



**Protokół 4k/2019**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna**  
**z kontroli przeprowadzonej w dniu 12 listopada 2019 r.**

<b>Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:</b>	Wójt Gminy Stegna
<b>Imiona i nazwiska kontrolujących:</b>	<b>Komisja Rewizyjna w składzie:</b> 1. Magdalena Haftkowska- Przewodnicząca Komisji; 2. Michał Ligocki- Wiceprzewodniczący Komisji; 3. Kamil Parol- Członek Komisji;
<b>Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:</b>	30 październik – 12 listopad 2019 r
<b>Przedmiot kontroli:</b>	Ocena realizacji uchwał śmieciowych w zakresie organizacji PSZOK, ewidencji odpadów, kontroli deklaracji opłat za wywóz nieczystości. Analiza umów o zamówienia publiczne w trybie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy.
<b>Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:</b>	Wójt Ewa Dąbska

**Przebieg kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy w planie pracy, przyjętym uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 18 marca 2019 roku. Przewodnicząca komisji Magdalena Haftkowska poinformowała, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy: ocena realizacji uchwał śmieciowych w zakresie organizacji PSZOK, ewidencji odpadów, kontroli deklaracji opłat za wywóz nieczystości. Analiza umów o zamówienia publiczne w trybie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Członkowie Komisji wybierając tematykę kontroli kierowali się zbliżającym zakończeniem umowy z firmą, która aktualnie odbiera i transportuje nieczystości z Gminy. Poprzez analizę dokumentacji chcieli zgłosić swoje uwagi, celem doprecyzowania zapisów w umowie i specyfikacji zamówienia.

**Członkowie komisji dokonali następujących czynności kontrolnych:**

Przeanalizowano dwie umowy dotyczące utrzymania czystości i wywozu nieczystości w Gminie Stegna (pytania i odpowiedzi na nie zostały dołączone do sprawozdania), oceniono realizację uchwał śmieciowych oraz przeprowadzono rozmowę uzupełniającą z kierownikiem Referatu ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, tj. panią Ewą Suchewicz.

## ANALIZA UMÓW:

I. Umowa nr 19/II/2017, zawarta w dniu 29.09.2017 pomiędzy Gminą Stegna reprezentowaną przez Panią Ewę Dąbską - Wójt Gminy Stegna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dorocie Witkowskiej, a Konsorcjum w którego skład wchodzi następujące firmy:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim (Lider konsorcjum),
2. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim (uczestnik konsorcjum)
3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Complex” Tomasz Grzmil z siedzibą w Nowym Stawie (uczestnik konsorcjum)

Przedmiotem zamówienia określonym w umowie jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Stegna:

- z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
- z nieruchomości na których w części budynku zamieszkują mieszkańcy, a w części są wykorzystywane w inny sposób ( tzw. nieruchomości „mieszane”),
- z części nieruchomości niezamieszkałych tj. z nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na których znajdują się domki letniskowe oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (tzw. nieruchomości „sezonowe”).

Umowa opiewa na kwotę : 2 164.042,20 brutto ( dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści dwa zł 20/100 gr)

Termin realizacji zamówienia został dokładnie określony i trwa od 1.10.2017 do 31.03.2020 r.

W umowie zawarto paragrafy dotyczące obowiązków wykonawcy, sprawozdań z wykonania umowy, wynagrodzenia za wywóz nieczystości, obowiązku zatrudnienia pracowników, kar umownych, odstąpienia od umowy, zmian w umowie, komunikacji i postanowień końcowych. Integralną częścią umowy jest Załącznik nr1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr2 – oferta wykonawcy wraz z wykazem cen.

### Wnioski:

- rozważyć wdrożenie rozwiązania RFID do ważenia i identyfikacji pojemników. System umożliwi łatwą i efektywną identyfikację podczas zbiórki odpadów poprzez odczytywanie transponderów RFID zamocowanych na pojemnikach. Zapobiegnie przyjmowania niezarejestrowanych pojemników od osób nieobjętych systemem.
- oprócz systemu monitoringu GPS, wyposażyć samochody odbierające odpady w zestaw monitorujący tj. rejestrator obrazu - dwie kamery w każdym pojeździe. Jedna w kabinie kierowcy, skierowana na przednią szybę i druga w tylnej części pojazdu, skierowana na wrzutnik. Zestaw kamer pozwoli kontrolować miejsca podstawień oraz tworzyć dokumentację zdjęciową dla całej trasy.

(Jest szereg firm oferujących tego typu usługi, także Firma Xtrack, z której usług korzysta Konsorcjum, posiada w swojej ofercie system RFID czy rejestrator obrazu Xtrack który współpracuje z oferowanym przez nich monitoringiem GPS)

- kamery muszą być włączone podczas odbioru odpadów, a nagrania z kamer i przebieg trasy GPS powinny być dostarczane do Gminy i sprawdzane przez pracownika po każdym tygodniu pracy samochodów.
- w dniu odbierania odpadów system monitorujący GPS musi być stale włączony, a samochody odbierające śmieci powinny być na bieżąco śledzone w systemie przez wyznaczonego pracownika. Szczególną uwagę należy zwrócić na przejazdy ulicami, przy których znajdują się ośrodki czasowe lub inne obiekty prowadzące działalność nieobjęte systemem odbierania odpadów przez Gminę.
- w przypadku wychwycenia przejazdów niezgodnych z harmonogramem lub innych nadużyć, pracownik powinien natychmiast interweniować, najlepiej poprzez wyjazd w teren.
- zatrudnić pracownika na sezon turystyczny, tj od maja do września, który będzie na bieżąco monitorował pracę samochodów odbierających odpady zarówno w terenie, jak i poprzez system GPS. (ewentualnie rozszerzyć zakres obowiązków już zatrudnionemu pracownikowi).
- podwyższyć kwoty kar umownych: naruszenie harmonogramu odbierania odpadów 2.000 zł, za każdy przypadek odbierania odpadów z innej Gminy lub od podmiotu nie objętego systemem gospodarki odpadami realizowanego przez Gminę Stegna i wskazania ZUOS w Tczewie lub odpowiednio w stacji przeładunkowej w Stegnie 40.000 zł, uniemożliwienie, utrudnianie przeprowadzenia kontroli lub podanie nieprawdziwych informacji podczas kontroli 5.000 zł za każdy przypadek.
- w paragrafie dotyczącym kar dodać punkt dotyczący GPS: za każdy stwierdzony przypadek braku urządzenia GPS w samochodzie odbierającym odpady, nieuzasadnione wyłączenie urządzenia w dzień odbioru odpadów lub brak zapisów z w/w urządzenia - 10.000 zł. (jeśli Gmina zdecyduje się na wprowadzenie kamer w samochodach to należy także ująć w umowie zapis, o karze w wysokości 10.000 zł, za ich brak, nieuzasadnione wyłączenie lub brak zapisu danych z danego dnia odbierania nieczystości)
- mieszkańcy powinni wiedzieć, która firma konsorcjum odbiera nieczystości z ich ulicy, dlatego proponujemy dodać taką informację do harmonogramu lub podać ją na stronie internetowej Gminy. Pomoże to przy realizacji umowy i kontroli wywozów.
- podwyższyć kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powinno być adekwatne do całkowitej kwoty umowy i wynosić minimum 4% kwoty umowy. Obecnie wynosi 2%.
- dodać zapis mówiący, że firma w dzień odbierania odpadów od mieszkańców Gminy nie powinna świadczyć tych samych usług firmom, z którymi ma podpisaną osobną umowę. Ewentualnie określić godziny odbierania pojemników z gospodarstw domowych i pojemników komercyjnych.
- podczas ustalania harmonogramu, pamiętać o długich weekendach, świątach i innych dniach wolnych. Odbiór nieczystości powinien odbywać się niezwłocznie po ich zakończeniu.
- w załączniku nr2 pkt 15, zmienić definicję „sezon letni” na „sezon turystyczny” i rozszerzyć ten zapis o długie weekendy (tzn. weekend majowy i weekend Bożego Ciała)
- zwiększyć częstotliwość wywozu tworzyw sztucznych w sezonie turystycznym.

II. **Umowa nr 16/II/2019, zawarta w dniu 31.05.2019** pomiędzy Gminą Stegna, reprezentowaną przez Panią Ewę Dąbską – Wójt Gminy Stegna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy-Doroty Witkowskiej, a Firmą CLEAN CITY z siedzibą w Chojnicach reprezentowaną przez Jakuba Kiedrowskiego.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku wybranych ulic, w miejscowości Stegna, Jantar i Mikoszewo, poprzez mechaniczne zmiatanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych (wraz z odchwaszczaniem chodników i pasów przykrawężnikowych).

Umowa opiewa na kwotę 355.459,17 zł brutto (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 17/100 gr)

Termin realizacji zamówienia został określony i obejmuje okres od 1 czerwca 2019 r. do 30 listopada 2021 r.

W umowie zawarto paragrafy dotyczące obowiązków zamawiającego i wykonawcy, zatrudnienia pracowników, uprawnień zamawiającego, koordynatorów umowy, wynagrodzenia, kar umownych, zmian postanowień umowy, odstąpienia od umowy, podwykonawców, zabezpieczeń należytego wykonania umowy i postanowień końcowych. Integralną częścią umowy jest Załącznik nr1 - Szczegółowa specyfikacja techniczna, Załącznik nr2 – Częstotliwość sprzątnięcia ulic, chodników i ścieżek rowerowych i Załącznik nr3- Wykaz sprzętu wykonawcy.

#### **Wnioski**

- podwyższyć kary umowne za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania usługi mechanicznego lub ręcznego zmiatania jezdni, chodników i ścieżek rowerowych wraz z odchwaszczaniem do wysokości minimum 1500 zł,
- uaktualnić długość i szerokość wyremontowanych w ostatnim czasie ulic wymienionych w załączniku nr2,

#### **OCENA REALIZACJI UCHWAŁ:**

Rada Gminy Stegna, w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz utrzymania czystości, podjęła następujące uchwały:

1. **Uchwała Nr XIX/151/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.** w sprawie zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Stegna – obowiązuje do 31.12.2019 r.
2. **Uchwała Nr XIX/152/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.** w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. **Uchwała Nr XXXII/265/2017 z dnia 26 czerwca 2017** w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie Gminy Stegna.

4. **Uchwała Nr XXXII/266/2017 z dnia 26 czerwca 2017** w sprawie przejścia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości „sezonowych” oraz nieruchomości „mieszanych”, a także metody i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. **Uchwała V/52/2019 z dnia 18 marca 2019 r.** w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna.

6. **Uchwała V/53/2019 z dnia 18 marca 2019 r.** w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. **Uchwała VI/63/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.** w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. **Uchwała IX/97/2019 z dnia 03 października 2019 r.** w sprawie zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Stegna – obowiązuje od 01.01.2020 r.

Z informacji przygotowanej przez kierownika Referatu ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, tj. panią Ewę Suchewicz (dokument dołączony do sprawozdania) wynika, że na dzień 13 listopada 2019 roku do Gminy wpłynęło 3.141 deklaracji (w tym 2.397 z nieruchomości zamieszkałych, 267 od właścicieli domków letniskowych, 145 z nieruchomości mieszanych, 317 z nieruchomości rozliczających się ryczałtem od wody, 15 ze spółdzielni czy wspólnot), a na 2.762 nieruchomościach odbywa się segregacja odpadów (88% mieszkańców gminy segreguje odpady). Jednakże, ze względu na turystyczno–rolniczy charakter gminy, w okresie sezonu letniego dane te ulegają zmianie i wiele mieszkańców rezygnuje na okres wakacyjne z segregacji. Związane jest to z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej związanej z krótkotrwałym wynajmowaniem pokoi.

Aktualne stawki odbioru odpadów komunalnych:

- stawka selektywna - 5,80 zł /m<sup>3</sup> zużytej wody
- stawka nieselektywna - 11,60 zł /m<sup>3</sup> zużytej wody
- ryczałt od domków letniskowych - stawka selektywna -186,00 zł/ domek letniskowy
- ryczałt od domków letniskowych - stawka nieselektywna - 372,00 zł/ domek letniskowy

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 października 2019 roku odebrano od mieszkańców następującą ilość odpadów:

1. **Odpady niesegregowane – zmieszane (kod 200301) – 2009,16 mg**
2. Opakowania z papieru i tektury (kod 150101) – 32,280 mg
3. Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 150102) – 208,72 mg
4. Opakowania ze szkła (150107) – 178,02 mg
5. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (kod 170904) – 0,84 mg
6. Zużyte urządzenia elektryczne, elektroniczne (kod 200136) – 20,70 mg
7. Odpady ulegające biodegradacji (kod 200201) – 40,82 mg

8. Odpady wielkogabarytowe (kod 200307) – 72,82 mg
9. Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – popiół (kod 200399) – 434,26 mg

**Łącznie odebrano 2.997,62 mg odpadów (z czego 67% stanowią odpady niesegregowane)**

Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców (stan na dzień 13.11.2019 r) :  
Przypis wynosi **1 956.531,00 zł, a wpłacono 1 692. 557,00 zł.**

Koszty poniesione w związku z organizacją odbioru odpadów (stan na dzień 31.10.2019 r):

1. Odbiór odpadów komunalnych - 820.000, 00 zł
2. Odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 896.600,82 zł
3. Prowadzenie PSZOK – 63.926,12 zł

**Koszty razem: 1 780.526,90 zł**

Podsumowując wpływy pochodzące z opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości objętych systemem i poniesione koszty można stwierdzić, że może dojść do przekroczenia kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadami.

Protokół sporządziła: Magdalena Haftkowska

.....*Strona*.....*13.11.2019*.....*Haftkowska Magdalena*  
(data i miejsce podpisania protokołu)

**Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:**

1. Magdalena Haftkowska .....*Haftkowska*.....
2. Michał Ligocki .....*Ligocki Michał*.....
3. Kamil Parol .....*Kamil Parol*.....

**Kierownik kontrolowanego podmiotu:**

.....

(data i podpis)