

## PROTOKÓŁ

### **Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ozimku z kontroli wydatkowania środków budżetowych na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w latach 2020 – 2021**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ozimku w składzie:

- Zygmunt Olbryt – Przewodniczący
- Paulina Koczur – Wiceprzewodnicząca
- Ryszard Koźlik – Członek
- Bernard Sklorz – Członek

prowadziła w dniach 26 stycznia – 22 lutego 2022r., na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy oraz upoważnienia nr 1/ 2022 do przeprowadzenia kontroli Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku, kontrolę wydatkowania środków budżetowych na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Komisja spotkała się na posiedzeniach w dniach 26 stycznia oraz 16 lutego 2022r.

W trakcie pierwszego posiedzenia Komisji w dniu 26 stycznia br. wyjaśnień udzielali Kierownik Referatu Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Krzysztof Koźlik, Młodszy referent ds. gospodarki odpadami Kamila Honczia, Zastępca Burmistrza Ozimka Andrzej Brzezina oraz Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej PGKiM Sp. z o.o. Dorota Spławińska. Komisja zapoznała się z „Regulaminem korzystania ze stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Antoniowie”, będącego załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XXIII/205/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 sierpnia 2020r., Uchwałą Nr XLII/256/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017r. w sprawie powierzenia spółce PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Powstańców Śląskich 54 w Antoniowie zadania własnego gminy Ozimek z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych, „Porozumieniem w sprawie zasad ustalania i sposobu wypłacania rekompensaty z tytułu powierzenia świadczenia usług publicznych polegających na prowadzeniu stacjonarnego PSZOK” z dnia 01.10.2017r. pomiędzy Gminą Ozimek a PGKiM, a także Aneksm Nr 1/ 2018 z dnia 31.12.2018r. i Aneksm Nr 2/2019 z dnia 02.01.2020r. do ww. „ Porozumienia...”. Ponadto Komisja zapoznała się z zestawieniem kosztów brutto zbierania odpadów komunalnych w PSZOK w latach 2020 i 2021 łącznie oraz w rozbiciu na poszczególne okresy (miesiące), a także z zestawieniem ilości zbieranych odpadów łącznie oraz z podziałem na frakcje (kody). Wymienione wyżej dokumenty stanowią załączniki do pisma DRO.6232.1.2.2022.KH z dnia 18 stycznia 2022r. (załącznik nr 1 do Protokołu).

Zgodnie z zapisami art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz jest zobowiązany do sprawowania, co najmniej raz na dwa lata kontroli w stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne. W latach 2020 – 2021 u prowadzącego PSZOK Gmina Ozimek przeprowadziła dwie szczegółowe kontrole w zakresie wypełniania obowiązków ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (14.05.2020r. oraz 08.09.2021r.), a także jedną wizję lokalną (20.05.2021r.) w zakresie przestrzegania zapisów „Regulaminu korzystania ze stacjonarnego PSZOK w Antoniowie”. Komisja Rewizyjna zapoznała się treścią protokołów i notatki z wizji lokalnej, w których nie wykazano żadnych niezgodności w stosunku do wymagań prawa.

W zapisach „Porozumienia w sprawie zasad...” określono, że Spółce przysługuje rekompensata, w której uwzględniona będzie opłata stała wynikająca z amortyzacji PSZOK-u (budynki, budowle, wyposażenie), koszty obsługi (robocizny), zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków oraz opłata zmienna wynikająca z poniesionych kosztów zagospodarowania odpadów (dostarczenie do RIPOK-u lub przekazania innym upoważnionym podmiotom) pomniejszona o wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów. Za rok 2020 opłata stała wyniosła 200.023,32 zł tj. 16.668,61 zł/miesiąc oraz identycznie 200.023,32 zł za rok 2021, natomiast opłata za zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK-u w 2020r. wyniosła 783.601,94 zł, a w 2021r. – 514.016,68 zł; tak więc łączny koszt brutto funkcjonowania PSZOK-u w roku 2020 wyniósł 983.625,26 zł, a w roku 2021 – 714.040,00 zł.

Komisja Rewizyjna analizowała również ilości (wagowo w Mg) zebranych w PSZOK-u odpadów komunalnych w latach 2020 i 2021, które dla wybranych rodzajów (kodów) przedstawiają się następująco:

- opakowania z papieru i tektury.	w 2020r. - 19,29 Mg	w 2021r. - 19,75 Mg
- opakowania z tworzyw sztucznych.	- 11,87	- 8,24
- opakowania ze szkła	- 7,46	- 4,54
- zużyte opony.	- 13,14	- 18,75
- odpady z betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów.	- 174,34	- 205,88
- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	- 218,70	- 180,90
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu.	- 106,56	- 25,20
- papier i tektura.	- 6,26	- 2,67
- odzież.	- 0,00	- 8,96
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.	- 0,38	- 0,256
- urządzenia zawierające freony.	- 3,406	- 12,046
- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawieraj. substancje niebezpieczne	- 1,28	- 7,186
- leki inne niż wymienione w 20 01 31.	- 0,091	- 0,559
- zużyte urządzenia elektr. i elektroniczne zawierające niebezpiecz. składniki	- 15,39	- 8,575
- drewno inne niż wymienione w 20 01 37.	- 120,58	- 104,72
- tworzywa sztuczne	- 10,65	- 9,40
- odpady ulegające biodegradacji.	- 117,40	- 117,84
- odpady wielkogabarytowe.	- 296,44	- 74,90

Łączna masa zebranych i zagospodarowanych przez PSZOK odpadów w roku 2020 wyniosła 1.174,108 Mg w stosunku do zebranych odpadów na terenie Gminy – 8.435,823 Mg, natomiast w roku 2021 – 845,574 Mg w stosunku do zebranych odpadów na terenie Gminy - 6.599,134 Mg.

W opinii Członków Komisji Rewizyjnej funkcjonowanie PSZOK-u w minionych latach w znaczącym stopniu przyczyniło się do znacznego ograniczenia występowania „dzikich wysypisk śmieci” na terenie całej Gminy. Taką tezę potwierdził Kierownik Referatu Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Krzysztof Koźlik wskazując na fakt, że w ostatnich 2 – 3 latach konieczność usuwania takich wysypisk występowała w ilości 1 – 2 w ciągu roku, natomiast przed 6 – 8 laty takie działania (likwidacja dzikiego wysypiska) miały miejsce w ilości nawet do 10- ciu w ciągu roku.

Dnia 5 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1592) wprowadzająca szereg zmian, które – jak zaznaczono w uzasadnieniu jej projektu – miały ograniczyć nieprawidłowości, a w szczególności doprecyzować przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także postępowania w przypadku wystąpienia pożarów. Przed ww. nowelizacją posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów był obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej nowelizacji, złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji (decyzja Starosty Opolskiego OŚ.6233.26.18.2016.UKK z dnia 2016-10-21 zezwalająca Spółce PGKiM na zbieranie odpadów w PSZOK), pod rygorem jej wygaśnięcia.

Zmiana zezwolenia była wydawana po przeprowadzeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, z udziałem przedstawiciela Starostwa Powiatowego (Geolog Powiatowy), kontroli instalacji lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska (10.07.2020r. – kontrola niezapowiedziana), po uprzednim przeprowadzeniu przez komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (22.04.2020r.) , kontroli miejsca

magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w operacie przeciwpożarowym, o których mowa w art. 42 ust.4b pkt 1 ustawy o odpadach. Komisja Rewizyjna została zapoznana z treścią ww. protokołów kontroli.

Opisane powyżej nowelizacje ustaw, oprócz zmian formalnoprawnych, nałożyły na PGKiM konieczność wdrożenia również zmian organizacyjnych w obrębie funkcjonowania PSZOK, w tym między innymi obowiązek zainstalowania całodobowego monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów (3 kamery IP z High Vision), wraz z zapewnieniem rejestracji obrazu (rejestrator High Vision z dyskiem twardym 8 TB) obejmującą całą powierzchnię magazynowanych odpadów, dróg dojazdowych, a także możliwość pobierania zapisu w formie elektronicznej przez WIOŚ.

Drugie posiedzenie Komisji w dniu 16.02.2022r. Komisja rozpoczęła od wizytacji PSZOK-u w Antoniowie. Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Członków Komisji oraz dodatkowo Radnego Marceliego Biskupa udzielała Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Dorota Splawińska.

PSZOK jest zorganizowany na terenie działek 328/2 i 392/2 k.m. obręb Antoniów o powierzchni 0,3261 ha. Odpady (42 rodzaje) są zbierane selektywnie do pojemników metalowych, kontenerów Kp-7 (17 szt. odkryte i zakryte z klapami), Kp-10 (4 szt.), Kp-20 (2 szt.), beczki i inne opakowania odporne na działanie magazynowanych odpadów, które są ustawione na wybetonowanym podłożu, z odprowadzeniem wód opadowych z tego podłoża do kanalizacji deszczowej. Wszystkie kontenery i pojemniki są opisane na kartach formatu A-4 nazwą i kodem gromadzonego w nich odpadu. Odpady niebezpieczne są magazynowane w pojemnikach i kontenerach znajdujących się w wiacie zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych stalowymi bramami zamkniętymi na kłódki. Magazyn odpadów niebezpiecznych jest wyposażony w zbiornik bezodpływowy z separatorem, z którego ścieki są odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. Po wypełnieniu kontenerów i pojemników odpady są niezwłocznie transportowane do instalacji zajmujących się ich dalszym przetwarzaniem. PSZOK jest ogrodzony płotem z płyt betonowych i ma zamykaną bramę z profili stalowych; jest on wyposażony w 2 legalizowane wagi – jedna o nośności 300 kg, a druga – 15000 kg, a dla celów przeciwpożarowych - w 2 hydranty o wydajności 10 litrów/ sek. każdy. Dla obsługi klienta na terenie PSZOK-u, tuż przy bramie wjazdowej, posadowiony został kontener z monitoringiem, zasilaniem w energię elektryczną i zapleczem socjalnym. Pobór wody dla celów socjalnych następuje z wodociągu gminnego, zaś ścieki sanitarne są odprowadzane do gminnej instalacji sanitarnej.

Obsługę PSZOK-u stanowią przeszkoleni pracownicy, posiadający kwalifikacje zawodowe w zakresie zbierania i segregowania odpadów tylko od mieszkańców miasta i gminy Ozimek, wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat do Urzędu Gminy i Miasta Ozimek. Pracownik zbiórki odpadów przed przyjęciem odpadów sprawdza i weryfikuje wykorzystane limity dostarczonych odpadów. W przypadku stwierdzenia faktu wykorzystania przez mieszkańca dostępnego limitu następuje odmowa przyjęcia odpadów. Jeśli mieszkaniec dostarcza odpady nieobjęte limitem bądź mieszczące się w dostępnym limicie, pracownik po ich zważeniu, sporządza „Protokół – potwierdzenie przekazania odpadów”, który przekazuje do biura Wydziału Komunalnego, gdzie dane dotyczące przyjęcia odpadów są wprowadzane do komputerowego systemu ewidencyjnego „EasyPSZOK”. W oparciu o dane wprowadzone do tego programu weryfikowane są wykorzystane dotychczas przez mieszkańców limity oraz ewidencjonowane wszystkie dane historyczne przekazywanych odpadów do PSZOK-u. Dodatkowo dane osób korzystających z PSZOK-u sprawdzane są w systemie „UNISOFT” – widnieją w nim jako klienci PGKiM wydziału mieszkaniowego lub wodociągowego, a także jako odbiorcy gminnych pojemników na odpady komunalne.

Komisja zapoznała się protokołami odmowy przyjęcia odpadów, których w okresie analizowanych lat 2020-2021 sporządzono w ilości 18. Wśród tych odmów 8 dotyczyło mieszkańców innych gmin, 4 – mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą, 5 – odmowy podania danych i braku potwierdzenia płatności za odpady, a 1- braku upoważnienia od wytwórcy odpadów.

Komisja zwróciła uwagę na fakt, że PGKiM Sp. z o.o. uzyskuje dochody ze sprzedaży jedynie 8 rodzajów odpadów (opakowania z papieru i tektury, opakowania ze szkła, papier i tektura, urządzenia zawierające freony, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i drewno), które zgodnie „Porozumieniem...” odprowadza do budżetu gminy, natomiast zagospodarowanie pozostałych 34 rodzajów odpadów wiąże się wyłącznie z ponoszeniem kosztów.

Należy zauważyć, iż zgodnie z „Regulaminem korzystania ze stacjonarnego PSZOK” jest on czynny we wszystkie dni tygodnia (oprócz niedzieli) w godzinach zapewniających dostępność wszystkim mieszkańcom Gminy Ozimek; we wtorki i czwartki w godz. 9.00- 17.00, w soboty w godz. 8.00 – 12.00, natomiast w pozostałych dniach w godz. 7.00-15.00. Taka organizacja pracy PSZOK umożliwi wszystkim mieszkańcom naszej Gminy swobodną w czasie możliwość rzetelnego gospodarowania wytwarzanymi odpadami komunalnymi.

W dalszej części drugiego posiedzenia Komisja, w siedzibie UGiM, z udziałem Młodszeo referenta ds. gospodarki odpadami Kamili Honczia dokonała analizy dokumentacji związanej z funkcjonowaniem PSZOK-u w losowo wybranych okresach, tj. marcu, lipcu i sierpniu 2020r., a także w kwietniu, lipcu i wrześniu 2021r.; były to miesiące, w których opłaty za zagospodarowanie odpadów w PSZOK-u osiągały najwyższe wielkości.

Komisja zapoznała się z fakturami VAT, zestawieniem opłat (kod i rodzaj odpadu) za zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK za dany okres oraz „Karty przekazania odpadów” i ewentualne bilety autostradowe. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych niezgodności.

W opinii Komisji Rewizyjnej organizacja pracy oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Antoniewie zasługuje na uznanie i szacunek dla pracy wszystkich pracowników PGKiM Sp. z o.o. zgrupowanych wokół tej części z zakresu działania Spółki. Dowodem na wzorcowe funkcjonowanie PSZOK-u mogą być wizyty przedstawicieli sąsiedzkich Gmin (Turawa, Zębówice, Chrząstowice) poprzedzające stworzenie u siebie takich Punktów, a zgłaszane ustnie skargi dotyczyły jedynie uciążliwości związanych z weryfikacją danych osobowych klienta korzystającego z PSZOK-u oraz konieczności posegregowania przed przybyciem do PSZOK-u dostarczanych odpadów.

Na tym protokół zakończono.

Protokół kontroli przyjęto jednogłośnie: 4 głosami za.

Podpisy Członków Komisji:

Zygmunt Olbryt.....

Paulina Koczur.....

Ryszard Koźlik.....

Bernard Sklorz.....

  
BURMISTRZ OZIMKA

*Janusz Wieszołek*

Załączniki do protokołu:

Pismo DRO.6232.1.2.2022.KH z 10.01.2022r.

Otrzymują:

1/ Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku

2/ Burmistrz Ozimka

3/ Komisja Rewizyjna aa.