

**Protokół Nr 4/2019**  
**z kontroli funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych**  
**w I połowie 2019 r.**

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną

Termin kontroli: 15 listopada 2019r.

Podstawa kontroli: Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.

Miejsce kontroli: Urząd Miasta i Gminy Drobin, ul. Piłsudskiego 12.

Kierownik kontrolowanej jednostki: Pan Andrzej Samoraj - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Sławomir Sobociński - przewodniczący komisji;

Agnieszka Lemanowicz - członek komisji

Waldemar Samoraj - członek komisji

**Informacje wstępne:**

Podczas czynności kontrolnych wyjaśnień udzielali:

- 1) Pan Krzysztof Wielec - Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) Pan Hubert Luśniewski - Prezes Zarządu spółki SIM
- 3) Pani Renata Łukaszewska - Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Drobin realizowany jest przez Spółkę Inwestycyjno - Mieszkaniową sp. z o. o. w Drobinie przy ul. Piłsudskiego 12 na podstawie Umowy nr PZ.272.3.2019 z dnia 8 lutego 2019 roku. Umowa zawarta z Gminą Drobin patrz załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Firma ta została wybrana przez Gminę w wyniku postępowania z wolnej ręki na podstawie art. 67 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W ramach umowy Przedsiębiorstwo zobowiązane jest m. in. do:

1. Odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych:
  - a) od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Drobin z terenu posesji.
2. Dostarczenia i rozdysponowania worków na odpady,

Przedmiot umowy wykonywany będzie w terminie od dnia zawarcia umowy nr. PZ.272.3.2019 do 31 grudnia 2019 r. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe za jeden miesiąc, które obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, tj. cena brutto za jeden miesiąc 99 909,09 zł./miesiąc, w tym 8% VAT.

**Płatności za system gospodarowania odpadami**

Podczas czynności kontrolnych poproszono o wykaz faktur za I półrocze 2019 roku, które spółka SIM wystawiła a Gmina opłaciła.

Wykaz faktur zamieszczono w poniższej tabeli.

lp.	Faktura nr	Z dnia	Kwota	Data zapłaty	Uwagi
1	F/12/02/2019	28.02.2019	99 909,09 zł.	12.03.2019	Wynagrodzenie ryczałtowe
2	F/9/03/2019	29.03.2019	99 909,09 zł	18.04.2019	Wynagrodzenie ryczałtowe
3	F/15/04/2019	30.04.2019	99 909,09 zł	13.05.2019	Wynagrodzenie ryczałtowe
4	F/8/05/2019	31.05.2019	99 909,09 zł	14.06.2019	Wynagrodzenie ryczałtowe

Z wykazu faktur wynika, że uiszczone opłaty zgodne były z warunkami określonymi w umowie.

### **Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi**

Z analizy wg danych Ewidencji Ludności Urzędu Miasta i Gminy Drobin na dzień 31 grudnia 2018 roku w gminie zameldowanych było na pobyt stały i czasowy 8004 mieszkańców.

Sprawozdanie na dzień 30.06.2019 r.

- ✓ Tonaż odebranych odpadów (Mg) w okresie od 01.01 do 30.06.2019 r.

EKO-MAZ	-	szkło	-	6,62
	-	tworzywa sztuczne	-	7,83
	-	BIO	-	0,96
	-	<u>zmieszane</u>	-	<u>93,00</u>

Razem: **108,41**

SIM	-	szkło	-	55,22
	-	tworzywa sztuczne	-	52,96
	-	BIO	-	3,10
	-	<u>zmieszane</u>	-	<u>447,44</u>

Razem: **558,72**

- ✓ Ilość osób zadeklarowanych w systemie na dzień 30.06.2019: **6.630** w tym:  
dla wiosek odpady selektywne zadeklarowało 4. 142 osób  
dla wiosek odpady zmieszane zadeklarowało 116 osób  
dla miasta odpady selektywne zadeklarowało 2.293 osób  
dla miasta odpady zmieszane zadeklarowało 79 osób
- ✓ Zweryfikowano płatności z tytułu wysłanych upomnień za miesiąc styczeń i luty na dzień 30.06.2019 r. zaległa kwota do zapłaty wynosi łącznie 9 574.90 zł.



- ✓ Zweryfikowano płatności mieszkańców za kwartał marzec, kwiecień, maj na dzień 30.06.2019 r. zaległa kwota do zapłaty wynosi łącznie 55 698,75 zł.
- ✓ Wysłano 24 upomnienia do osób które nie segregują celem uregulowania należności od stycznia do lipca 2019 r. oraz 82 postanowienia w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od marca do sierpnia 2019 r.
- ✓ Wystawiono 91 tytułów wykonawczych na kwotę 27.539,30 zł. dla osób które nie opłaciły zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomimo prowadzonego postępowania, na dzień 12.11.2019 r. 3 osoby dokonały wpłat na kwotę 701,60 zł.
- ✓ Stan środków finansowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 01.01.2019r do 30.06.2019r. wynosi 394.687,65 zł.

Analiza wpłat i zadłużenia mieszkańców na dzień 30.06.2019r.

Przypis za miesiąc	Wpłaty		Zaległość
Styczeń	- 66.434,50	- 63.404,90	- 3.029,60
Luty	- 66.508,50	- 62.922,20	- 3.586,30
Marzec	- 89.529,00	- 84.034,20	- 5.494,80
Kwiecień	- 89.654,50	- 83.113,70	- 6.540,80
Maj	- 89.532,00	- 81.869,20	- 7.662,80
Czerwiec	- <u>89.403,50</u>	- <u>80.137,20</u>	- <u>9.266,30</u>
	491.062,00 -	455.481,40	- 35.580,60

Ilość mieszkańców ujętych w systemie ODPADY na przełomie poszczególnych miesięcy

**31.01.2019 złożonych deklaracji: 6.293**

dla wiosek odpady selektywne zadeklarowało 3.973 osób  
dla wiosek odpady zmieszane zadeklarowało 87 osób  
dla miasta odpady selektywne zadeklarowało 2.166 osób  
dla miasta odpady zmieszane zadeklarowało 67 osób

**28.02.2019 złożonych deklaracji: 6.485**

dla wiosek odpady selektywne zadeklarowało 4.051 osób  
dla wiosek odpady zmieszane zadeklarowało 89 osób  
dla miasta odpady selektywne zadeklarowało 2.272 osób  
dla miasta odpady zmieszane zadeklarowało 73 osób

**31.03.2019 złożonych deklaracji: 6.548**

dla wiosek odpady selektywne zadeklarowało 4.104 osób  
dla wiosek odpady zmieszane zadeklarowało 90 osób  
dla miasta odpady selektywne zadeklarowało 2.281 osób  
dla miasta odpady zmieszane zadeklarowało 73 osób

**30.04.2019 złożonych deklaracji: 6.606**

dla wiosek odpady selektywne zadeklarowało 4.140 osób  
dla wiosek odpady zmieszane zadeklarowało 91 osób  
dla miasta odpady selektywne zadeklarowało 2.300 osób  
dla miasta odpady zmieszane zadeklarowało 75 osób

**31.05.2019 złożonych deklaracji: 6.627**

dla wiosek odpady selektywne zadeklarowało 4. 142 osób  
dla wiosek odpady zmieszane zadeklarowało 116 osób  
dla miasta odpady selektywne zadeklarowało 2.290 osób  
dla miasta odpady zmieszane zadeklarowało 79 osób

**30.06.2019 złożonych deklaracji: 6.630**

dla wiosek odpady selektywne zadeklarowało 4. 142 osób  
dla wiosek odpady zmieszane zadeklarowało 116 osób  
dla miasta odpady selektywne zadeklarowało 2.293 osób  
dla miasta odpady zmieszane zadeklarowało 79 osób

**Aby zwiększyć ilość osób podjęto następujące czynności:**

- ✓ Zweryfikowano wszystkich mieszkańców z terenu miasta i gminy Drobin odnośnie liczby złożonych deklaracji - wystawiono wezwania do złożenia deklaracji , po czym 33 osoby złożyły deklaracje. Wystawiono 19 decyzji nakładających płatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na dzień 12.11.2019 r. 5 osób dokonało wpłat na kwotę 1.577,20 zł.
- ✓ Zweryfikowano wszystkich mieszkańców z terenu miasta i gminy Drobin, odnośnie ilości osób ujętych w deklaracji a ilością osób zameldowanych - wystawiono 59 wezwań do złożenia wyjaśnień.
- ✓ Systematycznie weryfikowane są informacje z Wydziału Ewidencji Ludności dotyczące liczby narodzonych dzieci na terenie miasta i gminy Drobin.
- ✓ Liczba mieszkańców obsługiwanych w ramach systemu na koniec czerwca 2019 roku wynosiła ....ogółem 6435 osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów, 195 osób nie prowadzących selektywnej zbiorki odpadów. Łącznie 6630 osób.

Wieś: selektywne: 4142 osób, zmieszane: 116 osób

Miasto: selektywne: 2293 osób, zmieszane: 79 osób

Powyższe dane pozwalają wysnuć wniosek, że część mieszkańców nie posiada stałego ani czasowego zameldowania na terenie Gminy. W trakcie wyjaśnień złożonych przez Krzysztofa Wielca, że w ramach uszczelniania systemu w 2019 roku pracownicy Urzędu weryfikowali dane zawarte w złożonych Deklaracjach o wysokości opłaty. Kontrola polegała m. in. na sprawdzeniu ilości osób zamieszkujących dana posesję.



Podczas czynności kontrolnych poproszono pracowników Urzędu o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy łącznymi należnościami a kwotą która faktycznie wpłynęła do Urzędu Gminy wynika z tego, że nie wszyscy mieszkańcy płacą zgodnie z ustalonym terminem płatności, a część mieszkańców jest „niewypłacalnych”. W takich przypadkach są przeprowadzane postępowania administracyjne ale środki „odzyskane” wpływają na konto Urzędu Gminy z opóźnieniem.

W I połowie 2019 roku przeprowadzono następujące postępowania administracyjne dotyczące odzyskania należności pieniężnych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- wydano 19 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wysłano 267 upomnień na kwotę: 14.770,00 zł oraz 82 postanowienia windykacyjne o zaległości w opłacie za okres od marca do sierpnia 2019 r.
- wystawiono na dzień 12 listopada 2019 r. - 91 tytułów wykonawczych na kwotę 27.539,30 zł (w pierwszej połowie roku 2019 nie wystawiono żadnych tytułów wykonawczych. Pierwsze tytuły były wystawione 2 października 2019 r.).

### Reklamacje

Z informacji pracowników Urzędu wynika, że reklamacje w ciągu miesiąca były sporadyczne. Reklamacje mieszkańcy składali osobiście w Urzędzie Gminy lub telefonicznie. Dotyczyły one m.in. terminowości odbioru odpadów (pominięcie danej posesji), jakości wykonanej usługi (nie wszystkie worki z odpadami były odebrane bądź odebrana była za małą ilość, nie zostawienie odpowiedniej ilości worków pustych). Jeżeli reklamacje były zasadne to były one realizowane niezwłocznie.

Kontrolowanie systemu odbioru odpadów komunalnych odbywa się w oparciu o analizę wykonywanej usługi na podstawie wpływających reklamacji (mieszkańcy na bieżąco weryfikują jakość wykonywanej usługi).

W 2020 roku planowana jest inwestycja polegająca na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W dalszej części posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonała kontroli faktur wystawionych przez spółkę SIM a obciążających Urząd Miasta i Gminy Drobin w pierwszym półroczu 2019 roku oraz kontroli faktur spółki SIM za miesiąc kwiecień związanych z gospodarką odpadową. Podczas kontroli dokumentacji uwag nie było.

### **WNIOSKI KOMISJI**

Komisja Rewizyjna zaleca przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin cyklu szkoleń na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w celu edukacji mieszkańców w kontekście zmniejszenia dysproporcji pomiędzy odpadami segregowanymi i odpadami zmieszanymi co pozwoli na zmniejszenie kosztów obsługi systemu i pozwoli uniknąć kar. Dokonywanie systematycznej analizy z miesiąca na miesiąc ilości odebranych odpadów komunalnych w celu podjęcia stosownych kroków wobec mieszkańców nie dokonujących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Dalsza systematyczna analiza złożonych deklaracji przez mieszkańców w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

BURMISTRZ

Andrzej Samoraj

.....  
(podpis osoby kontrolowanej)

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Sławomir Sobociński

Sobociński Sławomir

2. Agnieszka Lemanowicz

Lemanowicz A

3. Waldemar Samoraj

Samoraj W