

Wpł. 2015 -09- 25

Protokół 5k/2015

Nr ..... Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna

podpis ..... z kontroli rozpoczętej w dniu 14 maja 2015

|  |  |
|--|--|
| <b>Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:</b>              | Urząd Gminy w Stegnie<br>ul. Gdańska<br>82-103 Stegna  |
| <b>Imiona i nazwiska kontrolujących:</b>                   | Komisja Rewizyjna w składzie:<br>1. Dorota Chojna- Przewodnicząca Komisji;<br>2. Adam Doliński- Wiceprzewodniczący Komisji;<br>3. Mariusz Ogrodowski- Członek Komisji; |
| <b>Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:</b>            | 14 maja 2015 r.- 6 czerwca 2015r   |
| <b>Przedmiot kontroli:</b>                                 | Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stegna 2014   |
| <b>Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:</b> | Wójt Ewa Dąbska  |

## Przebieg kontroli

Kontrola rozpoczęła się 14 maja 2015r. o godz. 14: 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie. Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Chojna. Na spotkaniu była także obecna Marzena Kolisz-Hynek- pracownik merytoryczny Urzędu Gminy w Stegnie. W okresie kontroli funkcję Wójta sprawowała Jolanta Kwiatkowska. Badane w toku niniejszej kontroli zagadnienia ujęto w następujące punkty:

1. Od 01.07.2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałą Rady Gminy Stegna odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych realizowany jest przez konsorcjum firm których wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę zawarto na 2 lata tj. od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r. Komisja rewizyjna przeanalizowała umowę i nie dostrzegła żadnych niejasności oraz uchybień.
2. Zakończono inwestycję polegającą na budowie Stacji Przeładunkowej. W ramach działania ww. utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Ww. punkt mieści się w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2. W związku z powyższym mieszkańcy od początku 2014 roku mogą bezpłatnie oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebrane selektywnie w miejscu wytworzenia odpady komunalne z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.
3. Na terenie Gminy Stegna nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 (WPGO 2018) przekazywane są do Regionalnej

- Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie – instalacja wskazana do obsługi regionu wschodniego.
4. W 2014 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Stegna związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
  5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    - a) na dzień 31.12.2014 r. złożono 3 049 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    - b) w 2014 roku do złożenia deklaracji wezwano 86 właścicieli nieruchomości, w tym wobec 13 wszczęto postępowania i naliczono opłatę z urzędu.
    - c) wydano 13 decyzji ustalających wysokość opłaty, wyjaśniono 73 wezwania, dotyczące np. zmiany właściciela nieruchomości, niezamieszkiwania, wystawienia na sprzedaż bądź złożenia deklaracji przez innego współwłaściciela.
  6. Ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01 zebranych na terenie Gminy Stegna w latach 2010 - 2014
    - a) 2010 rok –1 793,8 Mg
    - b) 2011 rok –1 883,3 Mg
    - c) 2012 rok –1 854,8 Mg
    - d) 2013 rok –2 016,3 Mg
    - e) 2014 rok – 2 283,2 Mg
  7. Odpady o masie 2 283,2 Mg to wszystkie odpady komunalne (zmieszane) odebrane z obszaru gminy Stegna. 1 742,140 Mg.
  8. Ilość Odpadów komunalnych zebranych selektywnie (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło) odebrane z terenu Gminy Stegna w latach 2012 – 2014
    - a) 2012 rok – 9,3 Mg
    - b) 2013 rok –129,7 Mg
    - c) 2014 rok – 282,4 Mg
  9. W 2014 r Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie przyjął na linię sortowniczą 1 742,140 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 dostarczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum).
  10. Na terenie Gminy Stegna osiągnięto następujące poziomy:
    - a) Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 45 %
    - b) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 48 %
    - c) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla Gminy Stegna w 2014 roku wyniósł: 51,37 %

11. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.- Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 254 737,09 zł.
12. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
  - a) W 2014 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem 1.250.116,92 złotych.
  - b) Koszty związane z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 to 1.293.885,17 zł.:
13. Na nieruchomościach objętych przez gminę nowym systemem gospodarki odpadami przeprowadzane są kontrole dotyczące:
  - a) prawidłowego segregowania odpadów komunalnych,
  - b) wykonania usługi odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem,
  - c) sprawdzenia wszelkiego rodzaju interwencji mieszkańców dotyczących odbioru odpadów komunalnych.
14. Kontrole przeprowadzone są przez pracowników Urzędu Gminy Stegna.
15. W ramach administracji zatrudnione są dwie osoby na cały etat i dwie osoby na 1/3 etatu.
16. Ściągalność z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ok. 88%
17. W budżecie na 2014 rok na dzień 1.01.2014r zaplanowane były środki w wysokości 1 300 000,00 zł. Na koniec roku na dzień 31.12.2014 r. zaplanowanych było 1 315 191,00 zł. Dokonano zwiększenia o kwotę 15 191,00 zł w rozdziale 90002-gospodarka odpadami. Kwota ta wynika z różnicy wpływów i wydatków poniesionych w rozdziale 90002 w roku 2013.
18. W roku 2014 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy Stegna wyniósł 45 %. Wymagany poziom dla roku 2014 został osiągnięty.
19. W roku 2014 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 48 %. Wymagany poziom dla roku 2014 został osiągnięty.
20. W roku 2014 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 51,37%. Wymagany poziom dla roku 2014 nie został osiągnięty (wymagany poziom to 50%).

## WNIOSKI

1. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stegna za rok 2014.
2. Istnieje ryzyko, iż dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku nie pokryją w pełni kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami.  
W związku z powyższym nie jest zasadne obniżanie stawek za gospodarowanie odpadów.

3. Włączyć domki letniskowe, nieruchomości niezamieszkałe oraz ośrodki wczasowe w system gospodarowania odpadkami komunalnymi, co może przyczynić się do zmniejszenia kosztów za śmieci oraz zostanie uszczelniony system zbierania odpadów.
4. Mieszkańcy w zbyt małym stopniu wykorzystują PSZOK.
5. Zachęcać mieszkańców do korzystania z istniejącego PSZOK.
6. Wzmocnić kontrole i interwencje w celu polepszenia systemu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził: Dorota Chojna

.....  
Chojna  
(data i miejsce podpisania protokołu)

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Dorota Chojna ..... Chojna
2. Adam Doliński ..... Doliński
3. Mariusz Ogródowski ..... Ogródowski

Kierownik kontrolowanego podmiotu:

.....  
WÓJT  
Dąbska  
(data i podpis) Dąbska