

PROTOKÓŁ KONTROLI

Urzędu Gminy w Mielnie, 76 – 032 Mielno, ul. B. Chrobrego 10, Regon 000545455, zwanego dalej „Urzędem”.

Wójtem Gminy jest Pani Olga Roszak – Pezała, wybrana na to stanowisko w wyborach bezpośrednich w dniu 5 grudnia 2010 r. a w poprzednim okresie od 26 listopada 2006 r. 4 grudnia 2010 r. Wójtem był Zbigniew Choiński.

[dowód: akta kontroli str. 2 – 3]

Kontrolę przeprowadził Jarosław Tarasewicz, starszy inspektor kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Szczecinie, na podstawie upoważnienia nr 077007 z dnia 30 września 2011 r. w okresie od 10 października 2011 r. do 30 listopada 2011 r. z przerwami w dniach 24 października, 18 i 28 listopada 2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1 – 2]

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące utrzymania przez gminy czystości i porządku w miejscach publicznych w latach 2009 – 30 czerwca 2011 r.

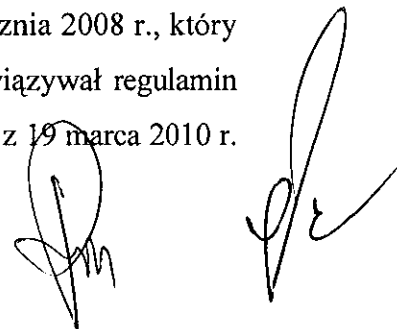
Ileć w niniejszym protokole użyto:

- *ustawa o NIK* – oznacza to ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1701),
- *ustawa o utrzymaniu czystości* – oznacza to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),
- *ustawa o odpadach* – oznacza to ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),
- *ustawa pzp* – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.),
- *Gmina* – oznacza to Gminę w Mielnie,
- *Rada Gminy* – oznacza to Radę Gminy w Mielnie.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Warunki organizacyjne do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy

1.1. W kontrolowanym okresie w Urzędzie obowiązywał regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym Wójta nr 6/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r., który stracił moc w dniu 31.03.2010 r. Od 1 kwietnia 2010 r. w Urzędzie obowiązywał regulamin organizacyjny, wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym Wójta Nr 13/2010 z 19 marca 2010 r.



stanowił, że do zakresu działania Referatu Infrastruktury Komunalnej („Referat IK”) należało, m.in. „prowadzenie spraw z zakresu utrzymania gminnych dróg i ulic, (...) zapewnienia mieszkańcom dostaw wody i odbioru ścieków (...), utrzymania czystości, prawidłowego stanu sanitarnego i utylizacji odpadów komunalnych, (...) prowadzenia spraw związanych z placami i terenami zielonymi (...), wydawanie zezwoleń na koncesję wywozu nieczystości stałych i płynnych”.

[dowód: akta kontroli str.4 – 8]

W załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego Urzędu wymieniono Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie (MOSiR) – jednostkę organizacyjną Gminy. W statucie MOSiR uchwalonym uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/196/97 z dnia 13 czerwca 1997 r. określono, że do zakresu jego działania należy świadczenie usług porządkowych (§1 ust2 pkt c). W §5 statutu zapisano, że przedmiotem działania MOSiR były: „utrzymanie sanitariatów oraz czystość na plażach (...) świadczenie usług porządkowych”

[dowód: akta kontroli str.8]

Zgodnie z ww. regulaminem podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy dokonuje Wójt, przy pomocy Sekretarza lub kierownika komórki organizacyjnej. Szczegółowe zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, określają zakresy czynności.

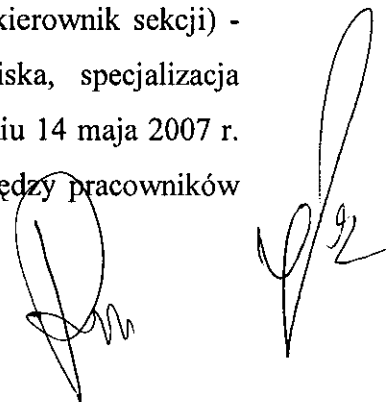
[dowód: akta kontroli str.9 – 10]

W kontrolowanym okresie w Urzędzie nie opracowano i nie były stosowane procedury spraw (karty spraw) wchodzących w kontrolowany zakres, dotyczące np. wydawania zezwoleń na odbieranie odpadów, prowadzenia ewidencji, publikowania informacji powszechnie dostępnych.

[dowód: akta kontroli str. 10]

1.2. Za realizację zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych, odpowiedzialnych było trzech pracowników Referatu IK, sekcji RK II tj.:

- Robert Pyć – gł. specjalista ds. komunalnych i ochrony środowiska (kierownik sekcji) - absolwent Politechniki Koszalińskiej, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalizacja technologia wody, ścieków i odpadów, który zgodnie z przyjętym w dniu 14 maja 2007 r. zakresem czynności był odpowiedzialny, m.in.: za podział zadań pomiędzy pracowników



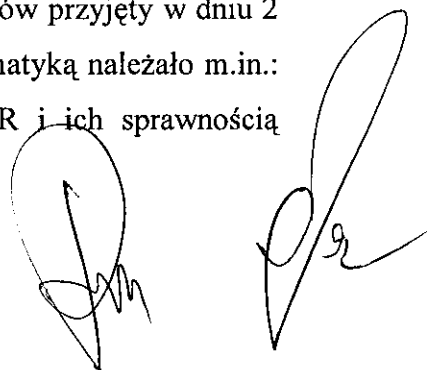
sekcji, przygotowywanie projektów uchwał Rady, decyzji i zarządzeń Wójta, podejmowanie działań w zakresie: „(...) kontrole i egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony środowiska, przyrody i zwierząt, (...) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy, nadzór jednostek organizacyjnych gminy (MOSiR) w zakresie gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi, (...) sprawowanie nadzoru w zakresie utrzymania czystości i porządku na publicznie dostępnych terenach gminnych, sporządzanie projektów zezwoleń na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych;

- Dominika Cyfka – Szatkowska – inspektor ds. gospodarki komunalnych, absolwent Politechniki Koszalińskiej, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalizacja Ochrona i Kształtowanie Środowiska, której zakres tematyczny obowiązków (przyjęty 17 maja 2007 r.), obejmował m.in.: gospodarkę odpadami i utrzymanie czystości i porządku na publicznie dostępnych terenach gminy, sporządzanie projektów zezwoleń na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych, prowadzenie spraw związanych z gminnymi terenami zielonymi (...);
- Sławomir Ciborski – podinspektor ds. ochrony środowiska, absolwent Uniwersytetu w Toruniu, kierunek prawo, którego zakres tematyczny obowiązków (przyjęty w dniu 9 lipca 2010 r.) obejmował m.in.: gospodarkę odpadami, sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, nadzór jednostki organizacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami.

[dowód: akta kontroli str. 16]

W MOSiR za realizację zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych, odpowiedzialnych było dwóch pracowników:

- Wojciech Korzeniowski – samodzielny referent ds. porządku i inwestycji Zakres obowiązków przyjęty w dniu 5 grudnia 2006 r. Do obowiązków związanych z kontrolowanym tematyką należało m.in.: sporządzanie miesięcznych kart eksploatacyjnych pojazdów i rozliczanie zakupu paliwa, opisywanie rachunków i ich rejestrowanie, nadzór nad pracami podległych pracowników w terenie;
- Tomasz Maciejewski – referent ds. nieruchomości zakres obowiązków przyjęty w dniu 2 stycznia 2010 r. Do obowiązków związanych z kontrolowanym tematyką należało m.in.: nadzór i kontrola nad prawidłową eksploatacją obiektów MOSiR i ich sprawnością techniczną.



[dowód: akta kontroli str.21 – 22]

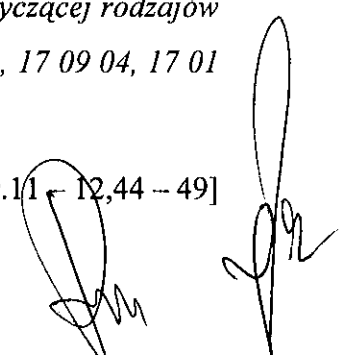
1.3. Pracownicy Urzędu, którym przypisano realizację zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych, w latach 2009-2011 (do 30 czerwca) uczestniczyli w jednym specjalistycznym szkoleniu. W dniu 25 października 2007 r. Dominika Cyfka uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych pn. „Praktyczne wykorzystanie systemu informatycznego GOMiG – odpady – szkolenie dla użytkowników programu”.

[dowód: akta kontroli str. 11,16]

1.4. W okresie objętym kontrolą, zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych na terenie Gminy nie były przedmiotem wewnętrznej kontroli zarządczej i instytucjonalnej.

Zakład budżetowy Gminy - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie (MOSiR) – zajmujący się m.in. świadczeniem usług w zakresie utrzymania czystości na drogach, chodnikach, terenach zielonych i plażach oraz odbieraniem odpadów od właścicieli nieruchomości był objęty w dniach 10 – 18 sierpnia 2011 r. kontrolą interwencyjną Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w związku z wnioskiem podmiotu gospodarczego w Mielnie o nieformalnej i niezgodnej z prawem działalności MOSiR związanej z przeładunkiem odpadów komunalnych i mycia środków transportu. W protokole zapisano, że: (...) *w trakcie kontroli nie stwierdzono przeładunku odpadów oraz mycia pojazdów. Podczas kontroli okazano 5 rachunków za mycie pojazdów w MZK sp. Z o.o. w Koszalinie. W zakresie gospodarki odpadami stwierdzono, że MOSiR posiadał zezwolenie Starosty Koszalińskiego na transport odpadów (decyzja z dnia 18 marca 2008 r. znak OŚ.II.7623-4/1/08. MOSiR jako gminna jednostka organizacyjna był zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych. Podmiot spełniał wymagania określone przez Wójta Gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Kontrola ewidencji prowadzonej z zastosowaniem kart przekazania odpadów wykazała, że w 2011 r. MOSiR transportował odpady o kodach 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 17 09 04, 17 01 07, 20 03 07, 20 03 99. Odpady o kodach: 16 01 03, 17 09 04, 17 01 07, 20 03 07, 20 03 99 nie były objęte powołanym wyżej zezwoleniem na transport odpadów. Decyzją z dnia 11 października 2011 r. Starosta Koszaliński na wniosek MOSiR zmienił decyzję z dnia 18 marca 2008 r. znak OŚ.II.7623-4/1/08 w części dotyczącej rodzajów odpadów przewidywanych do transportu dodano odpady o kodach: 16 01 03, 17 09 04, 17 01 07, 20 03 07, 20 03 99.*

[dowód: akta kontroli str.11 – 12,44 – 49]



MOSiR posiadał zezwolenie wydane z upoważnienia Starosty Koszalińskiego z dnia 18 marca 2008 r. (OŚ.II.7623-4/1/08) ważne do 18 marca 2018 r. na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodach od 150101 do 150109 i od 200201 do 200203 oraz 200304 i 200306, obszar prowadzenia działalności polegającej na transporcie odpadów – teren gminy Mielno. Miejsce i sposób magazynowania – odpady bezpośrednio po odebraniu od wytwórców odpadów transportowane na składowiska odpadów na podstawie zawartych umów.

[dowód: akta kontroli str.12,44 – 49]

1.5. Na 25 kontroli zewnętrznych odnotowanych w okresie od 1 stycznia 2009 do 25 listopada 2011 r. w książce kontroli Urzędu, żadna nie obejmowała zagadnień utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

[dowód: akta kontroli str.12]

Zarządzeniem wewnętrznym nr 41/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu, Wójt w strukturze organizacyjnej Urzędu powołał Biuro Rozliczeń Finansowych do którego zadań należało prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT, prowadzenie ewidencji funduszy celowych i środków specjalnych, ewidencję i rozliczanie finansowe funduszy pomocowych z Unii Europejskiej.

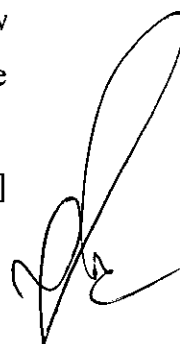
W obowiązującym od 1 kwietnia 2010 r. w Urzędzie regulaminie organizacyjnym, wprowadzonym zarządzeniem wewnętrznym Wójta Nr 13/2010 z 19 marca 2010 r. którym uchylono zarządzenie nr 41/2008 sekcję pn. Biuro rozliczeń Finansowych umieszczono w referacie finansowym kierowanym bezpośrednio przez Skarbnika Gminy.

W regulaminie nie określono zasad prowadzenia kontroli zarządczej i jej dokumentowania.

[dowód: akta kontroli str.12,50 – 52]

1.6. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielno (zwany dalej „regulaminem”) został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 maja 2007 r. i opublikowany w dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego Nr 82 poz.1342 z 13 lipca 2007 r. Po przyjęciu ww. regulaminu, utraciła moc uchwała Rady Gminy 29 marca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie administracyjnym gminy Mielno.

[dowód: akta kontroli str.13,53]



Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw¹, Rada Gminy była zobowiązana do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 13 stycznia 2006 r.

Robert Pyć, kierownik Sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu wezwany do złożenia wyjaśnień z jakich przyczyn uchwalenie regulaminu nastąpiło po dniu 13 stycznia 2006 r. tj. z naruszeniem przepisu art. 10 powołanej wyżej ustawy wyjaśnił, że: cyt. „W styczniu 2006 r. rozpoczęto prace w zakresie przygotowania projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielno. Przygotowanie Regulaminu dla gminy o charakterze sezonowym wymagało dokonania szczegółowych analiz, które były bardzo czasochłonne.

W dniu 23 listopada 2006 r. skierowano gotowy projekt do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie celem zaopiniowania.

Pismem z dnia 11 grudnia znak: PS-N.HK.-073-30/06 Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt.

W dniu 15 stycznia 2007 r. Wójt Gminy przedłożył projekt Regulaminu Przewodniczącemu Rady Gminy Mielno w celu uwzględnienia w porządku obrad na sesji.

[dowód: akta kontroli str.60 – 61]

W okresie pomiędzy 11 grudnia 2006 r. i 15 stycznia 2007 r. w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielno nie dokonywano zmian.

Od uchwalenia powołanego wyżej regulaminu w dniu 28 maja 2007 r. nie był on aktualizowany

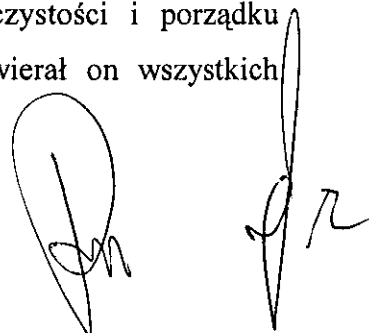
[dowód: akta kontroli str.13]

1.6.1. Wójt, zgodnie z wymogiem art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości, wystąpił w dniu 23 listopada 2006 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Koszalinie o zaopiniowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku. Dokument ten, został ostatecznie pozytywnie zaopiniowany przez PPIS pismem z 11 grudnia 2006 r.

[dowód: akta kontroli str.14,61]

1.7. Analiza zgodności postanowień obowiązującego regulaminu czystości i porządku z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości, wykazała że nie zawierał on wszystkich wymagań określonych w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, tj. w zakresie:

¹ Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458



- Dotyczącym określenia maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku (art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy),
- prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów (art. 4 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy).

[dowód: akta kontroli str. 14,53 – 59]

Robert Pyć, kierownik Sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu wyjaśnił, że: cyt. *Wliczając komponenty uchwały o regulaminie (art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) ustawodawca nie posłużył się zwrotem „w szczególności” ani podobnym, co należy rozumieć, że nie muszą znaleźć się postanowienia odnoszące się do wszystkich punktów art. 4 ustawy. Określenie w regulaminie maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów byłoby tylko powieleniem zapisów wynikających z art. 16a pkt 4 ustawy o odpadach. Mając na względzie powyższe nie wprowadzono zapisu do Regulaminu.* (...)

Rozdział III § 6 Regulaminu nie zawiera informacji dotyczącej odpadów tj: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów ponieważ art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) zmieniono przez art. 107 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.09.79.666) z dniem 12 czerwca 2009 r.

[dowód: akta kontroli str.63]

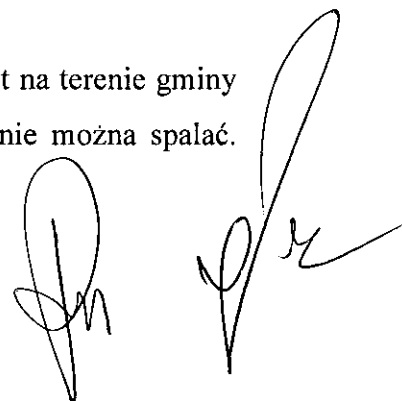
W § 6 pkt 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Mielno ustalono, że: odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach, pojemnikach lub workach, z obowiązku tego zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie;

Natomiast w § 4 pkt 4 ustalono, że: Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

4) spalania pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami do tego przewidzianymi o ile nie narusza to odrębnych przepisów w okresie od 1 maja do 30 września;

Przepis art. 13 ust. 3 ustawy o odpadach stanowi, że jeżeli prowadzone jest na terenie gminy odbieranie i zbieranie odpadów biodegradowalnych, to odpadów takich nie można spalać. (pozostałości roślinne są odpadami biodegradowalnymi)



[dowód: akta kontroli str.13]

W §2 regulaminu utrzymania czystości i porządku podano definicje użytych w regulaminie pojęć, które zostały zdefiniowane w przepisach ustawowych, przy czym część pojęć ustawowo zdefiniowanych była w powołanym regulaminie zmieniona, np. definicje pojęcia:

„Nieruchomości” uprzednio zdefiniowane w art. 46 § 1 ustawy Kodeks cywilny, „odpady komunalne” uprzednio zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach, „odpady ulegające biodegradacji” uprzednio zdefiniowane w art. 3 ust 1 pkt 7 ustawy o odpadach, „odpady niebezpieczne” uprzednio zdefiniowane w art. 3 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy o odpadach, „zwierzęta domowe” i „zwierzęta bezdomne” uprzednio zdefiniowane w art. 4 ust 17 i 16 ustawy o ochronie zwierząt ², a także: „droga publiczna”, „zabudowa wielorodzinna”, „zabudowa jednorodzinna”;

ponadto wprowadzono własne definicje pojęć: „odpady komunalne drobne”, „odpady komunalne wielkogabarytowe”, „nieczystości ciekłe”.

Przepis art. 4. ust. 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że: (...) Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy(...)

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1)wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

- a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów,
- b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, (...)

W § 3 pkt 7 obowiązującego w gminie regulaminu nałożono obowiązek usuwania poprzez zmiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków

² DZ.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zm.

wielolokalowych np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych (...) a tym samym utrzymania ich należytego stanu sanitarno - higienicznego, w §3 pkt 8 regulaminu nałożono obowiązek utrzymania we właściwym stanie terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów oraz nieruchomości niezabudowanych poprzez : systematyczne wykaszanie powierzchni trawiastych, usuwania chwastów i opadłych liści, właściwą pielęgnację drzew i krzewów, zapewnienia roślinom prawidłowych warunków wzrostu.

[dowód: akta kontroli str.14]

Wójt Gminy Mielno wezwana do złożenia wyjaśnień poniżej przedstawiła:

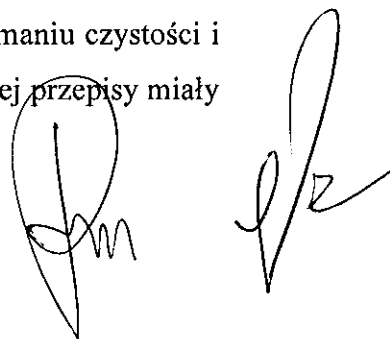
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyznaje radzie gminy kompetencje do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Przedmiotowy regulamin jest aktem prawa miejscowego, z zatem zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP obowiązuje na terenie jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodność z prawem uchwały była badana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w trybie nadzorczym, który nie stwierdził nieważności w jakimkolwiek zakresie. Powyższe zapewniało w przekonaniu radę gminy, że treść uchwały została wprowadzona zgodnie z delegacją ustawową określoną w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odnosząc się do postanowień § 6 pkt 3 i § 4 pkt 4 regulaminu dopuszczono okresowo spalanie *pozostałości roślinnych* mając na względzie przede wszystkim zasadę zapobiegania powstawaniu tej grupy odpadów. Plan Gospodarki Odpadami dopuszcza element zapobiegania powstawania odpadów biodegradalnych również poprzez kompostowanie.

Uregulowania zawarte w § 2 regulaminu zawierające definicje własne zmodyfikowano na użytek uchwały. Wójt Gminy podziela stanowisko, iż rada gminy nie została przez ustawodawcę upoważniona do powtórzeń definicji ustawowych.

W § 3 i 4 uchwały rady gminy ustala wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. W przypadku postanowień § 3 pkt 5,6,7,8 i 12 i § 4 pkt 7 nastąpiły braki korelacji w zakresie zasad uchwalanych na podstawie art. 4 ust. 1, a wymienionych w art. 4 ust. 2 z obowiązkami właścicieli wskazanych w art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym miejscu należy podkreślić, iż powołane powyżej przepisy miały



w sposób praktyczny podnieść standardy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Nie można natomiast podzielić zarzutu przekroczenia upoważnień ustawowych w przypadku przepisów § 3 pkt 3 i § 4 pkt 2. Przepisy sformułowano w granicach upoważnienia ustawowego.

W badanym okresie Urząd Gminy nie otrzymał skarg, wniosków i interwencji w sprawach dotyczących kontroli, dlatego też nie było uzasadnionego powodu na podstawie, którego należałoby zarządzić merytoryczną kontrolę instytucjonalną wewnętrzną lub zarządczą.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaczęła obowiązywać z początkiem 2012 r. Do 30 czerwca 2012 r. Sejmik wojewódzki ma obowiązek uchwalić zaktualizowany wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Po tym czasie rada gminy jest zobowiązana w terminie 6 miesięcy uchwalić nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

[dowód: akta kontroli str.]

Na pytanie kontrolującego dlaczego w § 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy zostały zawarte definicje określonych pojęć w sytuacji gdy Rada Gminy nie miała uprawnień do formułowania w regulaminie definicji pojęć w nim użytych. Delegacja ustawowa zawarta w art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach³ nie upoważniła Rady Gminy do formułowania takich definicji – wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu (II SA/Wr 527/06) z dnia 30 listopada 2006 r. Robert Pyć Kierownik Sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu wyjaśnił, że: (cyt.)

Wprowadzenie definicji określonych pojęć w Regulaminie miało na celu przedstawienie aktu prawa miejscowego w sposób jak najbardziej czytelny i zrozumiały dla mieszkańców gminy.

Użyte słownictwo w Regulaminie wymaga wiedzy specjalnej z zakresu gospodarki odpadami.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż organ nadzorczy Wojewoda Zachodniopomorski nie stwierdził nieważności § 2 Regulaminu.

[dowód: akta kontroli str.60 – 61]

³ (Dz. U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm)

W regulaminie czystości i porządku, odnotowano m.in. że:

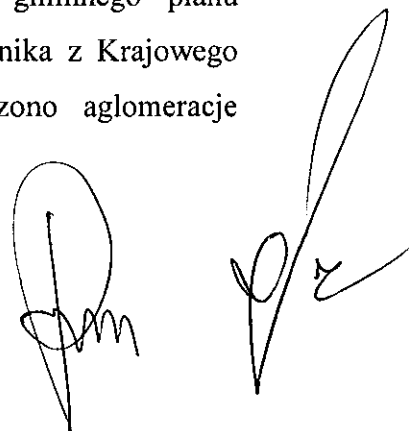
- odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w sposób selektywny, w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w regulaminie, nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z właściwych przepisów.
- Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają unieszkodliwianiu na składowisku odpadów komunalnych. Najbliższy punkt składowania odpadów komunalnych znajduje się w miejscowości Sianów,
- Odpady komunalne drobne powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach, kontenerach lub odpowiednio oznaczonych workach;
- Odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach, pojemnikach lub workach, z obowiązku tego zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie;
- Odpady z remontów i odpady niebezpieczne winny być gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach, pojemnikach lub workach;
- Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie dokonywany przez podmiot uprawniony w terminach podanych do publicznej wiadomości z wydzielonych miejsc na terenie nieruchomości (przy czym dopuszcza się możliwość pozostawienia odpadów z remontów i odpadów wielkogabarytowych przy osłonach śmietnikowych, pod warunkiem uzyskania na to zgody podmiotu uprawnionego;

[dowód: akta kontroli str.14 – 15]

Zapisy zawarte w regulaminie czystości i porządku w §16 ograniczały konkurencję wśród podmiotów świadczących usługi w zakresie odbioru i wywozu nieczystości bowiem nałożyły na uprawnione podmioty obowiązek wywożenia odpadów komunalnych w tym zbieranych selektywnie do zakładu odzysku odpadów w Sianowie oraz wywożenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków w Unieściu lub Kiszkuwie.

Wójt Gminy wyjaśniła:

Zapisy zawarte w § 16 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielno dotyczące odpadów komunalnych wynikają z wytycznych gminnego planu gospodarki odpadami. W przypadku nieczystości ciekłych regulacja wynika z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w którym wyznaczono aglomeracje ściekowe ze stacjami zlewnymi w Unieściu i Kiszkuwie.



[dowód: akta kontroli str. 15,61,57]

1.8. W badanym okresie, Gmina posiadała „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Mielno na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2015, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Mielnie Nr XXVIII/138/05 z 31 stycznia 2005 r.

[dowód: akta kontroli str. 15,61,76]

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw⁴, w związku z art. 14 ust. 6 ustawy o odpadach, pierwsze plany gospodarki odpadami uchwalone miały być w terminie do dnia 30 czerwca 2004 r. (dla planów gminnych).

Wyjaśniając przyczyny uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mielno w dniu 31 stycznia 2005 r. (uchwała RG Nr XXVIII/1387/2005) tj. z naruszeniem przepisu wymienionego wyżej artykułu Robert Pyć, kierownik Sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu wyjaśnił, że: (cyt.) *Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Mielno nie został uchwalony w wymaganym terminie tj. do dnia 30 czerwca 2004 r. z uwagi na opóźnienie w uchwaleniu Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Koszalińskiego. Plan Powiatowy uchwalono Uchwałą Nr XVI/169/2004 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 29 grudnia 2004 r.*

W związku z powyższym Plan Gminny uchwalono w dniu 31 stycznia 2005 r.

[dowód: akta kontroli str.60 – 61]

Ustawa o odpadach w art. 14 ust. 14 stanowi, że plany gospodarki odpadami (gpgo) podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. W kontrolowanym okresie w Gminie obowiązywał plan gospodarki odpadami w wersji uchwalonej w dniu 31 stycznia 2005 r.

Na pytanie kontrolującego dlaczego nie przygotowano aktualizacji obowiązującego gminnego planu gospodarki odpadami i nie przedłożono Radzie do uchwalenia Wójt Gminy Olga Roszak - Pezała wyjaśniła, że: cyt. *Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Mielno został uchwalony w dniu 31.01.2005 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/138/2005. Zgodnie z ustawą o odpadach Plan podlega aktualizacji po okresie 4 lat. Obowiązek aktualizacji spoczywa również na Powiatowych Planach Gospodarki Odpadami, które stanowią podstawę od sporządzenia aktualizacji Gminnych Planów.*

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Koszalińskiego został uchwalony przez Radę Powiatu w Koszalinie dopiero w dniu 29 października 2009 r. Po tym terminie organ winien przystąpić do aktualizacji Planu. Równocześnie znane już były propozycje rządu w sprawie

⁴ (Dz. U Nr 100 poz. 1085 ze zm.)

projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, które zakładały likwidację Gminnych Planów Gospodarki Odpadami. W 2010 r. wpłynął do Sejmu projekt rządowy. Mając na względzie powyższe odstąpiono od realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o odpadach. Ostatecznie Sejm podjął ustawę w dniu 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

[dowód: akta kontroli str. 78 – 79]

Zgodnie z powołaną wyżej ustawą o odpadach, organ wykonawczy gminy przedkłada Radzie i Zarządowi Powiatu w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami (gpgg).(art. 14 ust.13 pkt 1)

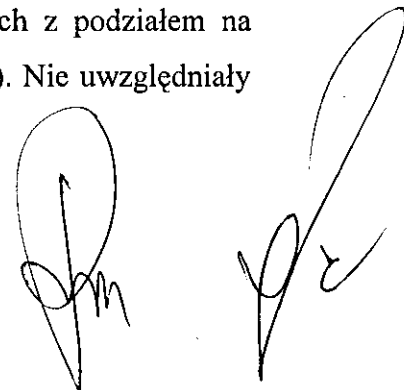
W okresie od uchwalenia gpgg w dniu 31 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2011 r. w Urzędzie przygotowano jedno sprawozdanie z realizacji gpgg, które Wójt przedłożył Radzie Gminy. W dniu 29 listopada 2007 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XV/139/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gpgg za okres 2005 – 2006. W Urzędzie nie przygotowano sprawozdań z realizacji planu za okres 2007 – 2008 i 2009 – 2010.

Pani Wójt Gminy wyjaśniając przyczyny nie zrealizowania tego obowiązku podała, że: cyt.

W sprawozdaniu sporządzonym w 2007 r. przedstawiono, iż realizacja zadań dotyczących gospodarki odpadami odbywała się zgodnie z obowiązującym dokumentem planistycznym. Jednocześnie wskazano, że dla Planu istnieje potrzeba aktualizacji. W ramach aktualizacji konieczne było stworzenie nowego systemu monitoringu realizacji zadań, określającego zestaw wskaźników (najlepiej liczbowych), których zmiany powinny być monitorowane. Ustalono wówczas, iż po właściwych poprawkach Planu uzupełni się brakujące sprawozdania.

[dowód: akta kontroli str.78 – 79]

Postanowienia obowiązującego regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy były zgodne z postanowieniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2015 w części dotyczącej selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych odpadów komunalnych odpadów remontowych, zbiórki odpadów opakowaniowych z podziałem na rodzaje opakowań (z papieru; ze szkła; z tworzyw sztucznych; metalowe). Nie uwzględniały natomiast wskazanych w gpgg działań dotyczących m.in.:



- zapewnienia pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku w tym recyklingu odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

[dowód: akta kontroli str. 15, 80,]

2. Realizacja wybranych obowiązków gminy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2.1. Urząd prowadził od 2007 r. ewidencję umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości z uprawnionymi przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych i dysponował danymi dotyczącymi liczby właścicieli nieruchomości, którzy powinni posiadać umowy na odbiór odpadów, którzy posiadali zawarte umowy i którzy nie posiadali takich umów. Ewidencję prowadzono w formie elektronicznej przy użyciu programu komputerowego GOMIG produkcji spółki z o.o. ARISCO.

Ewidencja weryfikowana była z danymi z ewidencji nieruchomości prowadzonej w Urzędzie dla celów podatkowych na podstawie art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych⁵. Prowadzona ewidencja zawierała informację o lokalizacji nieruchomości, właścicielu nieruchomości, adnotację o posiadaniu przez właściciela umowy na odbiór odpadów.

W celu ustalenia czy zapisy w ewidencji są na bieżąco uzupełniane z informacji o zawartych i rozwiązanych umowach na odbiór odpadów komunalnych nadesłanych do Urzędu przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność w m zakresie, wybrano metodą losową prostą 22 umowy, o których informacje wpłynęły do Urzędu w dniach 13 sierpnia 2010 r., 4 stycznia 2011 r. i 18 sierpnia 2011 r.

Stwierdzono, że na 22 skontrolowane umowy do ewidencji w dacie badania nie była wprowadzona jedna nowozawarta umowa (umowa o odbiór odpadów komunalnych pomiędzy MOSiR w Mielnie i Iwoną K. zam. w Mielenku).

[dowód: akta kontroli str.23 – 24,81 – 83]

W zestawieniu poniżej na podstawie posiadanych przez Urząd danych (ewidencja ludności, ewidencja nieruchomości dla celów podatkowych, informacje podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów) ustalono liczbę właścicieli, którzy według gminy na koniec lat 2009 -2010 i na 30 czerwca 2011 r. powinni posiadać umowy na odbiór odpadów, a także wynikające z ewidencji umów dane o liczbie właścicieli

⁵ Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.

posiadających podpisane umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcami oraz liczbie właścicieli nieposiadających takich umów.

<i>Wyszczególnienie (procent mieszkańców posiadających umowy)</i>	2009	2010	2011 (6 m-cy)
Ogółem liczba właścicieli nieruchomości, którzy powinni posiadać umowy	93,2 %	95,4 %	93 %
Liczba właścicieli nieruchomości, którzy powinni posiadać umowy	2049	2206	2566
Liczba właścicieli posiadających umowy na odbiór odpadów	1909	2104	2390
Liczba właścicieli nie posiadających umów na odbiór odpadów	140	102	176

[dowód: akta kontroli str. 84]

Ustawa o utrzymaniu czystości w art. 3 ust. 2 pkt 3 stanowi, że gminy prowadzą ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. Obowiązek ten został nałożony na gminy ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw⁶ (art. 10 pkt 5), a termin jego realizacji określono na 6 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy, tj. do 13 kwietnia 2006 r.

2.2. Regulamin czystości i porządku opublikowano w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego, (opisano w pkt 1.6 niniejszego protokołu).

Przeprowadzone w toku kontroli NIK, oględziny dostępności do publicznej wiadomości, informacji z zakresu zasad gospodarki odpadami, wykazały, że regulamin czystości i porządku był dostępny na stronach internetowych Urzędu <http://www.mielno.bip.net.pl/>, pod zakładką – Sprawy komunalne i ochrona środowiska. W celu dotarcia do treści tego dokumentu nie była potrzebna znajomość numeru uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającej regulamin, gdyż wyszukiwarka po wprowadzenie słów kluczowych odnajdowała ten dokument.

[dowód: akta kontroli str.23 – 23]

Oględziny zawartości stron internetowych BIP Urzędu, wykazały że stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej⁷, zamieszczono:

- 6 kwietnia 2010 r. ogłoszenie Wójta o przyjęciu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska,

⁶ Dz. U. z 2005 r. nr 175, poz. 1458

⁷ Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.

- 16 kwietnia 2007 r. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Mielno na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2015 wraz z załącznikami,
- 3 stycznia 2011 r. wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, zawierający dane adresowe trzech podmiotów (zakładka – „ogłoszenia”).
- 7 marca 2008 r. regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie. (zakładka – „ogłoszenia”).
- 14 października 2009 r. informację o znajdujących się na terenie gminy podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy o utrzymaniu czystości), odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe i remontowe oraz informacji o lokalizacji punktów zbierania tych odpadów. (zakładka – „ogłoszenia”).
- 2 grudnia 2009 r. Uchwałę Rady Gminy w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości (zakładka „uchwały”)
- 2 grudnia 2009 Uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk, grzebowisk. (zakładka „uchwały”)

[dowód: akta kontroli str. 23 – 25]

Oględziny tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, pod kątem zamieszczenia informacji o obowiązujących zasadach gospodarowania odpadami wykazały, że zamieszczono tam wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wykaz ten podpisany przez Wójta zawierał nazwę i adres jednej firmy z Koszalina zbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Ustawa o utrzymaniu czystości w art. 3 ust. 2 pkt 6 a stanowi, m.in. że gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: udostępnia mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o podmiotach zbierających na terenie gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, zawierającą:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;



Informacje z zakresu gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy opublikowane zostały w 2008 r. w broszurze wydanej nakładem Urzędu i sfinansowanej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Mielnie.

W publikacji tej rozprowadzonej nieodpłatnie wśród właścicieli nieruchomości na terenie gminy zamieszczono informacje dotyczące m.in.:

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, uchwałę Rady gminy w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązków właścicieli nieruchomości, obowiązujących zasad selektywnej zbiórki odpadów w tym: wielkogabarytowych, biodegradowalnych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, baterii, lekarstw, odpadów azbestowych, odpadów remontowych.

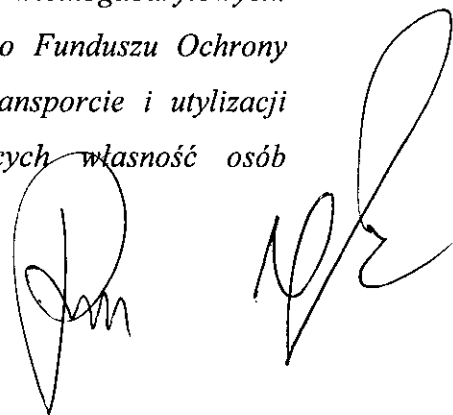
[dowód: akta kontroli str. 23 – 25]

2.3. Wywieszony na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu i w wydanej broszurze wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (obowiązek wynikający z art. 3 ust. 1 pkt. 6a ustawy o czystości) obejmował jeden podmiot (PGK spółkę z o.o. w Koszalinie), W okresie obejmującym kontrolę żadna firma nie zgłosiła Wójtowi Gminy informacji o prowadzonej działalności w przedmiotowym zakresie.

[dowód: akta kontroli str. 23 – 25]

Urząd w latach 2009-2011 oprócz opisanych wyżej podejmował działań w zakresie inicjowania i ułatwiania tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazywania lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców gminy oraz podejmowania działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie (o których mowa w art. 16 a pkt 5 ustawy o odpadach).

Pan Robert Pyć wyjaśnił, że: cyt. „*Urząd podejmował działań w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, organizując dwa razy w roku zbiórkę ze środków budżetowych wymienionych wyżej odpadów jak również odpadów wielkogabarytowych. Jednocześnie w roku 2011 Urząd uzyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach stanowiących własność osób prywatnych.*”



[dowód: akta kontroli str. 85 – 86]

2.4. Po wejściu w życie, z dniem 10 kwietnia 2010 r. ustawy z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej, Wójt został zobowiązany do prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Urząd, prowadził w formie elektronicznej i papierowej, wykaz udzielonych zezwoleń na odbieranie odpadów, który zawierał nazwę podmiotu, adres siedziby z numerem telefonu i nr regon. W wykazie tym znajdowało się w kontrolowanym okresie łącznie trzy podmioty, które uzyskały zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych. Wykaz nie zawierał informacji o cofniętych zezwoleniach.

[dowód: akta kontroli str. 25 – 29,85 – 89]

W kontrolowanym okresie nie odnotowano przypadku cofnięcia wydanego wcześniej zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy. Dlatego też wykaz taki nie był prowadzony.

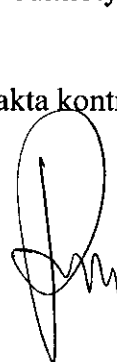
[dowód: akta kontroli str. 26]

2.4.1. Spośród 3 podmiotów prowadzących odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy, 2 podmioty posiadały zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. Z o.o. w Koszalinie i Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ekosan” Krystyna Czopik) uzyskały decyzje, odpowiednio nr I/2008 do dnia 3.03.2018 r. i 2/2008 do dnia 6.03.2018 r. Trzeci podmiot: Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie jako jednostka organizacyjna gminy nie posiadał decyzji (brak obowiązku – art. 7 ust.5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) Wszystkie te podmioty prowadziły w latach 2009-2011 działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i do dnia kontroli NIK nie wystąpiły do Urzędu o zmianę posiadanego zezwolenia, a Wójt nie stwierdził wygaśnięcia wydanych im pozwoleń.

[dowód: akta kontroli str. 26]

Wszystkie trzy ww. podmioty, zgodnie z wymogiem art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości złożyły w Urzędzie informację dotyczącą masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych za poprzedni rok kalendarzowy. Podmioty odbierały odpady komunalne niesegregowane i ze zbiórki selektywnej.

[dowód: akta kontroli str. 26]



Zgodnie z art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw⁸, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie zezwoleń wydanych przez organ gminy przed październikiem 2005 r. byli zobowiązani wystąpić do Wójta Gminy z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie wystąpi z ww. wnioskiem burmistrz stwierdza z urzędu, bez odszkodowania, wygaśnięcie dotychczasowej decyzji.

Decyzje podmiotów prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane zostały w 2008 r. Nie obejmował ich obowiązek wystąpienia do organu Gminy o zmianę zezwolenia. Nie było również w związku z tym podstaw do podjęcia przez organ Gminy działań w celu cofnięcia tych zezwoleń.

[dowód: akta kontroli str. 26 – 27]

2.4.2. Rada Gminy uchwałą Nr XXXVII/383/2009 z dnia 5 października 2009 r. określiła zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości, zmienionym przez art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie⁹ z dniem 1 sierpnia 2009 r. wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Uchwała ta była dostępna od dnia 2 grudnia 2009 r. na stronach internetowych Urzędu <http://WWW.mielno.bip.pl>.

[dowód: akta kontroli str. 27]

2.5. Baza danych o ilości odpadów komunalnych odbieranych na terenie gminy od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców, była prowadzona w badanym okresie w formie tabelarycznej i elektronicznej.

[dowód: akta kontroli str. 27]

Analiza danych zawartych w zestawieniach tabelarycznych prowadzonych przez Urząd oraz danych przedkładanych przez przedsiębiorców, wykazała że były one zgodne i zawierały informacje o masie, rodzaju odebranych odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania.

⁸ Dz. U z 2005 r. Nr 175 poz. 1548 ze zm.

⁹ Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753

[dowód: akta kontroli str. 27,87,88 – 91]

Zestawienie stanu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzone w oparciu o prowadzoną przez Urząd bazę danych, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2009	2010	2011 (6 m-cy)
Masa odpadów komunalnych wytworzonych w Mg*	6.159,1	6.280,4	3.194,5
Masa zebranych odpadów komunalnych ogółem w Mg	5.050,9	4.929,8	
W tym:			
-wymieszanych Mg	4.658,3	4.470,7	
-selektywnie zebranych Mg	392,6	459,1	
Z tego: biodegradowalnych.	3,64	0	
Masa wydzielonych z odpadów komunalnych odpadów w Mg:			
-budowlanych,	bd	bd	
-niebezpiecznych**,	bd	bd	
-elektrycznych i elektronicznych,	bd	6,72	
-wielkogabarytowych.	160,2	155,7	
Masa odpadów zdeponowanych na składowisku Mg	bd	Bd	
Udział % mieszkańców gminy objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych.	93,2	95,4	93

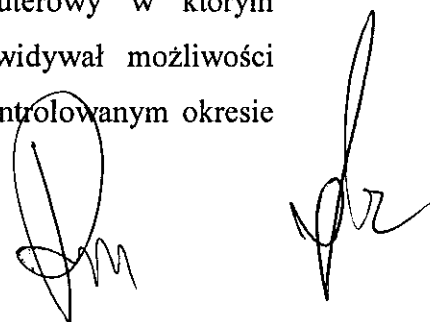
Uwaga: * Masa odpadów wytworzonych w gminie jest określana w planach gospodarki odpadami.
 **określić rodzaje zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych. Uwaga ogólna - w przypadku braku w gminie informacji dotyczących określonej pozycji wpisać w tabeli brak danych (bd). Z kolei gdy określona pozycja nie występuje (np. nie jest prowadzona zbiórka odpadów biodegradowalnych) wpisać w tablicy 0.

Za rok 2011 brak danych - przedsiębiorcy mają obowiązek przedłożyć informacje za dany rok w pierwszym kwartale przyszłego roku.

2.6. Urząd w latach 2009-2011 nie wydawał decyzji, w trybie art. 5 ust. 7 oraz art. 6 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości, nakazujących właścicielom nieruchomości wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych i nakładających na właścicieli (w przypadku braku zawartych umów na odbiór odpadów), obowiązek uiszczenia ustalonej przez Wójta opłaty za odbiór odpadów.

[dowód: akta kontroli str. 87]

Urząd został powiadomiony przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o rozwiązaniu bądź wygaśnięciu w latach 2009-2011 (I półrocze) .Program komputerowy w którym ewidencjonowane są umowy oraz fakt ich rozwiązania nie przewidywał możliwości określenia przyczyny rozwiązania umowy na odbiór odpadów. W kontrolowanym okresie



nawiązano 1406 umów z tego w okresie 2009-2011 (I półrocze) odpowiednio: 523,524,359 umów, rozwiązano łącznie 412 umów z tego w badanym okresie odpowiednio: 147,167,98 umów, wygasło w tym okresie łącznie 416 umów z tego w 2009 r., 217 umów w 2010 r. 199 umów i 0 umów w 2011 r. (do 30 czerwca).

[dowód: akta kontroli str.92]

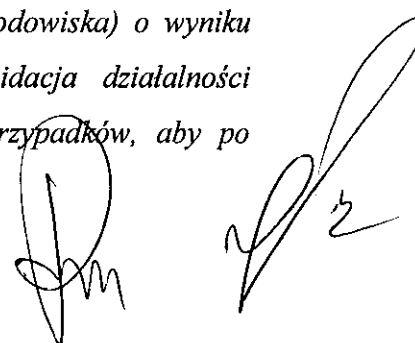
Badanie 50 losowo wybranych przypadków rozwiązania umowy na odbiór odpadów komunalnych wykazało, że Sekcja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nie posiadał informacji o przyczynach rozwiązania ww. umów oraz informacji czy i kiedy właściciele tych nieruchomości zawarli nowe umowy na odbiór odpadów komunalnych. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów nie mają obowiązku podawania organowi gminy tego rodzaju informacji.

[dowód: akta kontroli str. 28,91]

Ustawa o utrzymaniu czystości w art. 5 ust. 6 stanowi, iż nadzór nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości, m.in. w zakresie zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, sprawuje wójt.

Robert Pyć kierownik sekcji wyjaśnił, że: „Straż Gminna otrzymywała wykaz nieruchomości, które nie miały podpisanych umów. Otrzymywałem informacje od Komendanta Straży Gminnej o skontrolowanych nieruchomościach, które w krótkim czasie podpisywały umowy z podmiotami uprawnionymi do odbioru odpadów. Fakt podpisanych umów sprawdzałem z miesięcznych zestawień dostarczanych do Urzędu Gminy przez przedsiębiorców. Kontrola nieruchomości jest wykonywana na bieżąco również w ramach prac terenowych przez pracowników Sekcji.”

Komendant Straży Gminnej w Urzędzie wyjaśnił, że „Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych jest jednym z naszych podstawowych działań. Na podstawie otrzymywanych od pracowników Urzędu kserokopii wykazów właścicieli nieruchomości (sporządzanych przez przedsiębiorców odbierających odpady), z którymi rozwiązano umowy, prowadziliśmy wybiórcze kontrole wskazanych właścicieli i ustalaliśmy przyczyny rozwiązania umowy oraz czy zostały zawarte nowe umowy. Z przeprowadzanych kontroli funkcjonariusze prowadzili adnotacje w notatnikach służbowych i zwykle informowali ustnie pracownika Urzędu (sekcji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) o wyniku takiej kontroli. Najczęściej przyczyną rozwiązania umowy była likwidacja działalności gospodarczej lub zmiana właściciela nieruchomości. Nie było takich przypadków, aby po



pojawieniu się funkcjonariusza SG właściciel nieruchomości nie zawarł nowej umowy na odbiór odpadów.

[dowód: akta kontroli str.85, 95]

2.7. W latach 2009-2011 Urząd przeprowadzał kontrole (dot. stosowanych stawek za odbiór odpadów). Urząd nie zlecał zewnętrznym podmiotom przeprowadzenia kontroli działalności przedsiębiorstw, które zajmowały się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy.

[dowód: akta kontroli str. 28]

Kierownik Sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu wyjaśnił, że: „Urząd przeprowadził w 2010 r. kontrolę działalności gospodarczej jednego przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku drugiego koncesjonowanego przedsiębiorcy kontrolowano sposób realizacji usług wywozu odpadów od mieszkańców poprzez kontrole terenowe. Kontrole te polegały przede wszystkim na sprawdzaniu umów, stawek opłat za wywóz odpadów. Wielokrotnie przeprowadzano wywiad z mieszkańcami na temat jakości świadczonych usług.

Przedmiotowe kontrole nie wykazały uchybień. Obecnie na bieżąco monitorujemy działalność przedsiębiorców

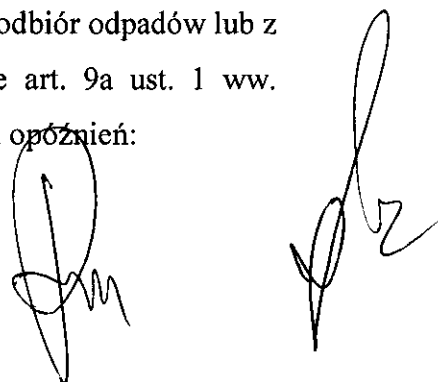
[dowód: akta kontroli str. 85]

Podmioty, które w badanym okresie prowadziły działalność polegającą na odbiorze odpadów komunalnych posiadały aktualne decyzje zezwalające na odbieranie odpadów komunalnych: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Koszalinie i Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ekosan” Krystyna Czopik

albo jako jednostka organizacyjna Gminy (MOSiR) był zwolniony na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Wszystkie wymienione podmioty złożyły w terminie roczne (za rok 2009 i 2010) informacje o ilościach odebranych na terenie gminy odpadów komunalnych. W trybie art. 9a ust 2 powołanej ustawy.

Wszystkie podmioty złożyły w okresie od stycznia 2009 do 30 czerwca 2011 comiesięcznych wykazów właścicieli nieruchomości z którymi zawarli nowe umowy na odbiór odpadów lub z którymi umowy zostały rozwiązane lub wygasły, co było wymagane art. 9a ust. 1 ww. ustawy. Wszystkie realizując ten obowiązek dopuścili się wielokrotnych opóźnień:



PGK sp. z o.o. w Koszalinie 5 miesięcznych informacji po terminie (opóźnienie od 1 do 2 dni);

MOSiR w Mielnie 13 miesięcznych informacji po terminie (opóźnienie od 4 do 47 dni), 10 monitów Urzędu o nadesłanie informacji;

Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ekosan” Krystyna Czopik 17 miesięcznych informacji po terminie (opóźnienie od 1 do 67 dni), 18 monitów Urzędu o nadesłanie informacji;

[dowód: akta kontroli str. 28 – 29, 88 – 91]

2.8. W latach 2009-2011 (do 30 czerwca) w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Urząd nie odnotowano skarg dotyczących nieprawidłowego gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców odbierających te odpady.

[dowód: akta kontroli str.29]

W badanym okresie nie odnotowano wniosków i zapytań radnych oraz opinii komisji Rady dotyczących gospodarowania odpadami oraz występowania dzikich wysypisk na terenie Gminy.

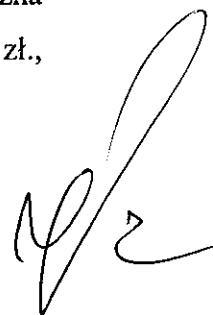
[dowód: akta kontroli str.29]

Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Urzędu, Straż Gminna („SG”), jako jedna z komórek organizacyjnych Urzędu, realizuje zadania określone ustawą o strażach gminnych oraz Regulaminem Straży Gminnej. Do zadań SG należała ochrona porządku publicznego wynikająca z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w tym, m.in.: ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku w tym kontrola i egzekwowanie przepisów regulaminu.

[dowód: akta kontroli str. 29]

W badanym okresie - wg danych Urzędu - na terenie Gminy nie stwierdzono występowania dzikich wysypisk oraz nie ponoszono wydatków na ich likwidację.

Straż Gminna w latach 2009-2011, nałożyła na właścicieli nieruchomości 46 mandatów karnych (odpowiednio w poszczególnych latach kontrolowanego okresu: 21, 17 i 8) Łączna wysokość nałożonych mandatów w poszczególnych latach wyniosła odpowiednio: 1,9 tys. zł., 1,85 tys. zł., 0,65 tys. zł.



Nie odnotowano przypadków kierowania przez SG wniosków w sprawie podejrzenia popełnienia wykroczenia do stosownych organów, zgodnie z dyspozycją art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości.

[dowód: akta kontroli str. 29]

3. Zapobieganie zanieczyszczaniu miejsc publicznych

3.1. Obowiązujący regulamin utrzymania czystości i porządku zawierał uregulowania dotyczące zasad zbierania i pozbywania się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości należących do użytku publicznego (§3 regulaminu).

Zgodnie z § 14 ww. regulaminu właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zostali zobowiązani do wyposażenia miejsc publicznych, takich jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki, w zamocowane na stałe kosze uliczne. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach powinna być uzależniona od natężenia ruchu pieszego w celu zapewnienia utrzymania czystości i porządku.

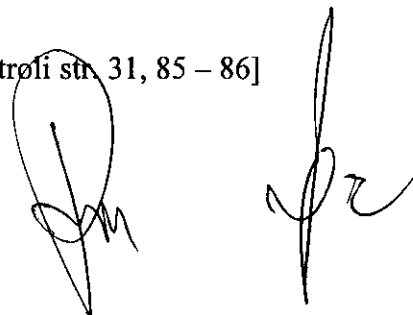
W regulaminie utrzymania czystości określono częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. I tak m.in. z:

- pozbywanie się odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenów nieruchomości z częstotliwością określoną umowie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
- usuwanie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, na obszarach wiejskich nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
- z ulic i parków (kosze ulicznych) – w sezonie trzy razy dziennie po sezonie jeden raz dziennie; zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię,
- punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami codziennie,

[dowód: akta kontroli str. 31]

3.2. Urząd w okresie objętym kontrolą, w ramach działań edukacyjnych lokalnej społeczności, mających na celu zapewnienie utrzymania porządku i czystości w miejscach publicznych, organizował corocznie we wrześniu akcje „Sprzątania świata”. w których uczestniczyły dzieci i młodzież szkolna.

[dowód: akta kontroli str. 31, 85 – 86]



Robert Pyć – podał, że „W ramach akcji „Sprzątania Świata” udział brały dzieci i młodzież z gminnych placówek oświatowych. W 2009 r. również uczestniczyła młodzież ze szkoły średniej z Koszalina. Sprzątano tereny wokół jeziora, lasy oraz tereny plaż. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Urząd Gminy jest organizatorem akcji. Zapewnia niezbędne środki do realizacji akcji, jak również na zakończenie organizuje drobny poczęstunek. Koszty akcji pokrywane są ze środków GFOŚiGW.

[dowód: akta kontroli str. 85 – 86]

3.3. Potrzeby w zakresie wyposażenia miejsc publicznych w urządzenia do zbierania odpadów trakcie przeprowadzanych remontów były realizowane na bieżąco.

Maciej Goza, dyrektor MOSiR wyjaśnił, że: potrzeby wyposażenia miejsc publicznych w urządzenia do zbierania odpadów - kosze, określa ponad 50 letnia praktyka pracowników MOSiR w zakresie lokalizacji koszy oraz ogólnodostępna wiedza, iż na traktach komunikacyjnych należy wystawić większą liczbę koszy. Metodą prób i błędów ustaliliśmy newralgiczne miejsca gminy i w specyficznych okresach roku, a także podczas lokalnych imprez masowych „kosze podążają za ludźmi”. Przy ustalaniu miejsc uwzględniono niżej wymienione czynniki:

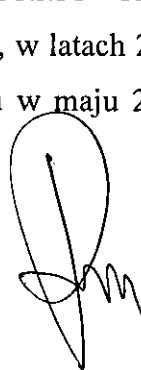
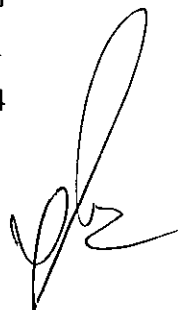
1. 50 letnią praktykę w ustawianiu koszy.
2. Potrzeby ludzkie na lokalizację koszy (telefony mieszkańców i turystów).
3. Otoczenie architektoniczne, bliskość sklepów, dyskotek, miejsc często odwiedzanych.
4. Czynniki demograficzne- przemieszczanie się ludzi.
5. Porę roku - sezon, po sezonie, nasłonecznienie.

Ponadto informujemy, iż przeprowadzamy szereg doświadczeń w terenie i po rozstawieniu koszy obserwujemy je, analizując czy są napełnione czy puste do następnego okresu wywozu. W wypadku obserwacji, iż kosze napełniają się szybko zwiększamy ich pojemność lub ilość, w wypadku gdy napełniają się powoli zmniejszamy ich ilość lub zmieniamy lokalizację.

W sprawie opracowania dokumentacji dotyczącej lokalizacji oraz ilości koszy na śmieci dyrektor stwierdził, iż sformalizowanie tego przedsięwzięcia jest dość trudne i efektywnie mało skuteczne.

[dowód: akta kontroli str.31 – 32,95 – 96,]

3.4. Wydatki Urzędu na zakup nowych urządzeń do zbierania odpadów, w latach 2009-2011 (do 30 czerwca) wynosiły łącznie 110.751,60 zł, i dotyczyły zakupu w maju 2009 r. 34 żeliwnych koszy ulicznych.

Urząd wystawił w miejscach publicznych na terenie Gminy kosze i worki na śmieci łącznie :

1. Rok 2009- 296 sztuk,
2. Rok 2010- 380 sztuk,
3. I połowa 2011 roku- 472 sztuki,

Masa odpadów zebranych i odebranych w miejscach publicznych:

1. Rok 2009- 1044,96 tony
2. Rok 2010- 848,41 tony

I połowa 2011 roku- 248,41 tony

[dowód: akta kontroli str.31 – 32, 95]

W kontrolowanym okresie zrealizowano jedno zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące dostawy 34 żeliwnych koszy ulicznych, które było objęte ustawą pzp (z uwagi na wartość zamówienia). *Zamówienie dotyczyło żeliwnych koszy przenośnych z wkładami, które miały być uzupełnione lub dostawione przy ciągach pieszych w miejscach szczególnie często odwiedzanych i narażonych na dewastację.*

Analiza dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego przeprowadzonego na zakup koszy żeliwnych wykazała, m.in. że:

- zgodnie ze SIWZ ww. postępowania przetargowego przedmiotem zamówienia była dostawa żeliwnych koszy na odpady.
- ogłoszenia o przetargu podano do publicznej wiadomości na stronach BIP Urzędu oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z wymogami ustawy pzp,
- ogłoszenia zawierały wszystkie informacje wymagane art. 41 ww. ustawy, w tym m.in. termin i miejsce składania ofert, adres strony internetowej na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), termin wykonania zamówienia, kryteria oceny ofert, tj. najniższa cena,
- wartość zamówienia ustalono na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy pzp
- SIWZ zatwierdzona przez Wójta, zawierała wszystkie informacje wymagane art. 36 ust. 1 ustawy pzp,
- sporządzono pisemny protokół z postępowania, który został zatwierdzony przez Wójta
- osoby wykonujące czynności w postępowaniach złożyły pisemne oświadczenia (o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy pzp) o braku okoliczności wykluczających je z postępowania,
- powiadomiono uczestników postępowania, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieszczono informację na stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (zgodnie z wymogiem art. 92 ust. 1 i 2 ustawy pzp);




- W dniu 27.05.2009 r. zawarta została umowa nr ZP-03/PN/2009 pomiędzy Gminą Mielno – Mieleńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielnie a Kazar – Andrzej Zaremba z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim – podmiotem, który został wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na mocy której zamawiający zlecił a wykonawca zobowiązał się zgodnie z ofertą do dostarczenia 34 szt. koszy ulicznych wykonanych z żeliwa zgodnie ze siwz oraz złożoną ofertą., Całkowita cena przedmiotu zamówienia wynosiła 110.751.60 zł. (brutto).

[dowód: akta kontroli str.32 – 33]

3.4.1. Za odbiór posegregowanych odpadów z miejsc publicznych oraz utrzymanie i konserwację urządzeń do odbioru tych odpadów odpowiadał MOSiR w Mielnie – jednostka organizacyjna Gminy, któremu Urząd zlecał w badanym okresie, usługi obejmujące oczyszczanie ulic oraz utrzymanie i pielęgnację zieleni.

W kontrolowanym okresie Urząd zawarł z MOSiR:

- 10 kwartalnych umów zlecenia, których przedmiotem były wszelkie prace w zakresie utrzymania czystości i porządku na publicznie dostępnych terenach gminy (drogi, chodniki, place, tereny zielone):

Na naprawę i konserwację urządzeń do zbierania i wywóz odpadów, wydatkowano w poszczególnych latach badanego okresu lat 2009 – 30.06.2011 r. odpowiednio 2.775.703,14 zł, 3.056.792,66 zł, 1.054.341,76 zł.

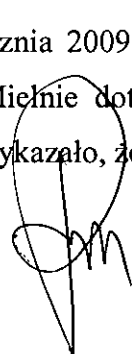
Pani Lidia Szmyd, główna księgowa MOSiR wyjaśniła, że: na wymienione wyżej kwoty składają się *wydatki m.in. na: transport, wysypisko, wynagrodzenia pracowników, eksploatację, remonty samochodów związanych z oczyszczaniem terenów stanowiących własność Gminy Mielno. W wartościach tych ujęte są również zdarzenia ekonomiczne związane z obsługą kontrahentów, którzy mają z nami podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych.*

[dowód: akta kontroli str. 33, 97]

3.5. Urząd w kontrolowanym okresie nie przeprowadzał postępowań przetargowych, których przedmiotem było świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na publicznie dostępnych terenach gminy (drogi, chodniki, place, tereny zielone).

[dowód: akta kontroli str.33]

3.5.1. Badanie dokumentacji w zakresie realizacji, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. 10 umów zleceń pomiędzy Urzędem i MOSiR w Mielnie dotyczących oczyszczania ulic i chodników, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości wykazało, że Urząd:




- otrzymywał miesięczne faktury VAT wystawiane przez wykonawcę wraz z załączonym protokołem odbioru prac podpisanymi obustronnie przez przedstawiciela Urzędu i Wykonawcy,

[dowód: akta kontroli str.33]

- W badanym okresie, pracownicy Urzędu sporządzili łącznie 30 protokołów w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenach objętych umowami, w których odnotowano odbiór prac objętych zleceniem.

[dowód: akta kontroli str.33]

Łączne wydatki (w tys. zł) poniesione przez Urząd na zapobieganie zanieczyszczeniu miejsc publicznych w latach 2009-2011 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	2011 r. (I półrocze)
Wydatki ogółem związane z realizacją obowiązku utrzymania czystości miejsc publicznych oraz odbierania odpadów z rozstawionych urządzeń, w tym na oczyszczenie terenu gminy (sprzątanie ulic, chodników, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości	1.035	1,100	733,5

[dowód: akta kontroli str.97,]

3.6. W badanym okresie, nie wpłynęły do Urzędu wnioski, skargi lub interwencje dotyczące zanieczyszczania miejsc publicznych, co opisano w pkt. 2.8. niniejszego protokołu.

Ogłędziny siedmiu losowo wybranych miejsc publicznych (dwóch skwerów i pięciu ulic objętych umowami dotyczącymi utrzymania czystości i porządku, przeprowadzone pod kątem czystości i wyposażenia ich w urządzenia do zbierania odpadów wykazały, że:

- wszystkie miejsca były wyposażone w urządzenia do gromadzenia odpadów, których sposób i gęstość ustawienia był dostosowany do natężenia ruchu pieszych. I tak na skwerach wypoczynkowych, kosze ustawiono przy ławkach, na ulicach w Mielnie i Unieściu w odległości co 75 - 100 m, oraz przy zatokach parkingowych i postojowych, na przystankach komunikacji publicznej oraz w pobliżu sklepów, barów i innych miejsc użyteczności publicznej. Wszystkie kosze w czasie ogłędzin były w dobrym stanie technicznym oraz nie przepełnione (lub opróżnione).
- siedem miejsc (dwa skwery wypoczynkowe oraz jedna ulica znajdująca się w centralnej części miejscowości i cztery na terenie osiedli domków jednorodzinnych i znajdujących

się przy ulicach pensjonatów oddalonych ok. 1,5 km od centrum miejscowości były utrzymane w czystości (wymiecione chodniki i rynsztoki), a przylegające do ulicy pasy zieleni (oddzielające jezdnie od chodników) były wykoszone. Na ulicach i skwerach panował porządek i czystość nie stwierdzono odpadków organicznych i śmieci.

- Na głównej ulicy biegnącej wzdłuż miejscowości Mielno i Unieście na chodnikach leżały liście, które w trakcie prowadzonych oględzin w kilku miejscach jednocześnie były grabione i wywożone.

[dowód: akta kontroli str.33 – 34, 98 – 111]

3.7. Urząd nie posiadał określonych pisemnie zasad postępowania ze zwłokami bezdomnych zwierząt i ich części.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości, gminy zostały zobowiązane do zapewnienia zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałania z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.

[dowód: akta kontroli str. 34]

Kierownik sekcji spraw komunalnych i ochrony środowiska wyjaśnił, że: *Przyjęto zasadę realizacji usług zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt i ich części własnej jednostce budżetowej MOSiR w ogólnym zleceniu na utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych.*

[dowód: akta kontroli str. 34 – 35, 86]

3.8. Zadanie gminy polegające na zapewnieniu zbierania, transport i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub i części oraz współdziałania z przedsiębiorcami podejmującymi działania w tym zakresie wykonuje zakład budżetowy MOSiR w Mielnie.

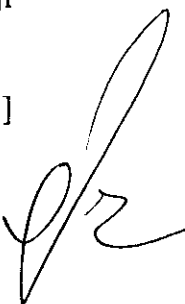
Przedmiotowe zadanie Gmina zleciła własnej jednostce organizacyjnej w ramach zlecenia na utrzymanie czystości i porządku w gminie na terenach publicznych.

Urząd nie prowadził działań dotyczących roszczeń finansowych z tytułu usuwania zwłok padłych bezdomnych i dzikich zwierząt z nieruchomości nie stanowiących własność gminy, ponieważ nie miał miejsca taki przypadek w okresie kontrolowanym.

[dowód: akta kontroli str. 34 – 35, 86]

W prowadzonym przez Urząd rejestrze skarg i wniosków nie odnotowano skarg czy interwencji dotyczących prawidłowego wypełniania zadań w zakresie usuwania i utylizacji zwłok padłych zwierząt.

[dowód: akta kontroli str. 35]

4. Działania Gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych ze strony osób utrzymujących zwierzęta domowe.

4.1. W obowiązującym regulaminie czystości i porządku określono obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, w tym m.in. do obowiązków właścicieli należało:

- wyposażenie psa w obrozę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne i ich mieszańców – w kaganiec,
- prowadzenie psa na uwięzi,
- niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawionych przez posiadane psy w miejscach użyteczności publicznej, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Nie dotyczy to osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,
- zapewnienie właściwej opieki nad zwierzęciem, w celu niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń terenów i obiektów użyteczności publicznej,
- umieszczenia na obroży zwierzęcia danych umożliwiających identyfikację osoby utrzymującej psa lub umieszczenie identyfikatora z numerem.

Zakazem objęto wprowadzanie zwierząt:

- do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt takich jak lecznice, wystawy itp. Zakaz ten nie dotyczył osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników.
- na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy.

Zwolnienie zwierząt z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych (§ 21 ust, 2 lit d regulaminu czystości i porządku).

[dowód: akta kontroli str. 36 – 37, 72 – 73]

Kierownik sekcji spraw komunalnych i ochrony środowiska wyjaśnił, że: „ *Przepis §21 regulaminu czystości i porządku odnosi się do terenów publicznych. Mając na względzie charakter gminy „wiejski” oraz, że do tej pory żadne sołectwo nie zgłaszało potrzeby wyznaczenia takich miejsc - nie zorganizowano takich miejsc. Oczywiście nie wykluczone jest, że w przyszłości, przypadku uzasadnionych powodów gmina rozważy wyznaczenie przedmiotowych miejsc.*”




Rada Gminy nie podjęła odrębnych uchwał wskazujących tereny objęte zakazem wprowadzania zwierząt domowych. Na obszarze Gminy nie wydzielono terenów przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, na których dopuszczalne było zwolnienie zwierząt z uwięzi.

[dowód: akta kontroli str. 37]

4.2. W badanym okresie, w planach inwestycyjnych nie uwzględniono zadań inwestycyjnych dotyczących organizacji wybiegów dla psów. W planach budżetu uwzględniono natomiast wydatki na zakup pojemników na odchody dla psów.

[dowód: akta kontroli str.37]

Jak podał Robert Pyć - *„Pojemniki na psie odchody ustawione zostały na terenie skwerów w miejscowości Mielno. Obecnie rozważamy rozstawienie dodatkowych pojemników w pozostałych miejscowościach gminy”*

[dowód: akta kontroli str.37,86]

4.3. W obowiązującym w Gminie regulaminie czystości i porządku ujęto (§21 ust.1 pkt 2 lit f) szczegółowe postanowienia (poza zakazem wprowadzania zwierząt) dotyczące utrzymania czystości na placach zabaw dla dzieci (w piaskownicach oraz w ich otoczeniu). Regulacje w tym zakresie sformułowane zostały w regulaminach placów zabaw.

[dowód: akta kontroli str. 37 – 38,72 – 73]

Pan Robert Pyć wyjaśnił, że: *„ Prace porządkowe wykonuje MOSiR. Do Urzędu Gminy nie wpłynęły skargi lub uwagi dotyczące stanu sanitarnego tego typu obiektów”*

[dowód: akta kontroli str. 86]

Według stanu na dzień kontroli NIK, na terenach Gminy i w jej zarządzie znajdowały się 5 placów zabaw, w tym:

- 2 były ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem zwierząt,
- dwa znajdowały się na terenach ciągów spacerowo wypoczynkowych i skwerów

[dowód: akta kontroli str. 38]

Wszystkie place zabaw posiadały piaskownice, które nie były przykrywane na noc w celu zabezpieczenia przed dostępem zwierząt. Piasek znajdujący się w piaskownicach był wymieniany raz do roku (w marcu lub kwietniu).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie przeprowadzał w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia kontroli NIK, w ramach nadzoru sanitarnego kontroli

[dowód: akta kontroli str. 38]

4.4.1. Oględziny pięciu losowo wybranych terenów zielonych wykazały, że:

- dwa place był ogrodzony w sposób zabezpieczający przed dostępem zwierząt,
- trzy place nie były ogrodzone i nie były zabezpieczone przed dostępem zwierząt, z tego w jednym przypadku zamieszczono przy placu tablicę informującą o zakazie wprowadzania zwierząt oraz o zasadach użytkowania urządzeń zabawowych,
- wszystkie place były wyposażone w piaskownice,
- place zabaw posiadały kosze na śmieci ustawione obok ławek.

W czasie oględzin nie stwierdzono przypadków obecności na terenie placu zabaw lub w bezpośrednim sąsiedztwie odpadów i innych zanieczyszczeń a także obecności swobodnie biegających zwierząt domowych lub bezdomnych.

[dowód: akta kontroli str. 38, 98 – 111]

4.4.2. W okresie objętym kontrolą, Straż Gminna nałożyła na właścicieli zwierząt domowych łącznie 8 mandatów, z tytułu niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psa, nieuprzątnięcia odchodów po psie i wyprowadzanie psa w miejsce objęte zakazem.

Liczbę i wartość nałożonych mandatów karnych w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2009	2010	2011 (6 m-cy)
Liczba mandatów nałożonych na właścicieli zwierząt domowych	2	4	2
Kwota nałożonych mandatów z ww.tytułu w tys. zł	400	600	100
Liczba spraw skierowanych o wykroczenie	0	2	0

* - wydano przewodnik po regulaminie ucp w 2008 r..

** - koszty w przedmiotowym zakresie pokrywane są ze zleceń Gminy dla jednostki budżetowej w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na wszystkich terenach publicznych

Łączna kwota nałożonych w badanym okresie mandatów wynosiła 1,1 tys. zł,

[dowód: akta kontroli str. 38,112]

4.5. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano w rejestrze skarg i wniosków interwencji dotyczących nieprzestrzegania przez właścicieli zwierząt domowych przepisów dotyczących utrzymania tych zwierząt, a także przepisów dotyczących bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych.

[dowód: akta kontroli str.39,113 – 120]

5. Budowa, utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych oraz przeprowadzanie deratyzacji.

5.1. Urząd realizując obowiązek utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych, posiadał w ewidencji środków trwałych 11 szaletów (według stanu na dzień 15 listopada 2011 r.). Wszystkie obiekty były ujęte w ewidencji, jako obiekty wolnostojące.

[dowód: akta kontroli str. 40,121]

Jak podał Tomasz Maciejewski – samodzielny referent ds. nieruchomości w MOSiR w Mielnie – *W latach 2009-2011 liczba stałych szaletów publicznych nie ulegała zmianie. Nie było przypadków likwidacji takich obiektów ani budowy nowych. Dodatkowo Urząd wynajmował od 2010 r. od przedstawiciela firmy TOI TOI szalety przenośne. Zgodnie z zamówieniami koszty zlecenia obejmowały wynajem i serwis tych szaletów (wywóz nieczystości i ich utrzymanie w czystości). Urząd występował do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zgodę na lokalizację szaletów przenośnych. Liczba wynajmowanych szaletów przenośnych była różna w poszczególnych latach kontrolowanego okresu i zależała od aktualnych potrzeb.*

[dowód: akta kontroli str.40 – 41]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie¹⁰ (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych”) w § 87 ust. 3 stanowi, że dopuszcza się sytuowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych na terenach skanalizowanych, za zgodą właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego. –

MOSiR w Mielnie, któremu Urząd zlecił zarząd szaletami i każdorazowo występował do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzyskanie zgody na lokalizację przenośnych ustępów.

[dowód: akta kontroli str. 41,]

5.2. Szalety (przy ul. Nadbrzeżnej w Mielnie i Morskiej w Unieściu) stanowiły murowane budynki parterowe niepodpiwniczone, przykryte dachem o konstrukcji drewnianej. Obiekty te zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. Budynki posiadały książki obiektu budowlanego, w których ostatni przegląd stanu technicznego (przegląd roczny o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane¹¹) odnotowano odpowiednio 8 listopada 2011 r. i 19 czerwca 2009 r. (bez uwag). W szaletach tych wydzielono część damską (3 kabiny wc i umywalka) i kabinę prysznicową oraz męską (3

¹⁰ Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.

¹¹ Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.

kabiny wc, 2 pisuary, umywalka) i kabinę prysznicową. W obu częściach wydzielono kabiny dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Pozostałe trzy szalety (przy ul. Wojska Polskiego w Mielnie, ul. Kapitańskiej w Chłopach, i ul. Leśnej w Łazach) były to szalety wolnostojące w odpowiednim stanie technicznym zapewniającym bezpieczne użytkowanie posiadającego wszystkie przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz energetyczne. Posiadały odpowiednio po 9, 3, i 3 kabiny ustępowe w tym 2 i po 1 kabinie dla niepełnosprawnych (muszla klozetowa, pisuar, umywalka) Urząd nie przeprowadzał w latach 2009-2011 (do dnia 11 października 2011 r.) kontroli stanu technicznego szaletów publicznych będących własnością Miasta i pozostających w jego zarządzie.

[dowód: akta kontroli str. 41,123 – 124]

Obiekty budowlane, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela kontroli: co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, m.in.: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Ostatnie kontrole stanu technicznego odpowiednio: 8.11.2010 r.

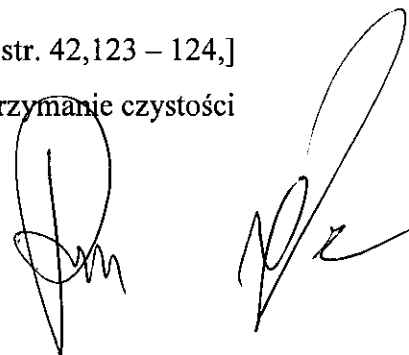
[dowód: akta kontroli str.41 – 42,123 – 124,]

Wszystkie szalety były podłączone do miejskiej kanalizacji oraz do wodociągu, posiadały instalację ciepłej wody oraz ogrzewanie, zapewniały swobodny dostęp do: papieru toaletowego (nie był on wydzielany), ciepłej wody, mydła w płynie i ręczników papierowych. Wykończenie ścian wewnętrznych oraz posadzek wewnętrznych we wszystkich szaletach było zgodne z wymogami określonymi w § 78 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

Wszystkie obiekty były czynne w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godz. od 9.00 do 20.00. Po sezonie turystycznym w dni wolne od pracy w godzinach 9-20.

[dowód: akta kontroli str. 42,123 – 124,]

5.3. Zgodnie z obowiązującym w Urzędzie regulaminem organizacyjnym „utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych” należało do zakresu działania MOSiR.



W okresie objętym kontrolą, obsługę szaletów publicznych powierzono dzierżawcy wyłonionemu w drodze przetargu.

[dowód: akta kontroli str. 42,]

W badanym okresie, Urząd złożył zamówienia do koszalińskiego przedstawiciela firmy TOI TOI systemy sanitarne Sp. z o.o. z Warszawy, dotyczące ustawienia łącznie 47 kabin TOI.

[dowód: akta kontroli str. 40 – 43, 121, 125 – 127,]

Ponoszone przez Miasto w badanych latach wydatki związane z utrzymaniem szaletów publicznych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2009	2010	2011 (6 m-cy)
Liczba mieszkańców gminy w tys. osób. (na koniec okresu).	4900	4906	4901
Szacunkowa liczba turystów (przyjezdnych) w tys. osób. (w szczycie sezonu).	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Liczba czynnych szaletów stałych (szt.)	11	11	-
Liczba szaletów przenośnych (szt.)	14	16	17
Wydatki ogółem (w złotych) w tym na:			
-budowę szaletów,	-	-	-
-wynajem szaletów przenośnych,	34.775,01	31.307,21	7.536,30
-utrzymanie i eksploatację szaletów	-	-	-
-prace związane z ustawieniem i podłączeniem szaletów przenośnych	5.530	8.097,62	-
Przychody z tytułu funkcjonowania szaletów**	33.728,37 zł netto	33.813,66 zł netto	3.802 zł netto

[dowód: akta kontroli str. 121]

5.4. W okresie objętym kontrolą, Urząd nie otrzymał skarg, wniosków i interwencji dotyczących funkcjonowania szaletów publicznych.

[dowód: akta kontroli str. 113 – 120, 43]

Straż Gminna zgodnie z obowiązującym regulaminem odpowiadała m.in. za ochronę porządku i spokoju w miejscach publicznych oraz za ochronę obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

5.5. Obowiązujący w badanym okresie regulamin czystości i porządku stanowił m.in. że:

- Deratyzację właściciele nieruchomości przeprowadzają nie rzadziej niż 1 w roku na terenach nieruchomości w przypadku stwierdzenia gryzoni w terminie i miejscach określonych przez Wójta w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;
- Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia burmistrza Miasta.

W regulaminie określono również zasady przeprowadzania deratyzacji, ze wskazaniem metod i zasad bezpieczeństwa.

[dowód: akta kontroli str.43]

5.6. W latach 2009-2011 (do dnia kontroli NIK) Urząd nie zlecał i nie przeprowadzał deratyzacji oraz nie sporządzał ogłoszeń o deratyzacji. Wójt nie wydał w tym okresie obwieszczeń o deratyzacji.

[dowód: akta kontroli str. 43,86]

Pan Robert Pyć wyjaśnił: „*W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono obecności gryzoni, a więc nie było zagrożenia sanitarnego, które wymagałoby podjęcia decyzji o obowiązkowej deratyzacji.*

Właściwe kontrole w tym zakresie wykonuje się ramach co miesięcznych objazdów po gminie pracowników Urzędu Gminy w celu rozliczenia zadań własnych w zakresie utrzymania czystości i porządku powierzonych MOSiRowi. Na okoliczność wykonanych czynności kontrolnych sporządza się stosowne protokoły.”

[dowód: akta kontroli str. 86]

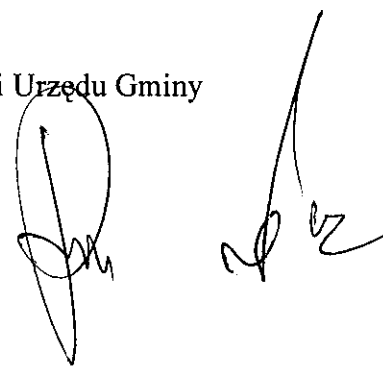
5.7. Urząd nie otrzymał w badanym okresie skarg i wniosków oraz interwencji dotyczących deratyzacji Gminy i konieczności jej przeprowadzenie.

[dowód: akta kontroli str.113 – 120,43]

Kontroler poinformował Wójta Gminy Mielno Panią Olgę Roszak – Pezała o przysługującym jej prawie:

- zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK);
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni – zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK – biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia;
- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli Urzędu Gminy w Mielnie pod pozycją nr 6 .



Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden, w dniu 30 listopada 2011 r. wręczono za pokwitowaniem Wójtowi Gminy Mielno.

[dowód: akta kontroli str.]

Mielno, dnia 30 listopada 2011 r.

Kontroler NIK

.....
Jarosław Tarasewicz
(st. insp. k.p.)

Wójt Gminy Mielno

.....
Olga Roszak - Pezala .

Mielno, dnia 14.12.2011

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o udziale
danych osobowych
14-12-2011
data podpis

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

14.12.2011
data podpis