia wymaganego w 2016 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 18%.³⁴ W dniu 23 maja WIOŚ wydał decyzję o nałożeniu na Gminę kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 046 zł.
- W czerwcu 2017 r. Wójt Gminy skierował do WIOŚ wniosek o zawieszenie zapłaty kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku w art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i przedstawił plan naprawczy mający na celu usunięcie przyczyn nieosiągnięcia poziomów recyklingu.

³¹ Dalej WIOŚ

³² Art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

³³ Gmina w 2015 r. osiągnęła poziom recyklingu 12,3%

³⁴ Gmina w 2016 r. osiągnęła poziom recyklingu 15,25 %

- W czerwcu 2017 r. WIOŚ wydał decyzję zawieszającą do dnia 31 marca 2018 r. zapłatę kary pieniężnej w wysokości 1 046 zł³⁵

Sprawozdania zawierały informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu gminy odpadów komunalnych, o działających na terenie gminy punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, masie odpadów w nich zebranych oraz o sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne.

Analiza danych w sprawozdaniach wykazała, że wynikały one z półrocznych sprawozdań podmiotu działającego na podstawie umowy z Gminą oraz umów z właścicielami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i rocznego sprawozdania podmiotu prowadzącego PSZOK oraz kart przekazania odpadów.

Wg sprawozdań w Gminie w 2015 r. i 2016 r. zebrano 2,35 Mg zużytych baterii i akumulatorów.

(dowód: akta kontroli str.191-192; 204-222)

W styczniu 2017 r. Gmina upubliczniła na stronie internetowej Urzędu „Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dzierżążnia za 2016 r., z uwzględnieniem 2013 r., 2014 r. i 2015 r.”³⁶ Gmina sporządzała corocznie Analizę stanu gospodarki, dodając do istniejącego dokumentu nowy rozdział dotyczący analizowanego roku oraz zmieniając tytuł (podając nazwę roku za który sporządzano analizę z uwzględnieniem minionych lat) .

Analiza zawierała informacje wymagane art. 9tb ust.1 ustawy o otrzymaniu czystości i porządku, w tym dotyczące:

- liczby mieszkańców;
- kosztów poniesionych przez Gminę w związku z gospodarowaniem odpadami;
- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w tym baterii i akumulatorów;
- ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania.
- ilości gospodarstw domowych, które zadeklarowały odbiór odpadów w sposób selektywny i zmieszany.

Dodatkowo w analizie znalazły się zapisy dotyczące konieczności podejmowania przez Gminę dalszych działań informacyjno-edukacyjnych propagujących selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Zapisy dotyczyły również organizowanych przez Gminę zbiórek odpadów w mobilnych punktach selektywnej zbiórki odpadów oraz informacji o możliwości korzystania z PSZOK.

(dowód: akta kontroli str. 273-296; 297-301)

Ustalone
nieprawidłowości

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

³⁵ WIOŚ w uzasadnieniu podał, że Gmina podjęła działania naprawcze, co pozwala uznać że do dnia 31 marca 2018 r. usunięte zostaną przyczyny nałożenia kary pieniężnej, co zostanie potwierdzone przez Gminę osiągnięciem wymaganego w 2017 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 20%.

³⁶ <http://www.dzierzaznia.pl/pl/analiza-gospodarki-odpadami-komunalnymi>, (dostęp od stycznia 2017 r.).

Gmina podjęła działania w celu terminowego wypełnienia obowiązków sprawozdawczych za 2015 r. i 2016 r. Po korekcie sprawozdania zawierały rzetelne dane, wynikające z dokumentów źródłowych. Gmina corocznie sporządzała i upubliczniała na stronie internetowej Urzędu „Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.”

IV. Uwagi i wnioski

Przedstawiając powyższe oceny i uwagę wynikające z ustaleń kontroli, 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 Kontroli³⁷ 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 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 listopada 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

Dyrektor

Kontroler
Elżbieta Grzędzińska
gł. specjalista kontroli państwowej

³⁷ Dz.U. z 2017 r., poz. 524.