

PROTOKÓŁ Nr 17 /16

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 marca 2016 r.

Stan Komisji - 6 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Józef Domański – Dyrektor Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie
2. Pani Agata Sołtysiak – Z-ca Dyrektora ZDGiGK w Trzebiatowie

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 2015 (zgodność postępowania z przyjętymi przez radę Gminy uchwałami, bilansowanie się sytemu, ilość złożonych deklaracji i sposób wywiązywania się z nich, zaległości w opłatach, zgodności kursów z harmonogramami, deklarowanymi ilościami i rodzajami śmieci, ilość i sposób rejestracji składanych skarg, terminy i jakość reakcji na zgłoszenia o nieprawidłowościach).
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 posiedzenia Komisji nr 16 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.

PROTOKÓŁ Nr 17/16

z dnia 10 marca 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do Pana Józefa Domańskiego Dyrektora Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej, 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 2015 (zgodność postępowania z przyjętymi przez radę Gminy uchwałami, bilansowanie się sytemu, ilość złożonych deklaracji i sposób wywiązywania się z nich, zaległości w opłatach, zgodności kursów z harmonogramami, deklarowanymi ilościami i rodzajami śmieci, ilość i sposób rejestracji składanych skarg, terminy i jakość reakcji na zgłoszenia o nieprawidłowościach). Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Artur Arndt – upoważnienie nr 61/16, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 62/16, zał. nr 7 do protokołu
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 63/16, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Edward Krychowiak – upoważnienie nr 64/16, zał. nr 9 do protokołu
5. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 66/16, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pan Józef Domański – Dyrektor Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej
2. Pani Agata Sołtysiak – Z-ca Dyrektora ZDGiGK w Trzebiatowie

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:
- dokumentacją przekazaną do wglądu.

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 Gmitter

Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie

.....
(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 XVI/144/16 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2016 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 10 marca 2016 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Edward KRYCHOWIAK – zastępcę przewodniczącego komisji,

Artur ARNDT – członek komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Józefa ZIARNO – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Józef Domański - Dyrektor Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie,

Agata Sołtysiak - Zastępcę Dyrektora ZDG iGK w Trzebiatowie.

I. Zakres kontroli

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami stałymi w Gminie Trzebiatów w roku 2015 (zgodność postępowania z przyjętymi przez Radę Miejską uchwałami, bilansowanie się systemu, ilość złożonych deklaracji i sposób wywiązywania się z nich, zaległości w opłatach, zgodność kursów z harmonogramami, deklarowanymi ilościami i rodzajami śmieci, ilość i sposób rejestracji składanych skarg, terminy i jakość reakcji na zgłoszenia o nieprawidłowościach).

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie na podstawie przedłożonej na piśmie przez Dyrektora Zarządu informacji oraz w oparciu o wyjaśnienia zaproszonych gości i przedkładane dokumenty źródłowe dotyczące wnoszonych opłat.

Z uzyskanych materiałów wynika, że w roku 2015 nastąpiły zmiany w gospodarce odpadami głównie za sprawą nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 1 lutego.

PROTOKÓŁ Nr 17/16

z dnia 10 marca 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Samorządom umożliwiono kierowanie tytułów wykonawczych, za zaległości powstałe w wyniku nie wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do właściwych urzędów skarbowych.

Zaległości podatników, powstałe od początku funkcjonowania systemu, czyli od roku 2013, zostały skierowane na drogę egzekucji administracyjnej. Wystawionych zostało łącznie 568 tytułów wykonawczych za lata 2013, 2014, 2015. Były one poprzedzane doręczaniem upomnień, których w roku 2015 wystawiono 1515.

Na bieżąco kontrolowano ilości odpadów odbieranych z nieruchomości niezamieszkałych. W przypadku rozbieżności wysyłano wezwania, które przyniosły wymierne rezultaty. Ogółem sporządzono 70 wezwań, na podstawie których pozyskano kwotę 84.866.00 zł z tzw. usługi dodatkowej.

Na dzień 31.12.2015 r. złożone były 3.382 deklaracje. 1.440 dotyczyło Trzebiatowa, 665 Mrzeżyna, a 1.277 pozostałych miejscowości. W samym 2015 r. zarejestrowano 1.362 deklaracje (nowe deklaracje + korekty). Według tych dokumentów ilość osób zamieszkujących gminę, na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 12.955, z czego 1085 osób zadeklarowało zbiórkę nieselektywną.

W ciągu 2015 r. zostało przeprowadzonych 10 postępowań w sprawie zastosowania ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozytywnie rozpatrzono 9 wniosków, w tym 5 dotyczyło rozłożenia na raty zaległości podatkowej.

W minionym roku z terenu gminy odebrano łącznie 4.951,28 Mg odpadów stałych, w tym:

- 3.988,62 Mg odpady niesegregowane,
- 366,68 Mg zmieszane odpady opakowaniowe,
- 242,3 Mg odpady ulegające biodegradacji,
- 234,5 Mg opakowania ze szkła,
- 60,28 Mg paper i tektura,
- 57,3 Mg odpady wielkogabarytowe,
- 1,56 Mg opakowania z tworzyw sztucznych.

Z tytułu odbioru odpadów stałych uzyskano dochody na poziomie 2.806.104,64 zł oraz 84.866,00 zł z dodatkowej usługi (razem: 2.890.970,64 zł). Należności jakie powinny wpłynąć do Urzędu Miejskiego za 2015 r. w przypadku dokonania 100% płatności wynosiły 3.012.856,95 zł. (podane kwoty nie uwzględniają wpływów z tytułu odsetek i kosztów upomnienia). Kwota zaległości na koniec roku wyniosła 213.033,62 zł.

Koszty obsługi systemu zamknęły się kwotą 2.842.783,23 zł, na co składały się takie pozycje jak:

- 1.524.416,51 zł umowa z Eco-Serwisem,
- 1.087.961,59 zł zagospodarowanie odpadów w R -XXI,
- 98.278,55 zł koszty utrzymania 2 pracowników w Urzędzie Miejskim,
- 72.699,90 zł koszty administracyjne ZDGiGK,
- 25.990,50 zł likwidacja dzikich wysypisk,
- 20.356,80 zł utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- -13.079,38 zł pozostałe wydatki.

W trakcie kontroli stwierdzono, że system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonuje bez większych problemów pomimo, że nadal zdarzają się próby jego obejścia poprzez zaniżanie zgłaszanych ilości śmieci lub wręcz wyrzucanie śmieci na

PROTOKÓŁ Nr 17/16

z dnia 10 marca 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

dzikie wysypiska. Duża część stałych odpadów komunalnych trafia także do systemu jako odpady niesegregowane. W minionym roku, dzięki zakupowi przez ZDGiGK specjalnej kamery, Straż Miejska ujawniła i ukarała kilku sprawców wykroczeń, którzy wyrzucali śmieci na dzikie wysypiska.

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

Komisja pozytywnie oceniła gospodarkę odpadami stałymi w Gminie Trzebiatów. W celu uzyskania większej skuteczności w segregacji odpadów należy ciągle prowadzić działania edukacyjne wśród mieszkańców, a szczególnie dla dzieci i młodzieży. Należy także na bieżąco sprawdzać i kontrolować zgodność składanych deklaracji ze stanem faktycznym oraz dokumentować i karać sprawców wysypywania śmieci w miejscach niedozwolonych.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

.....Podpis nieczytelny Pana Józefa Domańskiego Dyrektora DGiGK
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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