

Rada Gminy

Wpł. 17. 07. 2023

Nr 3634.23 DG

podpis

[Podpis]

Protokół 2k/2023

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna

z kontroli przeprowadzonej w dniach 28 czerwca 2023 r.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:	Wójt Gminy Stegna
Imiona i nazwiska kontrolujących:	Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Magdalena Haftkowska- Przewodnicząca Komisji; 2. Michał Ligocki- Wiceprzewodniczący Komisji; 3. Kamil Parol- Członek Komisji;
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:	23 marca -28 czerwca 2023 r.
Przedmiot kontroli:	Analiza i ocena funkcjonowania polityki dotyczącej wywozu nieczystości w Gminie Stegna za 2022 rok, tj. realizacja uchwał śmieciowych, harmonogramy wywozu nieczystości, ewidencja odpadów, kontrola deklaracji, analiza umów i opłat.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:	Wójt Ewa Dąbska

Przebieg kontroli:

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy w planie pracy, przyjętym uchwałą nr XLVII/412/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 r. Przewodnicząca komisji Magdalena Haftkowska poinformowała, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy: Analiza i ocena funkcjonowania polityki dotyczącej wywozu nieczystości w Gminie Stegna za 2022 rok, tj. realizacja uchwał śmieciowych, harmonogramy wywozu nieczystości, ewidencja odpadów, kontrola deklaracji, analiza umów i opłat.

Członkowie komisji, podczas sześciu posiedzeń, dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Przeanalizowano umowę dotyczącą utrzymania czystości i wywozu nieczystości w Gminie Stegna.
2. Przeanalizowano harmonogram wywozu nieczystości, deklaracje i ilość odpadów odebranych od mieszkańców przez Konsorcjum – z podziałem na poszczególne miesiące i frakcje za 2022 rok.
3. Przeanalizowano i oceniono funkcjonowanie wywozu odpadów bezpośrednio przez mieszkańców do PSZOK, na podstawie wydanych przez Gminę zaświadczeń.

4. Przeanalizowano i oceniono funkcjonowanie systemu wywozu odpadów ze Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych (PSZOK) do ZUOS w Tezewie, z podziałem na frakcje i ważenia w poszczególnych miesiącach za 2022 rok.
5. Przeanalizowano koszty miesięczne i roczne wywozu nieczystości do PSZOK, w tym opłaty za prowadzenie punktu.
6. Przeanalizowano koszty odbierania odpadów z terenu Gminy Stegna, pochodzące z faktur od ZUOS Tezew
7. Przeanalizowano koszty odbierania odpadów z terenu Gminy Stegna, pochodzące z faktur od Konsorcjum.
8. Przeanalizowano bilans dochodów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stegna w tym koszty pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu
9. Zapoznano się z zestawieniem deklaracji oraz wykazem przeprowadzonych kontroli za 2022 rok.
10. Przeprowadzono rozmowy uzupełniające z kierownikiem Referatu ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - panią Ewą Suchewicz oraz podinspektorem ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej- panią Mariettą Madej.
11. Przeprowadzono rozmowy uzupełniające ze Skarbnikiem Gminy – panią Dorotą Witkowską.

Najważniejsze informacje:

Gmina Stegna w 2022 roku realizowała politykę wywozu nieczystości na podstawie umowy z konsorcjum firm wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego. Liderem był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego, a partnerami Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego oraz Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych „Complex” z Nowego Stawu. Umowa trwała od 1 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2023 roku i opiewała na kwotę 4.136.979,03 zł (cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 03/100). W 2022 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem 3 277 664,37 złotych natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3 024 723,94 zł. Z budżetu gminy pokryto różnicę w wysokości 252 940,43 zł.

Analizując dokumentację Komisja stwierdziła, że system działa sprawnie: harmonogram wywozu jest realizowany na bieżąco, większość mieszkańców uiszcza opłatę w terminie, a faktury za usługi wywozu nieczystości opłacane są terminowo. Komisja Rewizyjna ma jednak pewne uwagi, co do systemu odbioru i wywozu odpadów ze stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Stegnie oraz kontroli funkcjonującego systemu przez pracownika merytorycznego. Szczególną uwagę Komisji zwróciły zapisy na kwitach wagowych tj. zbyt krótki czas rozładunku odpadów, różne wagi tych samych pojazdów, czy częste awarie systemu wagowego. Komisja otrzymała pisemne i ustne odpowiedzi na nurtujące pytania od pracownika merytorycznego, jednak nie wszystkie były satysfakcjonujące. Poniżej wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej.

Wnioski:

1. Gmina powinna rozważyć wprowadzenie wykazu wydawanych zaświadczeń dla mieszkańców na wywóz odpadów i weryfikować na bieżąco ich realizację.

2. Worki na odpady mieszane powinny być wydzielane zgodnie z potrzebą, a nie „na zapas”. Zminimalizuje to koszty zakupu worków – w 2022 roku wyniosły one około 400 tys zł.
3. Kwity wagowe, z funkcjonującego na PSZOK programu wagowego, powinny być przesyłane elektronicznie do Gminy w formie dziennego zestawienia i weryfikowane na bieżąco przez pracownika merytorycznego. Wpłynie to na poprawę kontroli ważeń pojazdów oraz natychmiast zweryfikuje błędy w systemie wagowym czy podczas awarii wagi.
4. W przypadku przywiezienia na PSZOK kilku frakcji jednym samochodem, na kwicie wagowym powinna znaleźć się taka informacja. Każda frakcja powinna być ważona osobno.
5. Pojazdy powinny być ważone bez obsługi w samochodzie, zarówno przed rozładunkiem jak i po rozładunku.
6. Proponujemy, aby do wykazu pojazdów dołączyć ksero dowodów rejestracyjnych z masą całkowitą pojazdów, usprawni to kontrolę wyliczania masy netto odpadów.
7. Kwity wagowe to bardzo ważne druki, na podstawie których wystawiane są faktury za wywóz odpadów. Dokumenty te, zdaniem Komisji, powinny być ewidencjonowane i sprawdzane nie tylko przez pracownika merytorycznego, ale także przez księgowość.

Protokół sporządziła: Magdalena Haftkowska

14.07.23 Haftkowska Magdalena
(data i miejsce podpisania protokołu)

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

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

Kierownik kontrolowanego podmiotu:

WÓJT
Sądek
mgr Ewa Dąbska
(data i podpis)