

**Protokół
z kontroli Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goleszów
w dniu 8 czerwca 2016 roku**

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w składzie:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - Dariusz Gazurek | Przewodniczący Komisji |
| - Beata Chruszcz | Zastępca Przewodniczącego |
| - Piotr Wodarczyk | Członek Komisji |
| - Krzysztof Madejski | Członek Komisji |
| - Janusz Koźdoń | Członek Komisji |



Na posiedzeniu obecni również byli:

- | | |
|----------------------|---|
| - Krzysztof Glajcar | Wójt Gminy |
| - Danuta Tomiczek | Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska |
| - Aleksandra Slupska | Inspektor ds. gospodarki odpadami |
| - Bogusław Konecki | Przewodniczący Rady Gminy |

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki:

Urząd Gminy Goleszów
Goleszów, ul. 1 Maja 5
Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Wójt Gminy – Krzysztof Glajcar

Przedmiot kontroli:

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Goleszów w latach 2014 i 2015

Czas trwania kontroli:

Kontrola została przeprowadzona na posiedzeniu Komisji w dniu 8 czerwca 2016 roku

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

Pismem z dnia 23 maja 2016 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Gazurek zawiadomił Wójta Gminy o zamiarze przeprowadzenia kontroli wskazując termin i zakres kontroli.

Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o przygotowanie następujących informacji:

1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.
2. Ewidencja w zakresie usuwania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych w gospodarstwach prywatnych na terenie gminy (jaki procent mieszkańców bez kanalizacji, jest w stanie udokumentować wywóz nieczystości i w jakim zakresie gmina sprawuje nad tym kontrolę?).
3. Raport dotyczący dochodzenia i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami (jakie są zaległości i jakie są plany ich egzekucji).
4. Wydane opinie i uzgodnienia w zakresie zadań wynikających z ustawy o odpadach oraz programu ochrony środowiska.
5. Dane na temat realizacji zadań w zakresie edukacji kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Liczba mieszkańców zalegających z opłatami za śmieci za 2015 rok w stosunku do roku 2014.

7. Ilość ton/m3 zebranych z tytułu zbioru odpadów wielkogabarytowych i pozostałych w roku 2014 i 2015.

8. Czy gospodarka odpadami komunalnymi rzeczywiście się samofinansuje?

Komisja Rewizyjna w dniu 8 czerwca 2016 r. przeprowadziła kontrolę na podstawie przedłożonych dokumentów oraz informacji i wyjaśnień, których udzieliły Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Danuta Tomiczek oraz Inspektor ds. gospodarki odpadami Aleksandra Słupska.

Zapoznano się z następującymi dokumentami:

- 1) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleszów za rok 2014.
- 2) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleszów za rok 2015.
- 3) Wykaz informacji i artykułów zamieszczonych na stronie internetowej www.goleszow.pl oraz w miesięczniku samorządowym „Panorama Goleszowska”, dotyczących edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi przeprowadzonej w latach 2014 i 2015.
- 4) Informacje finansowe opracowane przez Referat Finansowy.

Udzielone zostały następujące informacje:

Ewidencję ilościową odbieranych odpadów segregowanych, zmieszanych i popiołu z danej nieruchomości zamieszkałej prowadzi Wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. Dane te są przekazywane na żądanie urzędu celem wyjaśnienia sytuacji konfliktowych i spornych. Ewidencja przyjmowanych odpadów od mieszkańców prowadzona jest w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i zawiera dane, takie jak: imię i nazwisko oddającego odpad, adres nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone (potwierdzone pisemnym oświadczeniem oddającego) wagę i rodzaj odpadu, datę oddania i podpis oddającego.

Gmina Goleszów, na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeprowadza kontrolę wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Goleszów, polegającą na przedstawieniu przez właścicieli nieruchomości, rachunków za wywóz nieczystości ciekłych.

W latach 2014/2015 do Urzędu Gminy zgłosiło się 90% osób wezwanych, 10% właścicieli nieruchomości nie zareagowało na wezwanie.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych jest na bieżąco aktualizowana przy przeprowadzanych kontrolach.

Analizę ściągalności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 przedstawiają poniższe zestawienia:

§	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Przypis na 2014 r.	Zaległości na 31.12.2014 r.	%	Przypis na 2015 r.	Zaległości na 31.12.2015 r.	%
				5:4			8:7
1	2	4	5	6	7	8	9
0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 247 433,00	64 670,28	5,18	1 246 155,00	89 428,08	7,18
		RAZEM:	64 670,28		RAZEM:	89 428,08	

Zaległości z lat poprzednich na początek roku 2015 wynosiły 64.670,28 zł, na poczet tych zaległości wpłynęło do dnia 31.12.2015 roku 33.984,08 zł. Na pozostałą kwotę zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ściągalność ww. zaległości przedstawia się następująco:

Oplata za odpady komunalne	Nadplata na początek roku 2015 [zł]	Zaległości na początek roku 2015 [zł]	Wpłynęło na poczet zaległości do dnia 31.12.2015 r. [zł]
	8 706,76	64 670,28	33 984,08

Realizacja dochodów budżetu Gminy z opłaty za odpady komunalne na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Dochody z opłaty za odpady komunalne: 1.218.736,74 zł.

Z tytułu opłaty za odpady komunalne wystawiono 529 tytułów wykonawczych na kwotę 68.989,40 zł oraz wystawiono 770 upomnień na kwotę 94.921,00 zł.

Zaległości ogółem w opłacie za odpady komunalne: 89.428,08 zł.

Liczba mieszkańców zalegających z opłatami za śmieci za 2014 rok - 503 osoby.

Liczba mieszkańców zalegających z opłatami za śmieci za 2015 rok - 529 osób.

Na terenie Gminy Goleszów obowiązuje Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami przyjęty uchwałą nr 63/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Ilości zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie w 2014 i 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Ilościowe zestawienie odpadów w Mg		
	2014 r.	2015 r.
Wielkogabarytowe	279,96	201,28
Zmieszane	423,37	735
Popiół	2.550,86	1.258,03
Selektywne	2.522,71	916,93

Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z pobranych od mieszkańców opłat. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi samofinansuje się.

Zestawienie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		
	2014 r.	2015 r.
Odbiór	772.204,63 zł	916.743,16 zł
PSZOK	57.672,00 zł	51.697,44 zł
Koszty administracyjne	161.206,28 zł	209.309,00 zł
inwestycje	-	97.500,00 zł

Stanowisko Komisji Rewizyjnej:

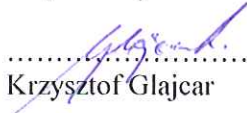
W wyniku kontroli Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Komisja Rewizyjna Rady Gminy Goleszów nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Goleszów w latach 2014 i 2015.

Stanowisko zostało przyjęte przez członków Komisji jednogłośnie.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Przewodniczący Komisji	Dariusz Gazurek	 
2. Zastępca Przewodniczącego	Beata Chruszcz	 
3. Członek Komisji	Piotr Wodarczyk	 
4. Członek Komisji	Krzysztof Madejski	 
5. Członek Komisji	Janusz Koźdoń	 

Wójt Gminy

.....
Krzysztof Głajcar

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Goleszów
2. Kierownik ROŚ
3. Rada Gminy Goleszów a/a
4. Komisja Rewizyjna a/a