

## SPRAWOZDANIE z KONTROLI

przeprowadzonej przez zespół kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kamiennej Górze w dniu 5 sierpnia 2014 r., w składzie:

- 1) **Józef Groma** – Przewodniczący Komisji;
- 2) **Jerzy Nawrocki** – Wiceprzewodniczący Komisji;
- 3) **Adrianna Gęborys** – Członek Komisji.

W dniach 19-20 sierpnia 2014 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę dotyczącą „*Działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy PGK Sanikom w Lubawce*”, w oparciu o Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/257/14 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze w dniu 29 stycznia 2014 r.

Przeprowadzona kontrola odbyła się na terenie placówki, przy udziale Wiceprezesa Zarządu PGK "Sanikom" Grzegorza Szmajdzińskiego i obejmowała w swym zakresie następujące zagadnienia:

- 1) Ilość osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie;
- 2) Ilość gmin obsługiwanych przez przedsiębiorstwo;
- 3) Powierzchnia oraz wielkość parku maszynowego;
- 4) Sposób segregacji odpadów komunalnych;
- 5) Wysokość pozyskiwanych środków pozabudżetowych oraz przykłady inwestycji realizowanych przy wykorzystaniu tych środków;
- 6) Przepisy unijne dotyczące przetargu na wywóz nieczystości – dyrektywa nr 2014//24/UE.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Wiceprezesa Zarządu PGK "Sanikom" w w/w tematach zespół kontrolny stwierdził, co następuje:

**Ad.1.** PGK "Sanikom" zatrudnia ogółem 157 pracowników, w tym:

- zarząd – 2 osoby,
- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych – 26 osób,
- pracownicy na stanowiskach robotniczych – 128 osób,

- uczniowie – 1 osoba;

**Ad.2.** PGK "Sanikom" obsługuje 25 gmin z Polski i Czech w zakresie przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

W zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych obsługuje 13 gmin, w tym 3 gminy czeskie.

PGK "Sanikom" obsługuje 2 gminy w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg, a także 2 gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Szczegółowy wykaz zawiera **zał. nr 1B** do niniejszego protokołu.

**Ad.3.** Park maszynowy PGK "Sanikom" składa się łącznie z 87 jednostek jezdnych, w tym:

- 1) W części odbioru i transportu odpadów z:
  - 15 śmieciarek,
  - 9 hakowców,
  - 1 multikaru;
- 2) W zakresie przetwarzania odpadów Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w Lubawce z:
  - budynków i budowli, w tym z dróg i placów,
  - wszystkich urządzeń mechanicznych używanych w procesie sortowania,
  - w części biologicznej z: 3 reaktorów do biostabilizacji intensywnej, biofiltra, przrzucarki do kompostu, sita obrotowego do dosiewania biostabilizatu, ładowarki teleskopowej 5m<sup>3</sup>,
  - w części doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny: budynków i budowli, w tym z dróg i placów oraz specjalistycznych urządzeń;
- 3) W zakresie stacji przeładunkowych w Jaworze i Pielgrzymce k/Złotorzy z:
  - budynków i budowli, w tym z dróg i placów,
  - specjalistycznych urządzeń;
- 4) W pozostałym zakresie z:
  - koparko-ładowarki,
  - samochodów dostawczych,
  - ciągników i przyczep,
  - ciągników UNIMOG,
  - urządzeń ciśnieniowych i innych;

5) W zakresie zimowego utrzymania dróg z:

- 15 jednostek (pługów, piaskarek, ciągników).

Szczegółowy wykaz zawiera **zał. nr 1C** do niniejszego protokołu.

**Ad.4.** Sposób segregacji odpadów odbywa się zgodnie z zawartą umową 6/X/2013 z 25 października 2013 r. oraz harmonogramu ustalonego przez Urząd Miasta w Kamiennej Górze. Szczegółowy sposób segregowania oraz cały proces technologiczny zawiera **zał. nr 1D** i jest prowadzony zgodnie z wymogami ustawy oraz przepisami obowiązującymi w tego typu działalności.

**Ad.5.** Wysokość środków pozabudżetowych (dotacji) jakie pozyskało przedsiębiorstwo należy podzielić a IV etapy:

Etap I – Biologiczne unieszkodliwianie odpadów na polsko – czeskim pograniczu:

- całkowita wartość projektu netto – 454 009 euro
- kwota dofinansowania – 1 653 593,85 zł.

Etap II – Budowa kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne:

- całkowita wartość projektu – 2 880355,16 zł
- kwota pożyczki – 1 718 800,00 zł

Etap III – Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce:

- całkowita wartość projektu netto – 29 696 693,44 zł
- kwota dofinansowania – 22 182 529,08 zł

Etap IV – Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami:

- całkowita wartość projektu netto – 16 934 949,12 zł
- kwota dofinansowania – 10 029 791,96 zł

Szczegółowy opis poszczególnych etapów, partnerów partycypujących w środkach oraz zakres prac przedstawia **zał. nr 1E** do protokołu.

**Ad.6.** Przepisy dotyczące wywozu nieczystości, przetargów wynikają z ustaw, rozporządzeń Ministra Środowiska i szczegółowych przepisów resortowych i szczegółowo są opisane w **zał. Nr 1F** do protokołu.

Biorąc pod uwagę pełną dokumentację dostarczoną przez Zarząd PGK "Sanikom", po wizycie na terenie zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w Lubawce oraz

na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kamiennej Górze, zespół kontrolny stwierdził, co następuje:

1. PGK "Sanikom" Sp. z o.o. w Lubawce jest przedsiębiorstwem nowoczesnym, bardzo dobrze zarządzanym, posiadającym nowy sprzęt maszynowy, co pozwala działać na rynku w sposób efektywny i nowoczesny, spełniając wymogi zapisów ustawowych oraz dyrektyw unijnych.
2. Przedsiębiorstwo stało się liderem na rynku przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Znaczący wpływ na taki stan miało bardzo dobre wykorzystanie środków unijnych, w którym PGK "Sanikom" jest niewątpliwie liderem.
3. Projekt PGK "Sanikom" to dla naszego terenu modelowe rozwiązanie służące jego mieszkańcom, a także, co bardzo istotne, ochronie środowiska.

Członkowie Zespołu kontrolnego nie wnieśli żadnych uwag ani wniosków do przeprowadzonej kontroli.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze

/-/ Józef Groma