

29-09-2023

załączników .....  
podpis .....

6365.100

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej  
KONTROLA REALIZACJI GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Zgodnie z przyjętym planem pracy na rok 2023 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący: -Irena Chmielowska

Członkowie: - Urszula Wyszomirska

- Paweł Mikołajczak

- Mateusz Szumlas

Dokonano kontroli realizacji zadań Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI. Kontroli dokonano w obecności:

1. Kierownika referatu: Pana Mariusza Pysza
2. Zastępcy Burmistrza: Pani Edyty Wilczackiej,
3. Pracownika Pani: Katarzyny Krasnosielskiej-Szulikowskiej,

Kontrola została przeprowadzona w dniach 31-30.08.2023 r. w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój.

Kontrola przebiegała sprawnie, z zachowaniem należytej staranności.

Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:

**1. Analiza obecnej sytuacji: 2021-2023 ( I półrocze)**

**A) Ilości oraz rodzaje generowanych odpadów w gminie.**

Przedstawiono masy i frakcje odpadów komunalnych z terenu gminy Świeradów-Zdrój latach 2020-2023 ( I półrocze ). Materiały potwierdzają zwiększającą się tendencję i dobre nawyki dotyczące segregacji odpadów. Pierwsze półrocze 2023 sugeruje nawet pomimo zwiększonej liczby turystów, że ilości nie będą większe niż w poprzednich latach.

**B) Zidentyfikowanie i podział największych źródeł generacji odpadów (np. przedsiębiorcy, domostwa, instytucje).**

W gminie nie prowadzi się odrębnej ewidencji dla podmiotów prywatnych oraz osób prawnych, komisja nie dostała informacji szacunkowych w tym zakresie, wynikających ze składanych deklaracji. Odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem łącznie od gospodarstw domowych, jak i podmiotów gospodarczych będących w systemie gminnym.

C) Zdeklarowane ilości odpadów przez przedsiębiorców w systemie gminnym,

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta z dnia 22 września 2022 roku Nr LXIV/341/2022 składają deklaracje dotyczące ilości pojemników (ilość odpadów na podstawie objętości).

Tabela zdeklarowanych ilości odpadów

2021	2022	2023	Pojemniki
6240	2880	3120	80
3630	990	990	110
16560	30000	32880	120
17520	94080	97680	240
13200	328900	359700	1100
57 150,00	456 850,00	494 370,00	Razem

Z zestawienia wynika, że wzrastają ilości odpadów zadeklarowanych przez podmioty gospodarcze i nieruchomości.

D) Zdeklarowane ilości odpadów przez osoby fizyczne

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój rozliczenie opłaty za odpady komunalne przyjęto miernik „od osoby”. Mieszkańcy deklarują ilość osób zamieszkałych daną nieruchomością, Gmina ma zaś obowiązek odbioru każdej ilości wytworzonych odpadów. Komisja nie uzyskała danych dotyczących ilości osób wynikających z deklaracji.

E) Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów poza systemem gminnym.

Na czas kontroli poza gminnym systemem odbioru odpadów pozostaje 42 podmioty, które mają zawarte indywidualne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Komisji nie miała wglądu na proces weryfikacji zgodności z przepisami prawa umów zawartych indywidualnie.

F) Dochody i wydatki dotyczące gospodarki odpadami.

Rok 2022 dochody 1 961 475,58zł wydatki 3 272 872,46zł

W roku 2022 gmina poniosła dodatkowe koszty na poziomie **1 311 396,88zł**

Wynik - 1 311 396,88zł w znacznym stopniu obciążył budżet samorządowy .

Rok 2023 dochody 1 654 185,82zł wydatki 1 776 690,04

Deficyt dalej istnieje pomimo zmiany wymiaru opłaty za odpady oraz przystąpienia gminy do nowego systemu odbioru.

Niestety zbilansowanie systemu odbioru odpadów jest bardzo trudne dla wielu gmin w Polsce, ale nie oznacza to jednak, że można zaniechać działań w uszczelnianiu i weryfikacji opłat zarówno od działalności gospodarczej, jak i od osób zamieszkujących teren gminy.

**2. Monitorowanie i ocena działań: 2021-2023 ( I półrocze)**

- A-B) Systemu monitorowania ilości generowanych i przetwarzanych odpadów oraz odzysku surowców, oraz system korekcyjny.

8

Organ deklaruje monitoring bieżący przy nieruchomościach zamieszkałych przy pomocy posiadanych baz danych (USC) i w razie istotnych różnic wzywa do korekty deklaracji. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych Gmina monitoruje ilości zadeklarowanych odpadów poprzez system informatyczny EKORADAR, służący do monitorowania ilości odebranych pojemników. Każdy właściciel na początku miesiąca otrzymuje informację, zestawienie ilości odebranych pojemników i na jej podstawie dokonuje aktualizacji deklaracji odpadowej.

- C) Monitoring śmieciarek przed załadunkiem poprzez ważenie na wadze gminnej, a następnie przy wyjeździe z odpadem. Przedstawienie raportów kontrolnych z ilości wywożonych odpadów a ilościami przyjmowanymi na wysypisku, od momentu uruchomienia wagi.

Komisja zapoznała się z raportami udostępnionymi przez referat gminny, niestety na ich podstawie nie można wykonać analizy zgodności, daty pomiarów z wagi nie zgadzają się z raportem ilości dostarczonych odpadów. Komisja przyjmuje, że dostarczone dokumenty mają uzupełnienie które pozwala na szczegółowy monitoring ilości odpadów.

- D) Przedstawienie narzędzi oraz wyników kontroli zadeklarowanych ilości odpadów, podmiotów gospodarczych oraz budynków zamieszkania zbiorowego.

Podstawowe narzędzia kontroli przedstawiono w punkcie 2A-B, poinformowano również komisję, że pracownicy monitorują osobiście poszczególne nieruchomości lub korzystają z pomocy policji w celu ustalenia faktycznie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Informacje przekazane na piśmie i słownie nie zostały jednak udokumentowane. Komisja rekomenduje, aby w przyszłości taka dokumentacja (notatka służbowa) była do wglądu kontroli.

- E) Przedstawienie 4 przykładów ( budynków ) wspólnot lub budynków jednorodzinnych, gdzie porównane zostanie zużycie wody z ilością osób ujętych w deklaracji. Komisja mając na uwadze przepisy o ochronie danych osobowych, nie ujawni adresów w protokole z kontroli.

Komisja nie uzyskała potrzebnych danych pomimo, że jest zobowiązana do zachowania tajemnicy danych osobowych i ma świadomość przepisów prawa. W ocenie komisji nie stosuje się narzędzi kontroli krzyżowej opartej na większej ilości normatywów przyjętych do oceny wyniku.

Komisji przedstawiono wydruki kontrolne z czterech nieruchomości niezamieszkałych oraz dotyczące ich deklaracje. W przypadku udostępnionych nieruchomości, wydruki kontrolne były zasadniczo zgodne z zadeklarowanymi ilościami, ale wszystkie dotyczyły niedawno zaktualizowanych deklaracji i jednego miesiąca.

### **Punkt 3: Edukacja i świadomość: 2021-2023 ( I półrocze)**

Kampanie edukacyjne, warsztaty czy spotkania przeprowadzone dla mieszkańców, skupiające się na właściwej segregacji odpadów.

Gmina organizowała bądź uczestniczyła w działaniach na rzecz poprawy świadomości ekologicznej:

- Konkurs „Mistrz recyklingu” ( vouchery i dyplomy finansuje Gmina)
- Akcja „ Sprzątanie Świata” inicjatywa społeczna ( worki, rękawice oraz koszty odbioru po stronie Gminy)
- Artykuły informacyjne w „Notatniku Świeradowski”
- ulotka na temat prawidłowej segregacji,
- aktualizacja tablic informacyjnych na terenie PSZOK

1

#### **Punkt 4: Kontrole zewnętrzne 2021-2023 ( I półrocze)**

##### **A) Postępowania administracyjne wszczęte przez Gminę oraz ich wyniki.**

Na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIV/258/2022 z dnia 24 lutego 2022 wezwano do złożenia nowych deklaracji oraz przeprowadzono kontrolę ich poprawności.

Z uwagi na błędy oraz brak nowych wezwano do poprawnego uzupełnienia dokumentów 211 osób. 183 właścicieli dokonało aktualizacji, wobec 28 wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty.

W racha opisanych zdarzeń w roku 2022 wydano:

19 decyzji umarzających postępowanie z uwagi na złożenie deklaracji,

1 decyzję określającą wysokość opłaty

W roku 2023 sporządzono 18 wezwań z czego 14 uzupełniło/zaktualizowało dane, dla 4 właścicieli wszczęto postępowanie wyjaśniające.

W kontrolowanym okresie 2022-2023 wszczęto 4 postępowania w sprawie prawidłowego składowania odpadów. Wydano 2 decyzje nakazujące usunięcia z czego jedna została wykonana w przypadku drugiej trwa postępowanie wyjaśniające.

##### **B) Postępowania administracyjne wszczęte przez organy zewnętrzne dotyczące Gminy oraz ich wyniki.**

Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wydał zawiadomienie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu za rok 2017. W chwili obecnej po wniosku Gminy, kara ta została zawieszona na 5 lat w celu podjęcia działań naprawczych. Komisja nie dostała dokumentów w tej sprawie, zwłaszcza wysokości kary oraz informacji na temat podjętych działań.

W trakcie trwania kontroli DWOŚ rozpoczął kontrolę PSZOK, jeśli wydana zostanie decyzja do dnia podpisania protokołu, Komisja rewizyjna wnioskuje o umieszczenie jej w uwagach do niniejszego dokumentu.

Komisja dziękuje za przygotowanie dokumentów oraz urządzeń do kontroli.

*Joana Cmelowa Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej*  
*Wzrost Wynosiński*  
*Szymon Małach*  
*Paweł Jędrzejczak*

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*