

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA VIII KADENCJI
z dnia 11 grudnia 2023 r.

z kontroli systemu odbioru odpadów komunalnych po 1 maja 2019 roku

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. ROZDZIAŁ 8 „ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ” Statutu Miasta Podkowa Leśna przyjętego uchwałą Nr 401/LII/2023 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 czerwca 2023 r.
2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r. przyjęty uchwałą Nr 353/XLVII/2023 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 stycznia 2023 r.

II. ZAKRES KONTROLI: SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH PO 1 MAJA 2019 ROKU.

III. KONTROLOWANY PODMIOT:

Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

IV. TERMIN I RADNI PRZEPROWADZAJĄCY KONTROLĘ: kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie Wojciech Sancewicz, Wojciech Żółtowski, Paweł Dziekański w dniach 15.05.2023 r., 12.06.2023 r. oraz 11.12.2023 r.

V. MIEJSCE KONTROLI: Urząd Miasta Podkowa Leśna, adres jak wyżej.

VI. W CZASIE KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI:

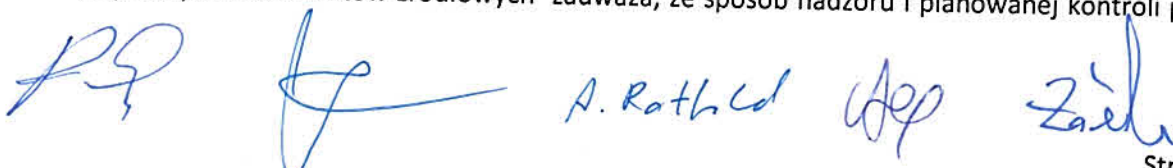
1. umowy nr. IK.272.235.90002.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 oraz aneks do umowy z dnia 30.03.2021 – na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna”,
2. karty przekazania odpadów za okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 r.
3. raport przekazania odpadów z grudnia 2020 r.
4. sprawozdanie miesięczne za grudzień 2020 r.
5. protokół odbioru miesięcznego za listopad 2020 r.

VII. ZE STRONY URZĘDU MIASTA OSOBAMI UDZIELAJĄCAMI WYJAŚNIEŃ BYLI:

- p. Artur Paterek - Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych,
- p. Aneta Węgrzynowicz - Główny Specjalista Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych.

VIII. WYNIKI KONTROLI:

Komisja Rewizyjna na podstawie sprawozdania zespołu kontrolnego z dnia 11 grudnia 2023 roku stwierdza, iż Urząd Miasta w postępowaniach przetargowych określa każdorazowo przewidywaną ilość odpadów komunalnych i określa szczegółowe zasady odbioru odpadów z posesji mieszkańców, wskazując jasno sprecyzowane warunki realizacji usługi. Zespół kontrolny po przeprowadzonych z pracownikami Urzędu Miasta rozmowach oraz na podstawie analizy przedstawionych zestawień i wybranych dokumentów źródłowych zauważa, że sposób nadzoru i planowanej kontroli przebiegu



wykonania zamówienia jest opisany w załącznikach do umowy i później należycie egzekwowany. Zdaniem Komisji Rewizyjnej sposoby weryfikacji i akceptacji dokumentów do rozliczeń usług oraz wymaganych zestawień nie budzą wątpliwości gdyż pracownicy Urzędu Miasta wykazali, iż podstawą wystawienia i przyjęcia faktury VAT za usługę jest, podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń, częściowy protokół odbioru Przedmiotu Umowy. W badanym okresie sporadyczne reklamacje zgłaszane przez mieszkańców były niezwłocznie rozpatrywane przez pracowników UM.

Zespół Kontrolny wykonał analizę udostępnionych za lata 2017-2022 danych (stanowiącą załącznik do sprawozdania), dotyczących odebranych i zutylizowanych odpadów. Wynika z niej, iż z roku na rok spada waga utylizowanych przez miasto odpadów w poszczególnych frakcjach co skutkuje zmniejszeniem wydatków Miasta na ich utylizację.

IX. WNIOSKI Z KONTROLI:

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, zawierającym wyjaśnienia pracowników merytorycznych oraz analizą przedstawionych dokumentów jak również po wysłuchaniu wypowiedzi Zespołu Kontrolnego Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działanie systemu odbioru odpadów w Podkowie Leśnej po 1 maja 2019 r.

Wpływ na taką ocenę mają:

- Uszczelnienie systemu kontroli raportowania procesu zagospodarowania odpadów, poprzez krzyżową weryfikację danych wszystkich zaangażowanych podmiotów co wg Komisji Rewizyjnej wyklucza możliwość nadużyć.
- Dopasowanie harmonogramu odbioru do zmniejszającej się ilości odpadów.
- Systematyczne zmniejszanie dopłat do systemu gospodarki odpadami z budżetu miasta.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych i wniosków:

Komisja Rewizyjna nie stwierdza uchybień w związku z tym nie wnosi uwag ani zaleceń.

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie Zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 11 grudnia 2023 r. z przeprowadzonych działań kontrolnych dot. kontroli odbioru odpadów komunalnych po 1 maja 2019 roku

Niniejszy protokół został sporządzony i przyjęty przez członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2023 r. stosunkiem głosów: **5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymuję się.**

Protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

NOTA:

Zgodnie z § 56 Statutu Miasta:

- Protokół z kontroli, o którym mowa w § 55, jest przedkładany kierownikowi podmiotu kontrolowanego w celu zapoznania się i podpisu.
- Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo odmowy złożenia podpisu lub naniesienia swych uwag do protokołu w formie odrębnego oświadczenia.



- W przypadku zgłoszenia uwag do protokołu z kontroli, Komisja Rewizyjna poddaje go analizie oraz zgłoszone do niego przez podmiot kontrolowany uwagi i podejmuje decyzję odnośnie jego przyjęcia (w całości lub w części) bez uwag lub z zastrzeżeniami.
- W przypadku sformułowania przez Komisję Rewizyjną w protokole z kontroli wniosków m.in. związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, których rozstrzygnięcie leży w gestii innych organów publicznych, Rada podejmuje uchwałę w tej sprawie.
- Protokół z kontroli odczytywany jest na sesji, a następnie publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Paweł Dziekański, przewodniczący



Anna Olejniczak-Siara, członek KR



Wojciech Sancewicz, członek KR



Alicja Rotfeld-Paczkowska, członek KR



Wojciech Żółtowski, członek KR





SPRAWOZDANIE

Zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 grudnia 2023 r. z przeprowadzonych działań kontrolnych dot. kontroli systemu odbioru odpadów komunalnych po 1 maja 2019 roku

„Kontrola systemu odbioru odpadów komunalnych po 1 maja 2019 roku” została przeprowadzona na podstawie uchwały Nr 353/XLVII/2023 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 stycznia 2023 r. przyjmującej plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2023 rok. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15 maja 2023 r., 12 czerwca 2023 i 11.12.2023 i przez członków Komisji Rewizyjnej działających jako zespół kontrolny w składzie Paweł Dziekański, Wojciech Sancewicz oraz Wojciech Żółtowski.

Ze strony kontrolowanego Urzędu Miasta Podkowa Leśna osobami udzielającymi wyjaśnień byli:

- p. Artur Paterek - Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych,
- p. Aneta Węgrzynowicz - Główny Specjalista Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach miasto zobowiązane jest do odbioru odpadów komunalnych. Ustawodawca dopuszcza jedynie 3 metody ustalania płatności za odbiór odpadów na podstawie:

- 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
- 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
- 3) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie uchwały Rady Miasta.

W dniu 14 marca 2019 roku Rada Miasta podjęła uchwałę nr 53/V/2019, iż od dnia 1 maja 2019 roku opłaty za wywóz odpadów komunalnych ustalane będą na podstawie ilości zużytej wody do celów komunalnych. W przypadku, gdy odpady będą oddawane w sposób selektywny (segregacja), miesięczna opłata wynosi 9 zł za m³ zużytej wody. Za wywóz odpadów niesegregowanych opłata miesięczna wynosi 18 zł za m³ zużytej wody. Dla domków letniskowych ustala się opłatę ryczałtową 185 zł rocznie. W dniu wejścia w życie uchwały, odbiorcą odpadów komunalnych była wyłoniona w przetargu firma SIR-KOM.

Zespół kontrolny wskazuje, iż Urząd Miasta w postępowaniach przetargowych określa każdorazowo przewidywaną ilość odpadów komunalnych i określa szczegółowe zasady odbioru odpadów z posesji mieszkańców wskazując jasno sprecyzowane warunki realizacji usługi. Przykładowo nadzór i kontrolę realizacji zamówienia w zakresie odbioru odpadów uwydatnia wymóg „*wyposażenia pojazdów realizujących usługę w lokalizatory GPS oraz dwie kamery (z przodu i z tyłu) rejestrujące trasę przejazdu z możliwością odtworzenia obrazu przez Zamawiającego w przypadku np. reklamacji. W przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia realizacji usługi, reklamacja uznana będzie za zasadną.*” Kolejny zapis, w którym to „*zamawiający wymaga ważenia każdego pojazdu specjalistycznego wykonującego na terenie Miasta Podkowa Leśna usługę odbioru odpadów komunalnych przed wyjazdem w trasę i*

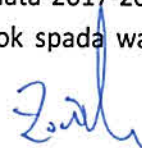
bezpośrednio po powrocie, przed jego opróżnieniem wraz z przedstawieniem dokumentu potwierdzającego ładowność pojazdu. Przyrządy pomiarowe używane przez Wykonawcę do pomiaru masy odpadów komunalnych muszą posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia ważną legalizację organu administracji miar albo podmiotu upoważnionego do poświadczania dokonania legalizacji."

Zespół stwierdza, że sposób nadzoru i planowanej kontroli przebiegu wykonania zamówienia jest opisany w załącznikach do umowy i później należy egzekwować.

Podczas przeprowadzonych rozmów z pracownikami Urzędu Miasta oraz na podstawie analizy przedstawionych zestawień i wybranych dokumentów źródłowych (min. opis przedmiotu zamówienia do umowy nr. IK.272.235.90002.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 oraz aneks do umowy z dnia 30.03.2021 – na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna”, karty przekazania odpadów za okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2020, raport przekazania odpadów z grudnia 2020 r., sprawozdanie miesięczne za grudzień 2020 r. (protokół odbioru miesięcznego za listopad 2020 r.), na podstawie których zespół kontrolny KR stwierdza, iż sposoby weryfikacji przedstawianych do rozliczeń zestawień nie budzą wątpliwości gdyż pracownicy Urzędu Miasta wykazali, iż podstawą wystawienia faktury VAT za usługę jest, podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń, częściowy protokół odbioru Przedmiotu Umowy. Jest on sporządzany na podstawie comiesięcznego sprawozdania zawierającego rodzaj odebranych odpadów, ilość odebranych odpadów w tym waga i ilość worków, ilości dostarczonych nowych oznakowanych worków, oraz ceny jednostkowej zgodne z formularzem ofertowym. Każde sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, iż mieszkańcy zgłaszali w badanym okresie różne reklamacje dotyczące głównie braku odbioru odpadów – po dokonywanej przez Strony analizie umowy okazywało się, że z uwagi na niewłaściwą segregację przez mieszkańców firma odbierająca odpady działając zgodnie z zawartą umową informowała Urząd Miasta o problemie i odstępowała od odbioru. Najwięcej przypadków nieprawidłowej segregacji dotyczyło worków żółtych oraz czarnych pojemników. Dość częstym powodem nieodebrania odpadów były przypadki wrzucania do pojemników na odpady zmieszane trawy i liści zebranych z posesji przez mieszkańców. W tym czasie odnotowano również nieliczne przypadki wrzucania odpadów budowlanych i po remontowych do żółtych worków lub pojemników na odpady. Zgłaszano również przypadki, gdy odpady odbierane były z opóźnieniem, ale przeważnie takie sytuacje związane były z sytuacjami losowymi lub pogodowymi, rzadziej technicznymi. W okresie zmiany wykonawcy w roku 2021 częstym powodem podejmowanych interwencji i składanych przez mieszkańców reklamacji były skargi na sposób pozostawiania worków pod posesjami przez pracowników firmy odbierającej odpady. Worki nie były niczym „przycięzione do podłoża”, ani włożone w ogrodzenie - były po prostu „wrzucane” albo na teren posesji albo przed ogrodzeniem. Worki zostały rozwiane przez wiatr. Sprawa została należyście wyjaśniona, a wykonawca poprawił jakość usług. Komisja zauważa, iż z każdym rokiem zarządzanie systemem odbioru odpadów się poprawia – optymalizowane są harmonogramy odbiorów, lepiej dostosowane do zgłaszanych potrzeb mieszkańców, organizowane są zbiórki odpadów gabarytowych czy też, jak we wrześniu 2023 podpisano umowę na bezpłatny odbiór elektroodpadów od mieszkańców.

Z przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny analizy (w załączeniu) udostępnionych za lata 2017-2022 danych, dotyczących odebranych i zutylizowanych odpadów wynika, iż z roku na rok spada waga



utylizowanych przez miasto odpadów w poszczególnych frakcjach. W związku z zaprzestaniem odbioru odpadów zielonych z posesji mieszkańców, ale z zachowaniem możliwości przekazania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów o 50% zmalała całkowita masa odpadów zielonych utylizowanych na koszt miasta. Dodatkowo, z otrzymanego zestawienia kosztów obsługi systemu oraz wpływ od mieszkańców za okres od roku 2018 do listopada 2023, Zespół Kontrolny wskazuje, iż saldo kosztów odbioru odpadów i wpływów z roku na rok malały, a obecnie ustabilizowały się na poziomie około - 100 000 zł przy całkowitym koszcie obsługi na poziomie 1 400 000 zł rocznie.

Po zapoznaniu się z dokumentami, po wysłuchaniu pracowników merytorycznych i po przeprowadzeniu analizy ilości odbieranych odpadów, Zespół Kontrolny pozytywnie ocenia zasady działania systemu odbioru odpadów od mieszkańców po 1 maja 2019 r.

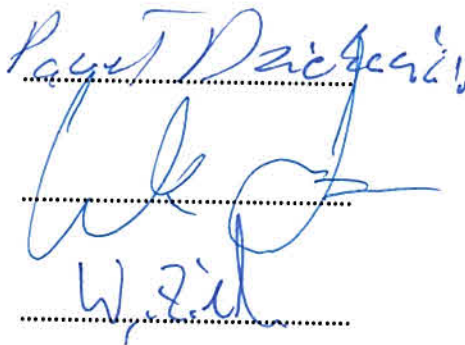
Załączniki:

1. dane dotyczących odebranych i zutylizowanych odpadów w latach 2017-2022

Paweł Dziekański Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wojciech Sancewicz - członek Zespołu Kontrolnego

Wojciech Żółtowski - członek Zespołu Kontrolnego



SZKŁO

15 01 07	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem rocznie	średnia miesięczna
2017	12,34	9,71	8,24	10	11,2	14,39	11,07	13,52	11,01	12,87	8,63	9,8	132,78	11,07
2018	12,2	5,65	8,02	15,29	12,49	13,79	11,03	11,27	8,82	10,65	10,95	13,96	134,12	11,18
2019	7,3	15,19	17,5	15,4	13,6	10,6	6,08	10,47	7,68	7,58	10,16	8,06	129,62	10,8
2020	11,7	8,041	8,76	10,14	11,64	10,04	13,1	8,74	9,76	11,46	7,1	11	121,481	10,12
2021	11,62	8,34	9,5	12,96	10,34	10,18	10,36	8,64	12	3,28	8,62	8,74	114,58	9,55
2022	10,56	6,54	11,48	12,71	9,94	9,6	11	11,2	-	-	-	-	83,03	10,38

PLASTIK

15 01 06	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem rocznie	średnia
2017	14,64	13,72	17,3	16,248	17,82	18,3	17,56	23,22	17,54	19,26	16,12	18	209,728	17,48
2018	19,68	11,1	11,297	14,94	12,066	11,628	12,851	18,9	15,82	15,91	16,54	22,4	183,132	15,26
2019	22,28	18,8	8,08	12,2	9,18	12,808	17,512	6,83	12,44	21,56	19,3	22,76	183,75	15,31
2020	16,78	11,7	15,6	20,74	20,78	13,14	13,7	11,52	14,02	10,64	9,98	13	171,6	14,3
2021	10,36	8,58	12,24	11,28	10,74	15,54	11,92	9,94	16,94	8,12	5,56	2,95	124,17	10,35
2022	11,19	16,68	17,46	15,08	13,12	13,56	12,64	17,9	-	-	-	-	117,63	14,7

PAPIER

15 01 01	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem rocznie	średnia
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	brak danych
2018	0	0	2,02	2,16	5,08	2,12	2,79	2,88	0	0	0	0	17,05	2,84
2019	0	9,55	9,2	9,3	4,38	4,78	3,94	3,1	7,06	21,38	7,01	6,4	86,1	7,18
2020	8,2	5,16	7,4	8,92	8,04	8,34	8,96	5,98	7,82	6,88	7,9	9,73	93,33	7,78
2021	7,52	6,52	9	7,76	7,44	10,18	8,64	6,2	8,8	9,02	3,82	8,03	92,93	7,74
2022	7,21	7,9	6,54	6,06	6,34	5,92	5,7	5,86	-	-	-	-	51,53	6,44

ZMIESZANE

20 03 01	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem rocznie	średnia
2017	42,361	36,7	47,68	41,48	40,56	61,5	46,62	50,8	40,42	42,04	57,58	50	557,741	46,48
2018	42,08	33,48	46,76	32,76	58,7	51,363	44,26	55,92	51,84	42,626	81,73	62,8	604,319	50,36
2019	58,362	46,092	57,826	54,92	56,151	62,428	57,422	44,6	30,48	31,92	21,38	17,96	539,541	44,96
2020	32,08	25,88	25,78	38,14	25,14	32,02	42,58	33,36	43,84	35,86	35,68	32,18	402,54	33,55
2021	32,14	21,74	41,68	35,52	31,18	40,22	30,98	30,84	35,34	34,3	40,18	43,24	417,36	34,78
2022	32,76	22,78	33,96	33,86	40,3	43,34	39,26	34,4	-	-	-	-	280,66	35,08

BIO/ZIELONE

20 02 01	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem rocznie	średnia
2017	4,9	5,2	11,98	11,98	10,62	10,33	13,66	11,48	10,16	93,22	127,33	12	322,86	26,91
2018	9,46	5,59	6,9	14,1	13,4	13,94	8,91	18,36	70,56	93,89	163,75	21,15	440,01	36,67
2019	17,13	16,16	29,96	21,9	19,14	34,18	17,61	17,26	14,5	14,38	12,82	10,88	225,92	18,83
2020	14,12	11,8	14,88	14,22	18,98	17,26	15,68	14,98	5,98	10,14	10,3	12,52	160,86	13,41
2021	6,92	5,56	9,58	11,2	9,8	6,42	9,14	8,84	7,68	13,3	24	12,66	125,1	10,43
2022	6,74	8,74	25,52	15,12	23,2	14,94	13,74	5,48	-	-	-	-	113,48	14,19

POPIOŁY

10 01 01	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem rocznie	średnia
2017	2,01	7,1	3,94	2,68	1,75	0,72	0,11	0	1,07	1,01	2,77	2	25,16	2,1
2018	2,25	4,05	5,15	4,97	2,03	0,939	0,22	0,2	0,11	2,82	2,59	3,2	28,529	2,38
2019	4,16	2,86	3,61	2,99	1,36	0,617	0,26	0,28	0	0	0	0	16,137	2,02