

PROTOKÓŁ Nr 3 /15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 5 lutego 2015 r.

Stan Komisji - 6 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa
2. Pani Urszula Szczepanik Kierownik Referatu Podatkowego

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
 - a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - c/ przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola sposobu gospodarowania odpadami stałymi w Gminie Trzebiatów w roku 2014 (zgodność postępowania z przyjętymi przez radę Gminy uchwałami, bilansowaniem się systemu, ilości złożonych deklaracji i wywiązywania się z nich, zaległości w opłatach, zgodności kursów z harmonogramami, deklarowanymi rodzajami i ilościami śmieci, itp.).
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzeń Komisji nr 2 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół w przedstawionej treści.

Następnie Przewodniczący zapoznał z proponowanym dziennym porządkiem obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag i zmian.

Projekt porządku obrad wraz z zawiadomieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 3/15

z dnia 5 lutego 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do Pana Burmistrza stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które było podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Do punktu 2

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami stałymi w Gminie Trzebiatów w roku 2014 (zgodność postępowania z przyjętymi przez radę Gminy uchwałami, bilansowaniem się systemu, ilości złożonych deklaracji i wywiązywania się z nich, zaległości w opłatach, zgodności kursów z harmonogramami, deklarowanymi rodzajami i ilościami śmieci, itp.). Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Kontrola została przeprowadzona w biurze Rady Miejskiej, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Artur Arndt – upoważnienie nr 1 /15, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 2/15, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 3/15, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radna Irena Pietrzykowska – upoważnienie nr 5/15, zał. nr 9 do protokołu,
5. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 6/15, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa
- Pani Urszula Szczepanek Kierownik Referatu Podatkowego
-

W/w osoby udzielały wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie.

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- informacja o temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebiatów.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Do punktu 3

Sprawy bieżące i wolne wnioski

W związku z wyczerpaniem dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Jan Kargul zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmiter

PROTOKÓŁ Nr 3/15

z dnia 5 lutego 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 10.02.2015 r.

BURMISTRZ TRZEBIATOWA

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., w oparciu o §82 ust. 1 i 2 i §83 Statutu Gminy Trzebiatów oraz uchwałę nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2014 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 05.02.2015 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Artur ARNDT - członek komisji,

Helena HANDOR – członek komisji,

Irena PIETRZYKOWSKA – członek komisji,

Józefa ZIARNO – członek komisji,

Osoby obecne przy kontroli:

Stefan WARCHOLAK – Zastępca Burmistrza Trzebiatowa,

Andrzej KULIBERDA – Sekretarz Trzebiatów,

Urszula SZCZEPANIK – Kierownik Referatu Podatkowego.

I. Zakres kontroli

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami stałymi w Gminie Trzebiatów w roku 2014 (zgodność postępowania z przyjętymi przez Radę Gminy uchwałami, bilansowanie się systemu, ilości złożonych deklaracji i sposobu wywiązywania się z nich, zaległości nr opłatach, zgodność kursów z harmonogramami, deklarowanymi ilościami i rodzajami śmieci itp.)

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w Biurze Rady, w oparciu o przedłożoną przez Zastępcę Burmistrza Trzebiatowa Stefana Warcholaka pisemną informację – „Funkcjonowanie

PROTOKÓŁ Nr 3/15

z dnia 5 lutego 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzebiatów, analizę zgodności postępowania w tym zakresie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej oraz wyjaśnienie, przez zaproszonych gości, szczegółowo takich zagadnień jak:

- sposób realizacji i rozliczania „usług dodatkowych”,
- ilość i podstawa zwolnień osób fizycznych i prawnych z obowiązku opłaty,
- ilość osób zatrudnionych do obsługi systemu i ich wynagrodzenie,

Ilość uwag, skarg i reklamacji dotyczących funkcjonowania systemu.

Podstawowymi dokumentami, na których opiera się system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie są następujące uchwały Rady Miejskiej:

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Nie podano numerów tych uchwał, gdyż każda z nich była kilkakrotnie nowelizowana, a teksty są do wzglądu w Gminie.

Z przedłożonych materiałów i uzyskanych wyjaśnień wynika, że na dzień 31.12.2014 r. z terenu miasta i gminy Trzebiatów zostało złożonych 3.236 deklaracji o wywóz odpadów komunalnych, obejmujących łącznie 13.037 osób. W ramach systemu zbiórka odpadów była realizowana przez wyłonioną w drodze przetargu firmą „Eco-Serwis”, która wywiozła ogółem 4.563,2 Mg śmieci. Za rok 2014 koszty funkcjonowania systemu zamknęły się kwota 2.519.013,20 zł przy uzyskanych wpływach z opłat wynoszących 2.644.606,66 zł.

W minionym roku wywóz odpadów komunalnych w ramach tzw. usług dodatkowych organizowany był przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej za kwotę 39.340,- zał.

Zgodnie z prawem Burmistrz może w określonych przypadkach umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty termin zapłaty. W roku 2014 podań w tej sprawie było 11 skutkujących umorzeniem wpłaty ogólnej w wysokości 2.114,- zł.

Opóźnienia i zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych są przede wszystkim wynikiem nieterminowego płacenia przez osoby fizyczne. Działania mobilizujące Gminy w tym zakresie polegały na wysłaniu wezwań oraz dokonywaniu kontroli miejsc, gdzie w ocenie pracowników istniały rozbieżności stanu rzeczywistego z podanym w składanych deklaracjach. W 2014 r. Gmina nie prowadziła czynności egzekucyjnych wobec dłużników. Po nowelizacji przepisów zadanie to będzie realizowane przez urzędy skarbowe.

PROTOKÓŁ Nr 3/15

z dnia 5 lutego 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

W roku 2014 uwagi, spostrzeżenia oraz zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług przekazywane były do urzędników gminy, pracowników Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej oraz zarządców wspólnot. Z wyjaśnień zaproszonych gości wynikało, że nie odnotowano poważniejszych skarg na działalność odbiorcy odpadów komunalnych, a reakcja na przekazywane zgłoszenia była natychmiastowa – telefonicznie, osobiście lub za pomocą poczty e – mail przekazywano zastrzeżenia firmie „Eco Serwis”.

III. Wnioski kontrolne (propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli)

Członkowie Komisji bez uwag i zastrzeżeń ocenili funkcjonowanie systemu wywozu odpadów komunalnych w Gminie Trzebiatów w roku 2014.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pana Stefana Warcholaka zastępcy Burmistrza Trzebiatowa
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelna członków Komisji
Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Pana Jana Kargula Przewodniczącego Komisji
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

3. Przewodniczący Rady Miejskiej,
4. Burmistrz Trzebiatowa,
5. Kierownik jednostki kontrolowanej,
6. a/a