

Protokół
z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Domaszowicach
w dniu 27.06.2014 r.

Kontrolę przeprowadzono na stanowisku : , podinspektor ds. księgowania opłat oraz gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kontrolowany – Marcin Korecki , podinspektor ds. księgowania opłat oraz gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kontrolująca: Alicja Piasecka, Sekretarz Gminy

Temat kontroli

Temat kontroli: Kontrola realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami w gminie Domaszowice – wdrażanie i funkcjonowanie systemu odbierania odpadów komunalnych .

Kontrolą objęto zadania za okres 15.03. 2013 r. do 31.07.2013 r.

W badanym okresie w Urzędzie Gminy Domaszowice obowiązywał Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy nr OR.120.6.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. Regulamin ten zmieniany był przez Wójta Gminy zarządzeniami: nr OR.120.2.2012 z dnia 2 stycznia 2012 r.,

nr OR.120.6.2012 z dnia 30 maja 2012 r., nr OR.120.10.2012 z dnia 2 lipca 2012 r., nr OR.120.14.2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r., nr OR.120.5.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r., nr OR.120.7.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

W Regulaminie (i wprowadzanych zmianach) zadania m.in. z zakresu czystości i porządku w Gminie przypisane były bezpośrednio do samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska, drogownictwa, melioracji, OSP i BHP. Stanowisko to podlegało bezpośrednio pod Wójta Gminy.

Ponadto, w zakresie prowadzenia spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych oraz ewidencjonowaniem i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych zadania nałożono na Referat Finansowy – stanowisko pracy ds. księgowania opłat oraz gospodarowania odpadami komunalnymi.

W §29 Regulaminu (i wprowadzanych zmianach) zadania związane z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami w Gminie przypisane były do samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska, drogownictwa, melioracji, OSP i BHP. Stanowisko to podlegało bezpośrednio pod Wójta Gminy.

W §26 Regulaminu ustalono zadania dla Referatu Finansowego, w tym obejmujące prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat. Stanowisko pracy ds. księgowania opłat oraz gospodarowania odpadami komunalnymi podlegało Skarbnikowi Gminy (stanowisko takie ustalono zarządzeniem Wójta Gminy nr OR.120.7.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.).

Stanowiska te wymieniono w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy.

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu (zarządzenie Wójta Gminy nr OR.120.6.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. ze zmianami) zadania m.in. z zakresu czystości i porządku w Gminie oraz dokonywanie rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypisane były do dwóch komórek organizacyjnych:

- samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska, drogownictwa, melioracji, OSP i BHP, stanowisko to podlegało bezpośrednio pod Wójta Gminy,
- Referatu Finansowego - w zakresie prowadzenia spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych oraz ewidencjonowaniem i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych – stanowisko pracy ds. księgowania i opłat

oraz gospodarowania odpadami komunalnymi podlegające Skarbnikowi Gminy, będącego jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansowego.

Zadania w zakresie prowadzenia spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych oraz ewidencjonowaniem i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych nałożono na Referat Finansowy – stanowisko pracy ds. księgowania opłat oraz gospodarowania odpadami komunalnymi. Stanowisko to podlegało Skarbnikowi Gminy, będącego jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansowego.

Zadania w tym zakresie ustalono w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w § 25 – Podział zadań pomiędzy referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy, w § 26 ust. 2 – (zadania w zakresie księgowości budżetowej) i ust. 5 (zadania w zakresie księgowości podatkowej) oraz § 29 ust. 1 pkt 12-14 (zadania w zakresie ochrony środowiska obejmujące utrzymanie czystości i porządku w gminie i organizację i współpracę z przedsiębiorcami w zakresie selektywnej zbiórki, segregacji odpadów i gospodarowania odpadami komunalnymi).

1. Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, drogownictwa, melioracji, OSP i BHP - Karta obowiązków i uprawnień nadana przez Wójta Gminy Domaszowice, przyjęta 2 stycznia 2004 r. przez Romana Gila (zatrudniony w Urzędzie od dnia 24 października 1994 r.).

2. Stanowisko ds. księgowania opłat oraz gospodarowania odpadami komunalnymi - Karta obowiązków i uprawnień nadana przez Wójta Gminy Domaszowice, przyjęta 15 czerwca 2013 r. przez Marcina Koreckiego. Osoba ta była zatrudniona w Urzędzie Gminy od 15 marca do 14 czerwca 2013 r. na stanowisku pomoc administracyjna, w zakresie obowiązków przyjętym 15 czerwca 2013 r. przypisane były zadania m.in. związane z organizacją i prowadzeniem spraw związanych z księgowością budżetową oraz zapoznawanie się z przepisami m.in. prawa samorządowego, postępowania administracyjnego, uchwał Rady Gminy, zarządzeń i decyzji Wójta i innych związanych z prowadzonymi sprawami.

Zatrudniony na stanowisku ds. księgowania opłat oraz gospodarowania odpadami komunalnymi - Marcin Korecki – magister inżynier, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, kierunek inżynieria środowiska, ukończone studia w 2010 r.

Z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorcą Spółką Ekowod z siedzibą w Namysłowie, Wójt Gminy zawarł umowę w dniu 28 czerwca 2013 r. nr 1/2013 na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice z terminem realizacji od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Zadania w tym zakresie przydzielono od dnia 1 lipca 2013 r.

Podstawą był przetarg nieograniczony, w którym wyłoniono przedsiębiorcę - Spółkę Ekowod z siedzibą w Namysłowie. Z podmiotem tym Wójt Gminy zawarł umowę w dniu 28 czerwca 2013 r. nr 1/2013 na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice z terminem realizacji od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

W związku z tym, że nie stwierdzono w badanym okresie przypadków niepełnej realizacji zadań związanych z organizacją gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Domaszowice, uznać należy przydzieloną liczbę pracowników do tych zadań za wystarczającą dla ich terminowej realizacji.

Informacja o odpadach komunalnych podlegających segregowaniu w związku z nowymi uregulowaniami dotyczącymi gospodarowania odpadami była przekazana właścicielom nieruchomości poprzez :

- konsultacje i wyjaśnienia przekazywane przez Wójta lub pracowników Urzędu Gminy na protokółowanych zebraniach wiejskich (we wszystkich sołectwach),

- bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami pracownika ds. ochrony środowiska i innych pracowników Urzędu Gminy,

- dostarczanie przez pracowników Urzędu Gminy i sołtysów druków deklaracji dla mieszkańców oraz pomoc w ich wypełnianiu,

- zamieszczenie podstawowych informacji na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
- zamieszczanie informacji w bezpłatnym miesięczniku gazecie lokalnej pn. Gminny Informator (informacje te zamieszczone były w wydaniach z lutego i maja 2013 r.).

Zebranie wiejskie , informacja w gazecie lokalnej ,informacja na tablicach ogłoszeń i informacyjnych, rozmowy z mieszkańcami .

Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi realizowano m.in. na protokółowanych zebraniach wiejskich we wszystkich 11 sołectwach Gminy Domaszowice (w dwóch sołectwach: Włochy i Dziedzice odbyło się jedno, wspólne zebranie). W zebraniach tych uczestniczył Wójt Gminy, pracownik będący "opiekunem" danego sołectwa , pracownicy Urzędu oraz gminnych placówek oświatowych.

Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Domaszowice rozpoczęła zebraniami wiejskimi w dniu 26 listopada 2012 r. w sołectwach:

- Woskowice Górne,
- Siemysłów,
- Połkowskie.

Ostatnie zebranie odbyło się w dniu 6 grudnia 2012 r. w sołectwach Włochy i Dziedzice (wspólne zebranie).

Zebrania odbyły się we wszystkich (11) sołectwach (w sołectwach Włochy i Dziedzice było jedno, wspólne zebranie).

Akcja informacyjna prowadzona była z różnym natężeniem i z wykorzystaniem różnych narzędzi do 30 czerwca 2013 r. (oraz po tym dniu).

Informacje zostały udostępnione sukcesywnie m.in. na Stronie www.domaszowice.pl, zakładka: GOSPODARKA ODPADAMI, na których podano informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Domaszowice jak niżej:

- o podmiocie, który od 1.07.2013 r. będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Domaszowice, tj. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów,
- wskazano, że odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny (zmieszany), odbierane będą spod posesji zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice (harmonogram zamieszczony był poniżej),
- wskazano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), ul. Grunwaldzka, 46 - 100 Namysłów (na przeciwko oczyszczalni ścieków), który będzie czynny w godz. 10.00 – 17.00 pon. - pt. oraz w godz. 10.00 – 14.00 w soboty. Podano ponadto, że PSZOK podlega pod Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów,
- podano, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. systemem akcyjnym zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice,
- podano harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla ustalonych dwóch rejonów miejscowości Gminy Domaszowice (jeden raz w miesiącu),
- podano sposób segregacji odpadów komunalnych,
- podano przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami ustalone w Gminie Domaszowice,
- podano link do pobrania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości.

Wymienione informacje zawierały dane, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a-e) u.c.p.g.

Informacja została zamieszczona w dniu 28 czerwca 2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Urzędu Gminy Domaszowice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka o.o. z siedzibą w Namysłowie – jako ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego oraz w zakładce pn. Gospodarka odpadami .

Zamieszczone informacje zawierały dane adresowe podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., 46-100 Namysłów ul. Mariańska 2)

Ponadto do informacji podano, że:

- odpady zmieszane, zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych będą składowane na składowisku odpadów w Ziemielowicach,(Gmina Namysłów).

Zamieszczone na stronach internetowych Gminy Domaszowice informacje zawierały:

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Domaszowice oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyniósł 4,68%,

- osiągnięty przez Gminę Domaszowice oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0%.

Zamieszczone informacje internetowe Gminy Domaszowice zawierały dane jak niżej:

- odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny (zmieszany) odbierane będą spod posesji zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice (harmonogram zamieszczono na stronie internetowej).

Działania informacyjne (oraz edukacyjne) z zakresu nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Domaszowice prowadziła na zebraniach wiejskich we wszystkich (11) sołectwach Gminy. Ze strony Gminy uczestniczyli w nich m.in. Wójt Gminy lub Sekretarz Gminy, pracownik prowadzący sprawy związane z ochroną środowiska i gospodarowaniem odpadami komunalnymi, oraz opiekun sołectwa z Urzędu Gminy Domaszowice.

Gmina Domaszowice objęła wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy (11 sołectw) nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na terenie Gminy Domaszowice nie utworzono punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Punkt taki, tj. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), w tym dla Gminy Domaszowice zapewniony jest w Namysławie, ul. Grunwaldzka, 46 - 100 Namysłów (czynny w godz. 10.00 – 17.00 pon. - pt. oraz w godz. 10.00 – 14.00 w soboty).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) podlega pod Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysławie ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, który – zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym zapewnia w Gminie Domaszowice – odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Domaszowice .

Na terenie Gminy Domaszowice nie utworzono punktu selektywnego odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Osoba kontrolowana :

Włodzisław Szczęśliwy

Osoba kontrolująca:

Sekretarz Gminy

Alicja Piasecka
mgr Alicja Piasecka