

PROTOKÓŁ KONTROLI 1.2020
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
przeprowadzonej w dniu 8 lipca 2020 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1/ Marek Kuśmierk – Przewodniczący,
- 2/ Beata Niedziela – Członek,
- 3/ Sławomir Szydło – Członek,
- 4/ Michał Bulczak- członek,

Działając na podstawie uchwały nr XIII.139.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok podczas prowadzenia czynności kontrolnych stwierdziła, co następuje:

1/Przedmiot kontroli funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 roku.

Na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w zakresie gospodarki komunalnej obowiązują następujące Uchwały Rady Gminy:

1. Uchwała nr VI.65.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
2. Uchwała nr XLVI.412.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 5468).
3. Uchwała nr XXV.214.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 191).
4. Uchwała nr V.32.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 675).
5. Uchwała Nr XXVIII.248.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

- komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 2093),
6. Uchwała nr XXII.196.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. określono termin i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 3824),
 7. Uchwała nr XIX.172.2012 z dnia 13 września 2012 r. dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2012 r. poz., 1978),

Wywiązując się z ustawowego obowiązku Gmina Dąbrowa Chełmińska zorganizowała przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na jej terenie. Przetarg wygrała firma Remondis Sp. z o.o. Bydgoszcz, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. W ramach wygranego przetargu z firmą Remondis Sp. z o.o. została zawarta umowa w dniu 14.10.2016 r. i obejmuje współpracę od 01.01.2017 r. do 31.12.2020 r.

Natomiast zgodnie z zawartym porozumieniem między Miastem Bydgoszcz, a gminą Dąbrowa Chełmińska nr 3/2012 z dnia 26.03.2012 r. firma Remondis przekazuje od 01.07.2016 r. odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Chełm. zmieszane odpady komunalne do MKOU ProNatura.

W ramach systemu właściciel nieruchomości zamieszkałych zostali zaopatrzeni w pojemniki na odpady zmieszane i worki do segregacji. Dzięki czemu uzyskali możliwość selektywnego zbierania odpadów „u źródła” (bezpośrednio na terenie nieruchomości).

Odbiorem odpadów „u źródła” zostały objęte 2 frakcje odpadów:

- odpady suche (opakowania wielomateriałowe, plastik, papier),
- szkło (opakowania szklane).

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

Liczba osób zameldowanych w Gminie Dąbrowa Chełmińska na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 8191. Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. objęto 7.432 mieszkańców, w tym z selekcją jest 7.350 mieszkańców, a 82 system zmieszany.

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 2.611 (w tym 2.552 – sposób selektywny, a 59 – sposób zmieszany).

Różnica pomiędzy liczbą osób zadeklarowanych, a zameldowanych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin bądź za granicą kraju, co zostało wyjaśnione w składanych przez właścicieli nieruchomości oświadczeniach i informacjach.

W analizowanym okresie do właścicieli nieruchomości zamieszkałych wysłano 99 wezwań do złożenia deklaracji lub złożenia wyjaśnień co do złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnione są od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposobu zbierania odpadów.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić odpady komunalne w sposób selektywny, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku właścicieli niesegregujących odpadów wynosi 20,00 zł za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracje, łączna wysokość należności z tytułu „opłaty śmieciowej” w 2019 roku wyniosła 1.363.132,38 zł, natomiast do budżetu wpłynęło 1.184.765,48 zł; należności pozostałe do zapłaty: 199.278,96 zł; zaległości: 142.474,12 zł (w tym 608 podatników); nadpłaty wynikające z wcześniejszego uregulowania należności 20.912,06 zł.

W toku prowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna ustaliła, że Urząd Gminy prowadzi systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie nieuiszczonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na zaległości w w/w opłacie za 2019 rok wysłano 816 upomnień i wystawiono 318 tytułów wykonawczych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte nieruchomości zamieszkałe znajdujące się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Z kolei nieruchomości niezamieszkałe, na których prowadzona jest działalność gospodarcza są obowiązani do przedłożenia umowy i dowodów dokonanych opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, zawartej z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna poinformowana została o działaniach podejmowanych przez gminę w przypadku powzięcia informacji o tworzonych nielegalnych składowiskach odpadów komunalnych. Liczba nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy uległa znacznemu ograniczeniu, gdyż mieszkańcy mają możliwość przekazania nadmiaru odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska od stycznia 2017 roku działa stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK zlokalizowanym w Dąbrowie Chełm. przy ul. Bazowej 6.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych wytworzone wyłącznie przez osoby fizyczne będące mieszkańcami gminy Dąbrowa Chełmińska, objęte systemem gospodarki odpadami i wnoszące opłaty na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska z tytułu zagospodarowania odpadów. PSZOK czynny jest w każdy wtorek od godz. 15.00 do 18.00 i w każdą środę od godz. 7.00 do 9.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, metale, odpady biodegradowalne, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony, żarówki, świetlówki, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Do PSZOK nie są przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, papę, smołę oraz nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Natomiast w każdą sobotę (w parzyste tygodnie roku) w godzinach od 9.00 do 11.00 w miejscowości Czarze przy ul. Żwirowej oraz od 11.30 do 13.30 w miejscowości Ostromecko przy ul. Parkowej 1 czynny jest Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanym dalej MPSZOK.

Do MPSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, zużyte opony, żarówki i świetlówki.

Zużyte baterie można oddawać w siedzibie Urzędu Gminy, świetlicach oraz w jednostkach oświatowych na terenie Gminy. Przeteterminowane leki można oddawać w aptekach, punktach aptecznych i pomieszczeniach Gminnej Przychodni SPOZ w godzinach ich otwarcia.

Wszyscy mieszkańcy gminy, którzy złożyli deklarację w wyznaczonym terminie zostali zaopatrzeni przez firmę Remondis Sp. z o.o. w zestawy worków, zgodnie z poniższym opisem:

- worek żółty – na papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
- worek zielony – szkło bezbarwne i kolorowe w tym opakowania szklane;
- worek brązowy – odpady biodegradowalne – trawa, gałęzie i liście.

Do odbioru odpadów zmieszanych stosowane są pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 120 l, wielkości pojemników dostosowane są do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Wielkość pojemnika może ulec zmianie na pisemny uzasadniony wniosek właściciela. Worki na odpady segregowane dostarczane są przez firmę odbierającą w/w odpady w ilości nie mniejszej niż liczba odebranych z gospodarstw domowych.

W wyniku prowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna ustaliła, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają w całości kosztów związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy.

Pobierane opłaty pozwalają na uregulowanie zobowiązań wobec firmy Remondis, nie pokrywają natomiast w całości kosztów administracyjno-biurowych Urzędu Gminy, związanych z organizacją gospodarki odpadami.

W wyniku analizy przekazanej dokumentacji oraz udzielonych wyjaśnień, Komisja Rewizyjna nie stwierdza nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Przedmiot kontroli

2/ Procedura przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2019 roku.

Działając na podstawie uchwały nr IV.46.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok podczas prowadzenia czynności kontrolnych stwierdziła, co następuje:

Regulacje prawne dotyczące przedmiotu kontroli:

1. Ustawa o samorządzie gminnym

2. ustawa prawo ochrony środowiska,
3. Uchwała Rady gminy Dąbrowa Chełmińska Uchwała nr XLI.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.89.2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji do oceny i kwalifikacji wniosków o przyznanie dofinansowania na usuwanie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Ustalenia:

Z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska mogą być udzielone dotacje celowe na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny, m.in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. O dofinansowanie może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne. Dotacja może stanowić pomoc *de minimis, de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz wykonania dokumentacji technicznej. Wyboru firmy dokonuje właściciel nieruchomości.

Wnioski można składać w ciągu całego roku kalendarzowego.

Kwalifikowana wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 800,- zł (słownie: osiemset złotych) kwoty netto za 1 tonę kosztów kwalifikowanych bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest – rozumie się przez to:

- a) koszty demontażu wyrobów zawierających azbest,
- b) koszty transportu odpadów zawierających azbest na właściwe składowisko (lub przekazanie do urządzenia przewoźnego przetwarzającego odpady zawierające azbest),

- c) koszty złożenia odpadów zawierających azbest na właściwym składowisku (lub przekazanie do urzędu przewoźnego przetwarzającego odpady zawierające azbest),
- d) podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku wraz z określonymi w uchwale załącznikami.

Wójt Gminy udziela dotacji po otrzymaniu sporządzonego przez powołaną zarządzeniem komisję protokołu z posiedzenia Komisji w sprawie oceny i kwalifikacji wniosków o przyznanie dofinansowania dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia określa uchwała budżetowa na dany rok.

W 2019 roku udzielono dofinansowania dla 8 osób fizycznych na usunięcie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych i inwentarskich.

Kwota przyznanego dofinansowania – **7.548,80 zł**

Kwota zaplanowana w budżecie na 2019 r. – **20.000,00 zł**

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest – **9,436 Mg**

Zgodnie z uchwałą budżetowa na rok 2019 na dotacje celowe udzielane w 2019 roku przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.

Kontroli podlegały poniżej wymienione wnioski, które zostały złożone w 2019 roku:

Lp.	Nazwisko i imię wnioskodawcy	Data wpływu wniosku	wysokość dotacji	data ostatecznego załatwienia
1	Łabaj Teresa	21.03.2019 + uzupełnienie 23.04.2019	2.200,00	26.04.2019
2	Binek Katarzyna	24.04.2019	632,80	26.04.2019
3	Kulczyńska Iwona	24.04.2019	632,80	26.04.2019
4	Marchlik Beata	24.04.2019	632,80	26.04.2019
5	Muchewicz Łukasz	24.04.2019	632,80	26.04.2019
6	Sadowska Beata	24.04.2019	632,80	26.04.2019
7	Rejmus Wioletta	24.04.2019	632,80	26.04.2019

8	Trzcńska Bożena	11.06.2019	1.552,00	19.06.2019
---	-----------------	------------	----------	------------

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania przydzielonych środków z budżetu gminy za 2019 rok ustalono, że na terenie gminy dofinansowano 8 wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na łączną kwotę 7.548,80 zł, co stanowi 37,74 % wykonania budżetu po zmianach.

Prawidłowość dokumentacji:

Warunkiem niezbędnym ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej wniosku o przyznanie dotacji wraz z następującymi załącznikami:

- 1) potwierdzoną kopię zgłoszenia przez osobę fizyczną zamiaru przystąpienia do robót polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Wydziału właściwego do spraw Architektury Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy lub kopię pozwolenia na budowę, w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu;
- 2) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
- 3) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.);
- 4) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych uzyskany nie wcześniej niż na 2 dni przed dniem złożenia wniosku do którego stanowi załącznik. W przypadku współwłaścicieli należy do wniosku załączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.
- 5) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie, wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa odpowiednio w art. 37 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz formularz

informacji o którym mowa w art. 37 ust. 2a w/w ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Po realizacji zadania, osoba fizyczna, składająca wnioski o dofinansowanie, zobowiązana jest powiadomić Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej o zakończeniu prac oraz złożyć:

- 1) informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone;
- 2) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych;
- 3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty przekazania odpadu, podpisaną przez przedstawiciela składowiska, potwierdzającą przekazanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz kwit wagowy, potwierdzający wagę odebranych przez składowisko odpadów zawierających azbest;
- 4) oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest;
- 5) oświadczenie wnioskodawcy, że nie skorzystał z dofinansowania na to same zadanie z innych źródeł.

Na podstawie weryfikacji ustalono, że we wszystkich przypadkach dokumentacja jest kompletna.

Kwota udzielanej dotacji jest przyznawana zgodnie z uchwałą Rady Gminy na podstawie ilości odpadów. Kwalifikowana wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 800,00zł za 1 tonę kosztów wymienionych powyżej (demontaż, transport i utylizacja). W przypadku niepełnej tony wysokość dotacji zostanie proporcjonalnie obniżona. Wysokość dofinansowania podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.

W toku kontroli wykazano, że wszystkie wnioski zostały wypłacone w oparciu o przedmiotowy protokół Komisji.

W wyniku analizy przekazanej dokumentacji oraz udzielonych wyjaśnień, Komisja Rewizyjna nie stwierdza nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

Podpis kierownika jednostki

2.....

.....

3.....

4.....