

Gorzyce., dnia 26.06.2020

PROTOKÓŁ
Komisji Rewizyjnej
z kontroli w Urzędzie Gminy Gorzyce
Referat Gospodarki Komunalnej

Skład komisji rewizyjnej:

1. Stanisław Zbroja – przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji
3. Alicja Lenczyk – członek Komisji
4. Piotr Zimny - członek Komisji

Data rozpoczęcia kontroli: 24 czerwiec 2020 .

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu

Izolda Gajowska - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1. Izolda Gajowska - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
2. Liliana Psota - referent

Przedmiot kontroli:

1. Analiza ilości odpadów oraz kosztów za następujące miesiące:
 - marzec i kwiecień 2019 r
 - marzec i kwiecień 2020 r. - dotyczy odpadów segregowanych i zmieszanych.
2. Przegląd i analiza:

- wydruków oraz innych dokumentów potwierdzających ilości przekazanych odpadów do składowisk
- efektów monitoringu na pojazdach odbierających odpady od mieszkańców.

Dokonano kontroli w Urzędzie Gminy

przy ul. Kościelnej 15 w Gorzycach

W toku przeprowadzonej kontroli analizowano:

1. **Umowy: IZP.272.37.2018** pomiędzy Gminą Gorzyce, a Konsorcjum Firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o. ul. Bytkowska 15,
41-500 Chorzów

Partner: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133,
34-451 Tylmanowa

Termin wykonania od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe: 4.173.120,00 zł. w tym 8% podatek VAT płatne w 12 miesięcznych ratach. W danej kwocie znajduje się także dzierżawa pojemników w wysokości 8 344,80 zł, która nie jest wliczana do kosztów związanych z gospodarką odpadami i ustaloną opłatą.

2. **Umowa IZP.271.26.2019** z późniejszymi aneksami pomiędzy Gminą Gorzyce, a Konsorcjum Firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o. ul. Bytkowska 15,
41-500 Chorzów

Partner: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133,
34-451 Tylmanowa

Termin wykonania od 01.01.2020 do dnia 31.12.2020

Wynagrodzenie stanowi sumę iloczynów cen jednostkowych za usługi i ilości odpadów.

Wykonawca zaoferował w ofercie cenę brutto: 5.468.684,40 zł. W danej kwocie znajduje się

także dzierżawa pojemników w wysokości 8 344,80 zł, która nie jest wliczana do kosztów związanych z gospodarką odpadami i ustaloną opłatą.

3. Umowa IZP.272.20.2018 pomiędzy Gminą Gorzyce, a Konsorcjum Firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o. ul. Bytkowska 15,
41-500 Chorzów

Partner: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133,
34-451 Tylmanowa

Termin wykonania od 01.01.2019 do dnia 31.12.2021

Wynagrodzenie ryczałtowe: 1 702 944 zł. w tym 8% podatek VAT płatne w 36 miesięcznych ratach

2. Zestawienie ilości i rodzaju odpadów zebranych od mieszkańców w następujących okresach:

marzec 2019 r.

- odpady niesegregowane - 228,820 Mg
- popiół 288,280 Mg
- wielkokogabaryty 55,620 Mg
- odpady opakowaniowe 37,160 Mg
- szkło 29,340 Mg
- odpady do biodegradacji 21,160 Mg
- inne 11,120 Mg

Razem 671,50 Mg od 4736 właścicieli nieruchomości.

Faktura za:” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Gorzyce w m-cu marcu 2019 r. zgodnie z umową IZP.272.37.2018 - **347.064,60 zł.**

kwiecień 2019 r

- odpady niesegregowane - 236.800 Mg
- popiół 230,780 Mg
- wielkokogabaryty 63,560 Mg
- odpady opakowaniowe 38,860 Mg

- szkło 30,280 Mg
- odpady do biodegradacji 65,100 Mg
- inne 9,305 Mg

Razem 674,685 t od 4586 właścicieli nieruchomości.

Faktura za:” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Gorzyce w m-cu kwietniu 2019 r. zgodnie z umową IZP.272.37.2018 - **347.065,60 zł.**

marzec 2020 r

- odpady niesegregowane - 204.080 Mg
- popiół 233,620 Mg
- odpady opakowaniowe 51,520 Mg
- szkło 34,340 Mg
- odpady do biodegradacji 12,240 Mg
- inne 3,300 Mg

Razem 539,10 Mg od 4491 właścicieli nieruchomości

Faktura Nr 02/48/20 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Gorzyce w m-cu marcu 2020 r. zgodnie z umową IZP.272.26.2019 - **342 512,60 zł** Kwotę faktury po korekcie zmniejszono o $2.102,55 + 24,84 = 2.127,39\text{zł}$.

kwiecień 2020 r.

- odpady niesegregowane - 282,260 Mg
- popiół 238,980 Mg
- odpady opakowaniowe 64,400 Mg
- szkło 42,080 Mg
- odpady do biodegradacji 47,240 Mg
- inne 2,100 Mg

Razem 677,060 t od 4648 właścicieli nieruchomości

Faktura Nr 02/84/20 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Gorzyce w m-cu kwietniu 2020 r zgodnie z umową IZP.272.26.2019 - **439.506,21 zł.**

W miesiącach marzec i kwiecień 2020 do zestawienia dołączono oświadczenie:

„Oświadczamy że odpady wykazane w przekazanych zestawieniach zostały zewidencjonowane w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zgodnie z zasadami opisanymi w art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz.U z 2019 r.701 z późn. zm.)”

Pieczętka i podpis: ALBA-Dział Obsługi Gmin. Supervisor Michał Kupczak

Monitoring Zamontowano na samochodach zbierających odpady 14 kamer. Kamery wg informacji Kierownika Referatu ułatwiają zajęcie stanowiska w zakresie reklamacji wnoszonych przez mieszkańców. Miedzy innymi.

- czy kubeł był wystawiony w czasie przejazdu samochodu zbierającego odpady
- ilości kubłów, czy worków
- czy wystawiono właściwe gabaryty.

WNIOSKI z przeprowadzonej kontroli:

Z analizy powyższych ilości zbieranych odpadów zmieszanych i segregowanych w Gminie Gorzyce wynika,:

1. ilość popiołu w porównaniu marzec 2019 i marzec 2020 zmniejszyła się o 54,66 t , czyli opalamy domy ekologiczniej,
2. odpady do biodegradacji zmniejszyły się w marcu i kwietniu– mieszkańcy zakładają swoje kompostowniki,

3. odpady niesegregowane w kwietniu 2020 w stosunku do miesiąca kwietnia 2019 r. zwiększyły się o 45,46 t, prawdopodobnie zostało to spowodowane- pandemią COVID-19 panującą w kraju i koniecznością pozostania w domu. W tym okresie, PSZOK był nieczynny.
4. wzrost kwoty w porównaniu marzec i kwiecień 2020 r. o kwotę 96 993,61 zł. spowodowane między innymi zwiększoną ilością worków bio odbieranych spod nieruchomości, a także odpadów segregowanych (odpady opakowaniowe, szło), a także odpadów zmieszanych.
5. Wyliczenia na mieszkańca za obiór i zagospodarowanie odpadów w analizowanym okresie:
marzec 2019 : $347\,064,60\text{ zł} + 47\,304\text{ zł} = 394\,368,60\text{ zł} / 18441 = 21,39\text{ zł/osobę}$
marzec 2020: $342\,512,60\text{ zł} + 47\,304\text{ zł} = 389\,816,60\text{ zł} / 18468 = 21,11\text{ zł/osobę}$
kwiecień 2019: $347\,065,60\text{ zł} + 47\,304\text{ zł} = 394\,369,60\text{ zł} / 18440 = 21,39\text{ zł/osobę}$
kwiecień 2020: $439\,506,21\text{ zł} + 47\,304 = 486\,810,21\text{ zł} / 18484 = 26,34\text{ zł/osobę}$

Należy stwierdzić, iż wprowadzone rozliczenie ilościowe pozwala rozliczyć Wykonawcę według faktycznej ilości oddanych odpadów w danym okresie czasu. W zależności od okresu tj. np. zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zauważyć będzie można wzrost kosztów w danym miesiącu. W analizowanym okresie zbiórka nie była prowadzona.

. W wyliczeniach brak kosztów administracyjnych systemu, utrzymania PSZOK-u i edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zalecenia

1. W każdym analizowanym miesiącu liczba nieruchomości, od których odbierane są odpady jest inna:

marzec 2019 - 4736 nieruchomości; kwiecień 2019 - 4587 nieruchomości;

marzec 2020 – 4491 nieruchomości; kwiecień 2020 – 4648 nieruchomości.

Prosimy o wyjaśnienie tych różnic.

2. W kwietniu br. PSZOK był nieczynny – czy ryczałt za PSZOK został zapłacony i w jakiej wysokości, czy były prowadzone negocjacje z wykonawcą?

3. Jakie są koszty administracyjne systemu, utrzymania PSZOK-u i edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Proszę podać za rok 2019 oraz planowane na 2020 r

Data zakończenia kontroli: :29.06.2020 r.

Podpisy osób udzielających wyjaśnień: Podpisy osób kontrolujących:

1) 1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

