

BRM.1712.2.2015

SPRAWOZDANIE z KONTROLI

przeprowadzonej przez zespół kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kamienna Góra w dniu 22 grudnia 2015 r., w składzie:

1. Iwona Szczerbaty – Przewodnicząca Komisji
2. Zbigniew Nagórny – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Marek Białecki – Członek Komisji
4. Janusz Jarosz – Członek Komisji
5. Danuta Walus – Członek Komisji

W dniach 28-29 stycznia 2016 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę pn. „*Ocena funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Władysława Broniewskiego*”, która obejmowała w swym zakresie niżej wymienione zagadnienia:

- 1) zakres działalności PSZOK;
- 2) zgodność z regulaminem i ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.);
- 3) analiza kosztów wynikających z funkcjonowania PSZOK.

Kontrola odbyła się na terenie Urzędu Miasta w/m, przy udziale Kierownika Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Magdaleny Bręskiewicz. Pierwszego dnia kontroli przeprowadzona została również wizytacja terenu PSZOK-u.

W toku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny stwierdził, co następuje:

Ad.1)

W dniu 28 stycznia 2016 r. Zespół kontrolny wizytował teren PSZOK-u w obrębie nr 6 na terenie działki nr 140/4, o powierzchni 201 m² oraz na terenie działki nr 140/2 o powierzchni 96m² przy ul. Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze.

Na ww. terenie znajdują się urządzenia (pojemniki), zgodne z normą PM-EM-840, posiadające atest PZH z zamknięciem. Urządzenia posiadają opis jaki rodzaj odpadów powinien do nich trafić, tj.:

- a) kontenery KP 5 – szt. 3 (dwa zamknięte, jeden otwarty),
- b) pojemniki do segregacji 1100 l – szt. 4 (żółty, zielony x 2, czarny),
- c) pojemnik 60 l – na leki,

- d) pojemnik 60 l – na baterie,
- e) miejsce na składowanie odpadów wielkogabarytowych – np. meble,
- f) miejsce na składowanie sprzętu elektronicznego, akumulatorów, opon, chemikaliów;

PSZOK świadczy usługi w zakresie przyjmowania:

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- zużytych opon,
- chemikaliów,
- przeterminowanych leków,
- odpadów zielonych,
- papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji (w tym opakowań ulegających biodegradacji);

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu, które zostało przedłożone do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, w roku 2014 PSZOK przy ul. Wł. Broniewskiego 13 zebrał 16 ton 300 odpadów komunalnych, zaś PSZOK przy ul. Towarowej 7 ton 500 kg odpadów.

Natomiast w roku 2015, wg przedłożonych do Wydziału IOŚ Urzędu Miasta w/m miesięcznych zestawień, ilość zgromadzonych odpadów kształtowała się następująco:

- PSZOK przy ul. Wł. Broniewskiego - 23 tony 410 kg,
- PSZOK przy ul. Towarowej - 25 ton 660 kg;

Do obsługi PSZOK-u zatrudniony jest jeden pracownik. Do obowiązków pracownika PSZOK należy:

- 1) przyjmowanie frakcji odpadów dostarczanych przez mieszkańców miasta Kamienna Góra;
- 2) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych wskazanej firmie, posiadającej wpis do działalności regulowanej zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po wcześniejszym powiadomieniu właściciela o konieczności odebrania odpadów komunalnych z PSZOK-u;
- 3) utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK-u;
- 4) przekazywanie zamawiającemu do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, miesięcznego sprawozdania o ilościach odpadów komunalnych

zebranych w PSZOK wraz z kserokopiami wszystkich kart przekazywania odpadów potwierdzających sposób zagospodarowania danej ilości i rodzaju odebranych odpadów.

Punkt czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 13:00. Powyższe wynika z umowy nr 20A/V/15 zawartej w dniu 12 maja 2015 r. pomiędzy Gminą Miejską Kamienna Góra, a zleceniobiorcą. Wynagrodzenie za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy wynosi 1000 zł miesięcznie brutto.

Przedstawicielem Gminy Miejskiej odpowiedzialnym za działalność PSZOK jest pracownik Wydziału IOŚ Urzędu Miasta w/m Magda Jacel.

Zważywszy, iż kontrolowany okres obejmuje 2014-2015 rok umowy oraz aneksu należy zaznaczyć, iż od 2.01.2014 r. do 30.04.2014 r. PSZOK był obsługiwany przez Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o. w Kamiennej Górze na podstawie aneksu nr 1 z dnia 2.01.2014 r. do umowy nr 3/VII/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy w/w wykonawcą, a Gminą Miejską Kamienna Góra. Następnie obsługa była kontynuowana zgodnie z umową z dnia 30 kwietnia 2014 r. nr 20/IV/2014 od 1.05.2014 r. do 7.04.2015 r. tj. do jej rozwiązania wynikającego z porozumienia zawartego w dniu 8.04.2015 r. pomiędzy w/w stronami.

Z powyższych umów wynika, że cały koszt pełnej obsługi punktu, tj. zatrudnienie co najmniej 1 pracownika, bieżące utrzymanie punktu, zapewnienie odpowiednich warunków tj. stworzenie miejsc do przechowywania poszczególnych odpadów, w tym zapewnienie odpowiednich pojemników (zgodnie z regulaminem PSZOK) ich wymiana i utrzymanie, zgodnie z obowiązującymi normami spoczywało na wykonawcy i zostało oszacowane na kwotę 15 000 zł netto miesięcznie.

Ponadto wykonawca zobowiązany był do zawarcia odpowiednich umów z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (szczególnie za wyrządzone szkody, uszkodzenie mienia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałymi w związku z prowadzonymi pracami związanymi z realizacją zamówienia).

W tym stanie rzeczy PSZOK funkcjonował od 1.07.2013 r.

Ad. 2)

Regulamin stanowi zał. nr 1 do protokołu. Należy zaznaczyć, iż wszystkie usługi PSZOK-u polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu odpadów komunalnych wynikają z obowiązującego regulaminu.

Ponadto szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6r ust. 3 ww. ustawy określa Uchwała Nr XXVII/162/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 19 grudnia 2012 r., zmieniona Uchwałą Nr XXXI/193/13 z dnia 22 maja 2013 r. § 3 ust. 1.

Ponadto w dniu 19 grudnia 2012 r. została podjęta Uchwała Nr XXVII/159/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6k wyżej cytowanej ustawy oraz art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Należy zaznaczyć, iż w zakresie realizowanych zadań, w zakresie świadczonych usług i stosowanych opłat, na podstawie ww. uchwał, została przeprowadzona szczegółowa kontrola zewnętrzna we wrześniu 2013 roku, na podstawie cyklu kontrolnego przestrzeganie przez gminy przepisów ww. ustawy przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Jeleniej Górze. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości (do wglądu przedłożono protokół z kontroli MR DJ 136/2013).

Zespół kontrolny stwierdził również, iż art. 3 ust. 26 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie wyjaśnia, że gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Ponadto zapis art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) potwierdza, że z obowiązku uzyskania odpowiedniego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

Tym samym Zespół kontrolny nie znalazł żadnych nieprawidłowości w zakresie legalności funkcjonowania PSZOK i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Ad. 3)

Koszty utrzymania PSZOK przez okres jego działalności stanowią integralną/stałą część wyliczenia prognozowanej kalkulacji, przyjętej dla potrzeb ustalenia opłaty za odpady komunalne na terenie miasta, wynikającej z wcześniej cyt. uchwał.

Na podstawie wyjaśnień Kierownika Wydziału IOŚ Urzędu Miasta w/m i przedłożonej do wglądu kalkulacji ustalono, że koszty utworzenia i funkcjonowania PSZOK przyjęto w oparciu o wyliczenia podane w specjalistycznej publikacji książkowej „Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi” (wyd. 2012 r.) autorstwa Marka Górskiego i Konrada Nowackiego, art. Mariana Walnego „Praktyczny przykład – kalkulacja kosztów, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów”. Koszty utworzenia punktu wynoszą dla 20 tys. miasta – 0,28 zł/M/m-c, koszty utrzymania punktu przy zatrudnianiu w nim 2 pracowników i kosztach eksploatacyjnych wynoszą 0,52 zł/M/m-c.

Tym samym koszty utrzymania PSZOK-u wyniosą:

$$0,28 \text{ zł} + 0,52 \text{ zł} \times 20\,263 \text{ mieszkańców} = 16\,210,40 \text{ zł netto miesięcznie}$$

Rozliczenie PSZOK przy ul. Wł. Broniewskiego 13:

od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 221 400 zł brutto tj. 18 450 zł brutto/m-c

od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. - 55 350 zł brutto

od 1.04.2015 r. do 8.04.2015 r. - 4 920 zł brutto

od 12.05.2015 r. do 21.12.2015 r. - 7 645,20 zł brutto

Po dokonaniu szczegółowej analizy przedstawionych dokumentów, a także uzyskaniu ustnych informacji od Kierownika Wydziału IOŚ Urzędu Miasta w/m, zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w funkcjonowaniu PSZOK przy ul. Wł. Broniewskiego.

Zespół kontrolny nie wypracował żadnych wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Dnia 21 marca 2016 r. radny Janusz Jarosz przedłożył na ręce Przewodniczącego Rady Miasta pisemną informację o odmowie podpisania protokołu kontroli, ze względu na złożenie w nim podpisów członków zespołu kontrolnego, którzy wg wiedzy radnego nie uczestniczyli faktycznie w kontroli.

Komisja Rewizyjna w dniu 23 marca 2016 r. zwróciła się z wnioskiem o sporządzenie opinii prawnej dotyczącej ww. uwag radnego J. Jarosza. Na podstawie niniejszej opinii z dnia 11 kwietnia br. stwierdzono, co następuje:

- 1) zespół kontrolny został powołany zgodnie z treścią § 12 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stanowiącego zał. nr 6 do Statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra, który wskazuje, iż zespół kontrolny powinien liczyć co najmniej

dwóch członków;

- 2) w zawiadomieniu o kontroli zaznaczono, iż każdego dnia przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych obecnych będzie minimum trzech członków ww. zespołu;
- 3) I-szego dnia w kontroli uczestniczyło 3 członków ww. zespołu, II-go dnia brało udział 4 członków (piąty z członków dotarł dopiero na koniec czynności kontrolnych).

Mając na uwadze powyższe, Komisja Rewizyjna jednogłośnie stwierdziła bezzasadność zastrzeżeń zgłoszonych przez radnego Janusza Jarosza i jednocześnie zaakceptowała wolę radnego o odmowie podpisania ww. protokołu, bez podania merytorycznej przyczyny.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kamienna Góra

/-/ Iwona Szczerbaty