

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Urzędu Gminy w Stegnie przy ul. Gdańskiej 34 (kod 82-103), REGON: 000542646, zwanego dalej „Urzędem”.

Od dnia 5 grudnia 2010 r. Wójtem Gminy Stegna jest Jolanta Kwiatkowska. Poprzednio, od 12 listopada 2006 r. to stanowisko zajmował Eugeniusz Wyrzykowski.

[Dowód: akta kontroli str. 2-3]

Kontrola została przeprowadzona przez Martę Sowa, starszego inspektora kontroli państwowej z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 073342 z dnia 4 marca 2011 r., w okresie od 7 do 17 marca 2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

Przedmiotem kontroli była realizacja wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK Nr LGD-410-16-05/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. po kontroli Nr P/09/134 p. t.: *„Gospodarowanie w Gminie Stegna w latach 2006-2008 stałymi odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza ulegającymi biodegradacji”*.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W okresie od 1 kwietnia do 9 czerwca 2009 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie. Przedmiotem kontroli było gospodarowanie w gminach wybranych województw stałymi odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza ulegającymi biodegradacji w latach 2006-2008.

Wyniki tej kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 10 czerwca 2009 r. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 lipca 2009 r. Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Wójta Gminy Stegna dziesięć wniosków pokontrolnych (data wpływu do Urzędu 15 lipca 2009 r.).

[Dowód: akta kontroli str. 4-10, 45]

Wójt Gminy Stegna pismem Nr ORG-K-0902/1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. poinformował Dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. Zgodnie z art. 62 ust. 1 *ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.; dalej „ustawa o NIK”)* czternastodniowy termin

przedstawienia informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków minął 29 lipca 2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. 45, 11-12]

Pismem Nr LGD-410-16-05-2009 z dnia 1 września 2009 r. Dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku – uznając, że dziewięć z dziesięciu wniosków pokontrolnych jest w trakcie realizacji – zobowiązał Wójta Gminy Stegna do nadesłania dodatkowej informacji o sposobie wykonania wniosków w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. 13]

Z zachowaniem wyznaczonego terminu Wójt Gminy Stegna pismem Nr ORG-K-0902/2/2009 w dniu 30 grudnia 2009 r. poinformował Dyrektora Delegatury NIK o stanie realizacji wniosków pokontrolnych.

[Dowód: akta kontroli str. 14-16]

**Wniosek Nr 1. Przedmiotem wniosku było założenie i prowadzenie ewidencji umów zawartych przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych.**

Według informacji Wójta Gminy sposób realizacji wniosku był następujący: Urząd zakupił program komputerowy do prowadzenia ewidencji umów na odbiór odpadów. Do końca stycznia 2010 r. planowano zakończenie wprowadzania danych oraz ich aktualizację po otrzymaniu od przedsiębiorców rocznych informacji za 2009 rok, dotyczących ilości zawartych/rozwiązanych umów. Celem przyspieszenia prac przy ewidencjach zatrudniono stażystę.

[Dowód: akta kontroli str. 14-16]

W Urzędzie podjęto następujące działania na rzecz realizacji wniosku:

W Urzędzie użytkowany jest program komputerowy do gospodarowania odpadami miasta i gminy „GOMiG – Odpady”. Korzystając z informacji zebranych m. in. w spisie rolnym, do „Zestawienia właścicieli” wprowadzono dane właścicieli wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy (łącznie 7100 rekordów). Dane właścicieli nieruchomości, którzy zawarli umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcami prowadzącymi taką działalność na terenie gminy, zebrano w „Zestawieniu właścicieli posiadających umowę na wywóz odpadów komunalnych”; w trakcie czynności kontrolnych zestawienie obejmowało 2238 wpisów. Urząd dysponuje ponadto „Zestawieniem nieruchomości nie posiadających umowy

na wywóz odpadów komunalnych”, w którym uwzględnione są także użytki rolne oraz grunty nie zamieszkałe (1335 rekordów).

Osobno zestawiono dane przedsiębiorców odbierających odpady komunalne; w czasie czynności kontrolnych w „Zestawieniu firm wywozowych” dokonano wpisu łącznie czterech firm, z czego jedna posiadała zezwolenie na odbiór nieczystości płynnych.

[Dowód: akta kontroli str. 73-76]

Reasumując – wniosek pokontrolny został zrealizowany.

**Wniosek Nr 2: podejmowanie dalszych działań w celu objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów.**

Według informacji Wójta Gminy sposób realizacji wniosku był następujący: W celu objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów wzmocniono kontrolę Straży Gminnej i pracowników Urzędu, szczególnie odnośnie właścicieli nie posiadających umów na odbiór odpadów.

[Dowód: akta kontroli str. 14-16]


W Urzędzie podjęto następujące działania na rzecz realizacji wniosku:

Korzystając m. in. z danych zamieszczonych w opisanym wyżej „Zestawieniu nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz odpadów komunalnych” Straż Gminna przeprowadzała kontrole wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych. W 2009 roku od sierpnia do grudnia przeprowadzono 67 takich kontroli, a następnie w trakcie kontroli sprawdzających nałożono 14 mandatów karnych. Analogicznie w całym 2010 roku – przeprowadzono 107 kontroli oraz nałożono 12 mandatów.

Kontrola posiadania umowy na odbiór odpadów prowadzona była także przez pracowników Urzędu, np. przy prowadzeniu spraw mieszkańców ubiegających się o dodatek mieszkaniowy. Inną formą przedmiotowych kontroli były tzw. interwencje u właścicieli posesji lub inwestorów na budowach.

W celu objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów Urząd akceptuje również umowy na odbiór odpadów zawarte przez właścicieli na okres faktycznego korzystania z posesji w sezonie wakacyjnym.

[Dowód: akta kontroli str. 48, 77, 33-34]



Reasumując – wniosek pokontrolny został zrealizowany.

**Wniosek Nr 3: utworzenie bazy danych umożliwiającej określenie ilości wytwarzanych i odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy.**

Według informacji Wójta Gminy sposób realizacji wniosku był następujący: Urząd zakupił program komputerowy do utworzenia bazy danych o ilości wytworzonych i odebranych odpadów. Do końca stycznia 2010 r. planowano zakończenie wprowadzania danych oraz ich aktualizację po otrzymaniu od przedsiębiorców rocznych informacji za 2009 rok, dotyczących ilości odpadów. Celem przyspieszenia prac przy ewidencjach zatrudniono stażystę.

[Dowód: akta kontroli str. 14-16]

W Urzędzie podjęto następujące działania na rzecz realizacji wniosku:

Na podstawie rocznych informacji otrzymywanych od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w Urzędzie utworzono bazę danych o ilości wytworzonych i odebranych odpadów, z podziałem na: nie segregowane, papier, szkło, tworzywa sztuczne, wielkogabarytowe, gruz, elektryczne, inne.

[Dowód: akta kontroli str. 78-79, 80-81]

Składane przez przedsiębiorców roczne informacje zawierały wszystkie dane, określone w *Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych* (Dz. U. Nr 101 poz. 686 – uchylone z dniem 1 stycznia 2011 r.). Brak w informacjach danych odnośnie sposobu zagospodarowania odpadów oraz ilości odpadów biodegradowalnych wynika z faktu, iż wszystkie odebrane z terenu gminy Stegna odpady są wywożone na wysypisko w Tczewie.

[Dowód: akta kontroli str. 80-81]

Reasumując – wniosek pokontrolny został zrealizowany.

**Wniosek Nr 4: egzekwowanie od przedsiębiorców dokonujących odbiorów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości sporządzania i terminowego przekazywania do Urzędu: miesięcznych wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarli nowe umowy oraz z którymi umowy rozwiązano lub wygasły; rocznych**

**informacji o ilości odebranych odpadów komunalnych zawierających wszystkie wymagane dane.**

Według informacji Wójta Gminy sposób realizacji wniosku był następujący: W dniu 30 lipca 2009 r. do przedsiębiorców odbierających odpady wysłano pisma w sprawie terminowego sporządzania i przesyłania miesięcznych informacji o zawarciu/rozwiązaniu umów z właścicielami nieruchomości. Od tego czasu należy stwierdzić, że wpływają one terminowo.

[Dowód: akta kontroli str. 14-16]

W Urzędzie podjęto następujące działania na rzecz realizacji wniosku:

Wszyscy trzech przedsiębiorcy, świadczący usługi odbioru odpadów stałych na terenie gminy, zostali w dniu 30 lipca 2009 r. pisemnie poinformowani o ciążyącym na nich obowiązku sporządzania i przekazywania Wójtowi miesięcznych i rocznych wykazów, a także wezwani do złożenia w terminie 7 dni zaległych informacji za rok 2009; informacje te zostały przekazane do Urzędu.

[Dowód: akta kontroli str. 44, 80-81]

Z wyjaśnień Wójta Gminy wynika, iż w kontrolowanym okresie miesięczne wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto/rozwiązano umowy na odbiór odpadów oraz roczne informacje o ilości odebranych odpadów przekazywane były Wójtowi przez dwa podmioty terminowo, natomiast przez jednego z przedsiębiorców z opóźnieniem, po telefonicznym ponagleniu.

[Dowód: akta kontroli str. 80-81]

Reasumując – wniosek pokontrolny został zrealizowany.

**Wniosek Nr 5: sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarowania Odpadami za lata 2007-2008.**

Według informacji Wójta Gminy sposób realizacji wniosku był następujący: Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarowania Odpadami za lata 2007-2008 zostało w dniu 15 czerwca 2009 r. przyjęte przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego Uchwałą Nr 249/2009; Rada Gminy Stegna w dniu 26 czerwca 2009 r. uchwaliła przyjęcie sprawozdania.

[Dowód: akta kontroli str. 11-12]

W Urzędzie podjęto następujące działania na rzecz realizacji wniosku:



W trakcie czynności kontrolnych NIK w Urzędzie w 2009 r. przygotowano i przedłożono Zarządowi Powiatu oraz Radzie Gminy „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Stegna – stan na 31 grudnia 2008 r.”. Okres sprawozdawczy obejmował lata 2007-2008 i dotyczył zadań określonych w planie uchwalonym w dniu 31 grudnia 2004 r. Uchwałą Rady Gminy Stegna Nr XXV/182/04.

Uchwałą Nr 249/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego przyjął sprawozdanie Wójta Gminy Stegna z wykonania Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres sprawozdawczy 2007-2008 r.

Rada Gminy Stegna na XXIX sesji w dniu 29 czerwca 2009 r. przyjęła przedłożone przez Wójta sprawozdanie z realizacji PGO po wcześniejszym omówieniu szczegółów na wspólnym posiedzeniu komisji.

Podczas czynności kontrolnych w Urzędzie trwały prace nad kolejnym sprawozdaniem za lata 2009-2010.

[Dowód: akta kontroli str. 55-56, 57, 46-47]

Reasumując – wniosek pokontrolny został zrealizowany.

#### **Wniosek Nr 6: zapewnienie realizacji wszystkich zadań ujętych w Planie Gospodarki Odpadami.**

Według informacji Wójta Gminy sposób realizacji wniosku był następujący: Po zaopiniowaniu i uchwaleniu „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektyw 2013-2016” (dalej „PGO powiatu”) zostanie wykonana aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami (dalej „PGO gminy”), z podkreśleniem zadań nie zrealizowanych oraz sposobów i środków do ich realizacji w latach 2010-2012.

[Dowód: akta kontroli str. 14-16]

W Urzędzie podjęto następujące działania na rzecz realizacji wniosku:

Od czasu uchwalenia PGO gminy w grudniu 2004 roku Rada Gminy Stegna nie dokonała jego aktualizacji, wymaganej treścią art. 14 ust. 14 *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)*. Zadania określone w 2004 roku w PGO gminy i harmonogram ich wykonania ulegały zmianom, w wyniku czego w toku niniejszej kontroli wystąpił brak możliwości zbadania i oceny realizacji zadań ujętych



w PGO. Z wyjaśnień Wójta Gminy Stegna wynika, iż istotną przyczyną opóźnień była dwukrotna długotrwała nieobecność z powodu choroby pracownika zajmującego się aktualizacją PGO; pracownik po drugim okresie choroby odszedł na rentę. Sprawę aktualizacji PGO przydzielano do wykonania w zastępstwie innym pracownikom, którzy nie mieli możliwości przejęcia jej bezpośrednio od poprzednika.

[Dowód: akta kontroli str. 52-54]

Odnosnie projektu aktualizacji PGO gminy w Urzędzie podjęto niżej wymienione działania, realizując procedurę uzgadniania z kolejnymi organami czuwającymi nad ochroną środowiska. Postanowieniem Nr OŚR 7620/1/09 z dnia 30 listopada 2009 r. Wójt Gminy Stegna pozytywnie zaopiniował przesłany przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim projekt aktualizacji PGO powiatu, wnosząc uwagi dotyczące m. in.: bazy danych stałych i sezonowych umów właścicieli nieruchomości na odbiór odpadów; zasad organizacji punktów gromadzenia odpadów - osiedlowych, rejonowych oraz przy dużych domach komunalnych i targowiskach. Natomiast Uchwałą Nr 349/2010 w dniu 2 czerwca 2010 r. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim - pozytywnie z uwagami - zaopiniował projekt aktualizowanego PGO gminy. Uwagi dotyczyły: nieaktualnych źródeł dofinansowania rozbiórki eternitowych pokryć dachowych, nowej definicji odpadów komunalnych, a także poprawek redakcyjnych.

[Dowód: akta kontroli str. 43, 63-65]

Przygotowany w styczniu 2010 r. projekt „PGO Gminy Stegna na lata 2010-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016” Wójt Gminy przekazał:

- Zarządowi Województwa Pomorskiego (pismem z dnia 1 lutego 2010 r.); uchwała Zarządu Nr 878/334/10 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu - pozytywnie z uwagami - wpłynęła do Urzędu w dniu 14 lipca 2010 r. Uwagi do projektu dotyczyły: braku aktualizacji planu w ustawowym terminie (zalecono systematyczne opracowywanie planu zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami - Dz. U. Nr 66 poz. 620 ze zm.*); braku wykazu podmiotów odbierających odpady z terenu gminy; braku dokładnej prognozy rodzajów i ilości odpadów; braku prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami; braku opisu zadań strategicznych na co najmniej 8 lat; braku wskazania terminów realizacji niektórych celów; braku

określenia dla niektórych celów sposobów ich finansowania; błędnie określonych źródeł finansowania demontażu azbestowo-cementowych pokryć dachowych.

[Dowód: akta kontroli str. 49-51]

- Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu (pismem z dnia 2 czerwca 2010 r.); „Uzgodnienie wnioskowanego zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Stegna” wpłynęło do Urzędu w dniu 7 lipca 2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. 66]

- biegłemu w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko; dokument pod nazwą „Prognoza oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Stegna na lata 2010-2012” wpłynął do Urzędu w dniu 9 sierpnia 2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. 61-62]

- Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (pismami z dnia 2 czerwca 2010 r. oraz 22 września 2010 r.); „Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami” Urząd otrzymał w dniu 23 sierpnia 2010 r.; natomiast „Opinia w zakresie ochrony środowiska projektów Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami Gminy Stegna” wpłynęła do Urzędu w dniu 17 stycznia 2011 r. z uwagami dotyczącymi braków w prognozie oraz w dokumentacji.

[Dowód: akta kontroli str. 67-69]

Następnie uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wójt Gminy przekazał biegłemu sporządzającemu prognozę – celem ich wyjaśnienia bądź skorygowania prognozy (pismem z dnia 20 stycznia 2011 r.); wyjaśnienia biegłej wpłynęły do Urzędu w dniu 15 lutego 2011 r. Realizacja procedury zbliżała się do przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały o PGO do uchwalenia w trybie pilnym – po uwzględnieniu ostatecznych uwag do projektu PGO.

[Dowód: akta kontroli str. 70-72]

W wystąpieniu pokontrolnym NIK podniesiono brak realizacji niektórych zadań ujętych w PGO gminy, m. in. brak oceny stopnia wykonania PGO. W punkcie 3.9. projektu PGO



gminy realizacja harmonogramu planu na lata 2004-2011 w odniesieniu do działań pozainwestycyjnych (organizacyjne i sprawozdawczość) oraz edukacyjnych została oceniona jako zadowalająca. Zwiększeniu uległa liczba mieszkańców objętych zbiórką odpadów zmieszanych; nie osiągnięto jednak zakładanego wskaźnika 100%. Ilość właścicieli nie posiadających umów na odbiór odpadów osiągnęła poziom 13% i dotyczyła tylko nieruchomości wykorzystywanych sezonowo lub bez trwałej zabudowy. Likwidacja i rekultywacja niewielkich „dzikich wysypisk” przebiegała na bieżąco. W sposób zadowalający prowadzona była zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych. Wdrażany system selektywnej zbiórki odpadów uległ częściowemu załamaniu z powodu braku w Polsce północnej miejsc zagospodarowania i unieszkodliwiania takich odpadów.

Budowa na terenie gminy stacji przeładunkowej i sortowni odpadów została włączona do projektu wojewódzkiego i w ramach PGO Województwa Pomorskiego przewidziano jej realizację w latach 2008-2011. Samorząd gminy Stegna sporządził wszystkie wymagane dokumenty, udostępnił teren pod planowaną sortownię (wydane w 2008 r. decyzje Wójta Gminy - lokalizacyjna celu publicznego; o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) i od tego momentu nie ma wpływu na realizację zadania.

[Dowód: akta kontroli str. 58-60]

Reasumując – wniosek pokontrolny pozostawał w trakcie realizacji.

**Wniosek Nr 7: wprowadzenie do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie wymagań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami, a dotyczących stosowania określonych systemów przy zbiórce odpadów komunalnych.**

Według informacji Wójta Gminy sposób realizacji wniosku był następujący: Uchwałą Nr XXXIV/334/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. Rada Gminy Stegna uchwaliła zmianę uchwały Nr XXXVII/274/06 z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna (dalej „Regulamin”). Zmiana polegała na wprowadzeniu do Regulaminu wymagań wynikających z PGO gminy, dotyczących stosowania określonych systemów przy zbiórce odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych.

[Dowód: akta kontroli str. 14-16]

W Urzędzie podjęto następujące działania na rzecz realizacji wniosku:

*J. Kuciel*

W przywołanej wyżej *Uchwale Nr XXXIV/334/09 Rady Gminy w Stegnie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/274/06 Rady Gminy Stegna z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stegna (Dz. Urz. Pomor. z 2010 r. Nr 19 poz. 338 z dnia 10 lutego 2010 r.)* wprowadzono w § 7 i w § 8 Regulaminu zmiany dotyczące: unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie; odbierania zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; systemu odbioru odpadów niebezpiecznych w formie okresowych zbiórek, przynajmniej raz w roku. Uchwała weszła w życie w dniu 25 lutego 2010 r. Tym samym do gminnego regulaminu utrzymania czystości i porządku wprowadzono wymagania dotyczące systemów zbiórki odpadów, określone w jeszcze nie zaktualizowanym PGO gminy.

[Dowód: akta kontroli str. 41-42]

Reasumując – wniosek pokontrolny został zrealizowany.

**Wniosek Nr 8: uzupełnienie zakresów czynności pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami o faktycznie realizowane zadania.**

Według informacji Wójta Gminy sposób realizacji wniosku był następujący: *Zakresy czynności pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami zostały uzupełnione o faktycznie realizowane zadania.*

[Dowód: akta kontroli str. 14-16]

W Urzędzie podjęto następujące działania na rzecz realizacji wniosku:

W wyniku realizacji zalecenia pokontrolnego w dniu 18 grudnia 2009 r. Tadeusz S. – inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie – otrzymał zakres czynności na zajmowanym stanowisku pracy. Dokument ten zawierał aktualizację zadań powierzonych pracownikowi w poprzednich zakresach czynności z lat 1991, 1992, 2003 oraz 2008, do których należało: „wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców w zakresie odbioru i utylizacji odpadów, wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przez właścicieli nieruchomości, opracowanie regulaminu czystości i porządku i nadzór nad jego realizacją, egzekwowanie od przedsiębiorców terminowego przekazywania wykazów zawartych umów na wywóz nieczystości, prowadzenie ewidencji takich umów, inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opracowanie

i aktualizacja planu gospodarki odpadami, nadzór nad realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami”.

Analogicznie aktualizacja zakresów czynności dotyczyła:

- inspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej – Stanisława P. w dokumencie z dnia 21 grudnia 2009 r. unieważniającym wcześniejsze zakresy czynności z lat 2000, 2003, 2007 i 2008. Powierzone zadania to w szczególności „organizowanie przetargów na wywóz nieczystości z terenu gminy, kontrola przedsiębiorców w zakresie wywiązywania się z umów na odbiór odpadów, nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie całej gminy oraz likwidacja dzikich wysypisk”,
- podinspektora ds. społeczno-samorządowych – Andrzeja M.; w dokumentach z dnia 2 sierpnia 2010 r. oraz 18 stycznia 2011 r.; do obowiązków pracownika należał: „nadzór nad realizacją zadań ujętych w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie, w tym współorganizowanie przetargów na wywóz nieczystości oraz kontrola terenów gminy; organizowanie sprzątanía terenów dla osób skazanych na prace społecznie użyteczne oraz nadzór nad tymi osobami”
- podinspektora ds. gospodarki komunalnej i utrzymania dróg i mostów – Sławomira G.; w dokumentach z dnia 1 września 2010 r. oraz 18 stycznia 2011 r.; pracownik przyjął do wykonania m. in. zadania: „nadzór nad realizacją zadań ujętych w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie, w tym współorganizowanie przetargów, kontrole przedsiębiorców, właścicieli i terenów gminy, podejmowanie działań w celu likwidacji dzikich wysypisk; współrealizacja zadań wynikających z gospodarki odpadami, opracowanie i aktualizacja planu gospodarki odpadami, prowadzenie postępowań dotyczących wydawania zezwoleń dla przedsiębiorców w zakresie odbioru i utylizacji odpadów”
- inspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska – Joanny S.-S.; w dokumencie z dnia 18 stycznia 2011 r. pracownicę zobowiązano m. in. do „opracowania regulaminu czystości i porządku oraz nadzoru nad jego realizacją”, a także „nadzoru nad utylizacją bezdomnych padłych zwierząt”.

Zmiany zakresów czynności dokonane w 2011 roku wynikały z reorganizacji Urzędu.

[Dowód: akta kontroli str.19-34, 82-88]

Reasumując – wniosek pokontrolny został zrealizowany.

**Wniosek Nr 9: spowodowanie usunięcia nielegalnie składowanych odpadów komunalnych w miejscowościach Drewnica i Stegienka.**

Według informacji Wójta Gminy sposób realizacji wniosku był następujący: Nielegalne składowiska odpadów komunalnych w miejscowościach Drewnica i Stegienka zostały zlikwidowane poprzez wywiezienie odpadów oraz przysypanie terenu 60 centymetrową warstwą ziemi pod wiosenne nasadzenia drzew i zadarnienia.

[Dowód: akta kontroli str. 14-16]

W Urzędzie podjęto następujące działania na rzecz realizacji wniosku:

Kontrole i penetracja nielegalnego wysypiska w Drewnicy pozwoliły Straży Gminnej na ustalenie sprawców, ukaranie ich mandatami oraz zobowiązanie do usunięcia śmieci na własny koszt. W trakcie jednej z interwencji Straży Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z/s w Nowym Dworze Gdańskim wywiózł stamtąd dziesięć kontenerów odpadów.

[Dowód: akta kontroli str. 17]

W dniu 16 grudnia 2009 r. protokołem Nr 1/12/09 pracownicy Urzędu dokonali odbioru ostatecznego robót zleconych Spółce ZGK, polegających na rekultywacji nielegalnego wysypiska. Roboty wykonano terminowo, bez usterek, zgodnie z umową i dokumentacją.

[Dowód: akta kontroli str. 18]

Natomiast wysypisko w Stegience Osadzie zostało po interwencji Straży zlikwidowane przez mieszkańców okolicznych posesji.

[Dowód: akta kontroli str. 17]

Reasumując – wniosek pokontrolny został zrealizowany.

**Wniosek Nr 10: prowadzenie kontroli przedsiębiorców odbierających odpady na terenie gminy w zakresie zgodności ich działalności z wydanymi zezwoleniami.**

Według informacji Wójta Gminy sposób realizacji wniosku był następujący: *W grudniu 2009 r. przeprowadzono kontrole przedsiębiorstw odbierających odpady stałe z terenu gminy, w zakresie zgodności ich działalności z wydanymi zezwoleniami.*

[Dowód: akta kontroli str. 14-16]

W Urzędzie podjęto następujące działania na rzecz realizacji wniosku:

W dniach 21-22 grudnia 2009 r. w trybie art. 8b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) Pracownik Urzędu przeprowadził kontrole trzech przedsiębiorców ze Stegny i Nowego Dworu Gdańskiego, posiadających zezwolenia Starosty Nowodworskiego na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stegna. W trakcie tych kontroli stwierdzono nieprawidłowości, polegające (u wszystkich kontrolowanych) na niekompletnej rejestracji odpadów (brak określenia sposobu zagospodarowania oraz ilości odebranych odpadów biodegradowalnych), a także (u jednego kontrolowanego) na nieterminowym przekazywaniu Wójtowi miesięcznych wykazów zawartych/rozwiązanych umów z właścicielami oraz braku przedkładania Wójtowi corocznej kalkulacji kosztów realizacji świadczonych usług.

[Dowód: akta kontroli str. 35-40]

Stosownie do wniosków pokontrolnych NIK w 2009 roku przedmiotowej kontroli poddano wszystkie podmioty działające na terenie gminy Stegna; w 2010 roku nie wydano nowych zezwoleń ani nie przeprowadzono kontroli tego typu. Z wyjaśnień Wójta Gminy wynika, iż od 2011 roku planowane jest prowadzenie kontroli zgodności działania przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami na odbiór odpadów komunalnych – co dwa lata.

[Dowód: akta kontroli str. 81]

Reasumując – wniosek pokontrolny został zrealizowany.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontroler informuje Panią Wójt Gminy Stegna o przysługującym jej prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK),
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia,

- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do *Książki kontroli* pod Nr 1/2011.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono w dniu 17 marca 2011 r. Pani Jolancie Kwiatkowskiej, Wójtowi Gminy Stegna.

[Dowód: akta kontroli str. 89]

Stegna, dnia 17 marca 2011 r.

starszy inspektor kontroli państwowej  
w Delegaturze NIK w Gdańsku



Marta Sowa

Stegna, dnia 17 marca 2011 r.

Wójt Gminy Stegna



Jolanta Kwiatkowska