



## PROTOKÓŁ KONTROLI

Urzędu Gminy w Lipiu, 42 – 165 Lipie ul. Częstochowska 29, posiadającego numer statystyczny REGON 000537303 zwanego dalej „urzędem”.

Wójtem Gminy od dnia 6 grudnia 2010r. r. jest Bożena Wieloch.

Kontrolę przeprowadziła Bogusława Miłkowska na podstawie upoważnienia do kontroli z 1 czerwca 2011r., w okresie od 1 czerwca 2011r. do 27 czerwca 2011r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

**Przedmiotem kontroli było gospodarowanie w Gminie Lipie stałymi odpadami komunalnymi, w tym ulegającymi biodegradacji w latach 2009 – 2010.**

Ilekróć w niniejszym protokóle użyto:

- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku - oznacza to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.),
- ustawa o odpadach – oznacza to ustawę z dnia 27 kwietnia 2007 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.),
- ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oznacza to ustawę z 29 lipca 2005 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia – oznacza to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33),
- rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami – oznacza to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 ze zm.).

W toku kontroli ustalono:

**1. W zakresie organizacji i zadań pracowników zajmujących się w Gminie gospodarowaniem odpadami komunalnymi.**

1.1. Zadania dotyczące gospodarowania odpadami gminnymi, realizowano na stanowisku konserwator. Do zadań szczegółowych m.in. przypisano:

- 1). pełnienie obowiązków kierownika oczyszczalni ścieków w Lipiu,
- 2). nadzór nad całokształtem pracy oczyszczalni,
- 3). realizacja zadań wynikających z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,
- 4). realizacja zadań wynikających z zapisu Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Lipie:
  - dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy i związanych z tym funkcji kontrolnych,
  - dotyczących odbioru odpadów komunalnych, w tym nieczystości ciekłych i związanych z tym funkcji kontrolnych,
- 5). prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.

Pracownik na powyższym stanowisku podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy a pośrednio Sekretarzowi Gminy.

Zakres czynności został powierzony i przyjęty przez pracownika 10 maja 2007r.

[Dowód akta kontroli str. 2-3]

**1.2. Konserwator posiadał:**

- świadectwo kwalifikacyjne Nr 002/05/D/Gr. 2/624 z dnia 2 lutego 2005 r., uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.
- Certyfikat ze szkolenia „Nowelizacja ustawy o odpadach – nowe procedury”, odbytego 24 lutego 2010r. w Katowicach.

[Dowód akta kontroli str. 4-6]

1.3. W badanych latach, w urzędzie nie wykonywano kontroli wewnętrznych w zakresie nałożonych obowiązków na pracownika, dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.



## **2. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (zwanego dalej regulamin).**

**2.1.** Zgodnie z art. 4 ust. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy określa regulamin utrzymania czystości i porządku, który uchwała Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dalej PPIS), którą urząd otrzymał 12 stycznia 2006 r..

Uchwalenie przez Radę Gminy ww. regulaminu nastąpić powinno – zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw – w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie tej ustawy tj. do 13 stycznia 2006 r.

W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipie, Rada Gminy podjęła uchwałę z 28 kwietnia 2006 r. (weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego). [Dowód nr 5-13]

**2.2.** Obowiązujący regulamin zawierał uregulowania określone w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, dotyczące odpadów komunalnych. M.in. określał wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym obowiązki właścicieli nieruchomości (w tym również wynikające z art. 35 i 36 ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym, natomiast nie określono sposobu wymagań dotyczących odpadów medycznych), przyjętego systemu gospodarowania odpadami w Gminie, objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów, ustalenia warunków i zakresu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. Określono maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane były podmioty uprawnione tj.:

- 1) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 74 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
- 2) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
- 3) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 34 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.



**2.3.** Podane w regulaminie uregulowania dotyczące maksymalnego procentowego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach *były niezgodne z Planem Gospodarki Odpadami w Gminie, bowiem Plan nie określał ilości masy powyższych odpadów wytworzonych w roku 1995.*

Natomiast były zgodne z zapisami gminnego planu gospodarki odpadami, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień:

- selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym ulegających biodegradacji,
- wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych innych odpadów m.in. niebezpiecznych i remontowych.

### **3. Prawdliwość sporządzenia i uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.**

**3.1.** Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.), pierwsze gminne plany gospodarki odpadami uchwalone miały być do dnia 30 czerwca 2004 r.

W 2003r. został sporządzony program ochrony środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami (dalej PGO) przez Biuro Projektowo-Wdrożeniowe Bogdan Golec Opola. Wartość opracowania wyniosła 35.014 zł. (Nie okazano programu ochrony środowiska).

[Dowód nr 28-29]

Pomimo obowiązku uchwalenia PGO do 30 czerwca 2004r., dopiero Uchwałą z 19 lipca 2005r. Rada Gminy, przyjęła PGO dla Gminy.

***Pracownik zajmujący się ochroną środowiska w latach 2003 – 2005, nie pracuje w urzędzie.***

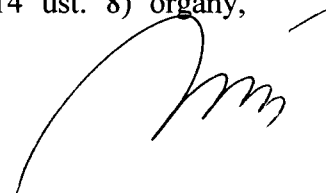
**3.2.** Art. 14 ust.14 ustawy o odpadach stanowi, że plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata.

W badanych latach (i do dnia zakończenia kontroli) nie dokonano aktualizacji sporządzonego w 2003r. a uchwalonego w 2005 r. PGO.

Konserwator wyjaśnił, że *zgłaszałem kilkakrotnie* potrzebę aktualizacji PGO sekretarzowi urzędu oraz wójtowi gminy.

[Dowód str.38]

**3.3.** Zgodnie z art. 14 ust. 7, i art. 14 ust. 12a ustawy o odpadach, projekt planu gminnego podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu i właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, przy czym (art. 14 ust. 8) organy,



o których mowa w ust. 7, udzielają opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

W urzędzie, nie okazano opinii PGO zarządu województwa, zarządu powiatu i dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

**3.4.** PGO opracowany w 2003r. zawierał opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, w którym podano, że wzorem krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, dokonano podziału odpadów na: odpady komunalne, opakowaniowe, ściekowe, odpady powstające w sektorze gospodarczym, odpady niebezpieczne, w tym medyczne i weterynaryjne, zawierające azbest.

Opracowany plan obejmował okres 2003-2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2015.

- W ilościach i rodzajach powstających odpadów komunalnych, podano, że praktyczne szacunkowe ustalenie ilości powstających w gminie odpadów jest w zasadzie niemożliwe z uwagi na brak ewidencjonowania przepływu strumienia odpadów komunalnych.

Dla potrzeb PGO przyjęto, ilości i źródeł odpadów komunalnych wytwarzanych, przyjmując wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszaru wiejskiego w oparciu o dane wskaźnikowe, ustalone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla 2001r. oraz liczbę mieszkańców gminy.

**Ilość odpadów wytworzonych w 2001 r. w gminie Lipie ustalono na 7% ogółu ich wytworzonych w powiecie Kłobuckim tj. 1.419,22 Mg.**

Podano, że Gmina posiada 2 przewoźników, którzy posiadają lub są w trakcie ubiegania się o koncesję na odbiór odpadów,

- częstotliwość odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych zależy głównie od firmy zajmującej się wywozem oraz umów zawartych z indywidualnymi wytwórcami, dlatego gmina nie jest w stanie określić ilości faktycznie wywożonych odpadów.

- Ustalono prognozę ilości odpadów jaka zostanie wytworzona na terenie gminy w latach 2007 – 2015. Przewidziana ilość odpadów komunalnych ma wynosić w 2011r. – 1.369,66 a w 2015r. - 1.355 Mg.

W podsumowaniu analizy stanu gospodarki odpadami stwierdzono, że podstawowymi zagrożeniami ekologicznymi w Gminie były m.n.:

- istniejące dzikie wysypiska odpadów,
- niekontrolowany wywóz odpadów i nieczystości w miejsca do tego celu nie przeznaczone,



- brak selektywnej zbiórki odpadów,
- systemu gospodarowania odpadami wielkogabarytowymi, remontowo-budowlanymi oraz odpadami niebezpiecznymi (w tym bateriami i akumulatorami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, zużyтыми olejami, oponami, odpadami weterynaryjnymi).

Zgodnie z rozporządzeniem z 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami, w PGO przedstawiono w odniesieniu do 2 czteroletnich okresów czasu:

- 2003 - 2006 cele krótkoterminowe,
- 2007 - 2015 cele długoterminowe.

W cele krótkoterminowe podano:

- wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzenia odpadów komunalnych do środowiska poprzez objęcie wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowaną zbiórką odpadów, celem wyeliminowania tzw. dzikich wysypisk,
- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym szczególnie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,
- podnoszenie świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców Gminy.

W zakresie odzysku odpadów ulegających biodegradacji, na podstawie wymagań art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC, określono w latach 2010, 2013, 2020, ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, które powinny wagowo wynosić odpowiednio w powyższych latach: 75 %, 50%, 35%, w stosunku do całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. (Nie podano ilości odpadów wytworzonych w 1995 r.) Powyższe oznaczało, że w najbliższym czasie należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów składowanych i rozpocząć wdrażanie technologii ich przetwarzania.

W dalszej części PGO zawierał prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, rodzaje przedsięwzięć, planowane działania gdzie zgodnie z Wojewódzkim PGO z rozwiązań organizacyjnych na terenie powiatu, za najważniejsze uznano m.in.:

- wprowadzenie pełnej ewidencji odpadów na terenie Gminy i stworzenie systemu banku o odpadach celu weryfikacji ilości i jakości odpadów powstających w działalności gospodarczej,



- rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych i w działalności rzemieślniczej,
- organizację systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w powyższych sektorach gospodarki,
- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla powyższych podmiotów, mających na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów,
- prowadzenie szerokiej edukacji ekologicznej z zakresu zapobiegania powstawania i wykorzystywania odpadów przemysłowych.

Uchwalony gminny PGO, sporządzony został zgodnie z wymogami ustalonymi w art. 14 i art. 15 ustawy o odpadach i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

#### **4. Realizacja ustalonych w gminnym planie gospodarki odpadami zadań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.**

**4.1. Ujęte w PGO zadania do realizacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, rodzaj przedsięwzięć oraz czas, podano poniżej:**

Lp	zadania (projektu) do realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Czas realizacji	Partnerzy
1	Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów	Gmina Lipie Zadanie własne	2004-2007	Powiat
2	Zorganizowanie mobilnego systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych	Gmina Lipie Zadanie własne, lub współrealizowane	2004-2007	Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
3	Zorganizowanie na terenie gminy punktu odbioru odpadów niebezpiecznych lub wdrożenie mobilnego systemu odbioru	Gmina Lipie zadanie własne lub współrealizowane	2004-2007	WFOŚiGW Powiat Firmy wywozowe
4	Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk”	Gmina Lipie zadanie własne	2004-2007	WFOŚiGW Powiat
5	Organizacja punktów zbiórki odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki	Gmina Lipie zadanie własne lub współrealizowane	2004-2009	Gminy Podmioty gospodarcze zajmujące się selektywną zbiórką odp.
6	Prowadzenie edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami	Gmina Lipie zadanie własne	2004-2011	WFOŚiGW Powiat Gminy Podmioty gospodarcze
7	Wprowadzenie na terenie gminy systemu odbioru odpadów biodegradowalnych z przeznaczeniem do kompostowania	Gmina Lipie zadanie własne lub współrealizowane	2004-2011	WFOŚiGW Powiat Gminy Podmioty gospodarcze

**4.2.** Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o odpadach, każdy plan gospodarki odpadami powinien zawierać system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

W PGO ustalono m.in. poniższy system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów:

- plan gospodarki odpadami winien być skorelowany z wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki odpadami oraz z całym systemem planowania na określonym obszarze zwłaszcza z programem ochrony środowiska, planem zagospodarowania przestrzennego, strategią rozwoju województwa, założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

W dalszej części PGO podano, że:

- zgodnie z ustawą o odpadach projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. (Nie okazano opinii), oraz że Ustawa o odpadach wymaga, aby plan gminny był aktualizowany nie rzadziej niż raz na 4 lata.

***Nie dokonano aktualizacji PGO. Zarówno projekt oraz zatwierdzony PGO, zawierały błędy w tekście polegające na wskazaniu Burmistrza a winno być Wójta, powiatu Krapkowickiego – powinno być powiatu Kłobuckiego, województwa opolskiego zamiast śląskiego.***

Dlaczego na stronie internetowej umieszczono nie zweryfikowany PGO, konserwator podał:  
*Nieprawidłowości dotyczące zapisów w PGO zgłaszałem zaraz po przejęciu omawianych zadań najpierw do pani C i wspólnie zgłosiliśmy do sekretarza urzędu aby dokonano zamian. O tych zmianach był o ile mi wiadomo informowany Pan G – twórca Planu.*

[Dowód : str.38]

Dalej w PGO podano, iż: monitoring i ocena wdrażania planu wymagają następujących działań:

- zaproponowano wskazanie w gminie osoby, której zadaniem byłoby pełnienie bieżącej kontroli dotyczącej postępów w realizacji:

- zadań inwestycyjnych,
- zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie.

Na tej podstawie przygotowane miały być w okresie 2 letnim raporty z postępów z wdrażania zapisów planu, oraz sporządzane okresowe weryfikacje.

***Nie okazano powyższych raportów.***



W swym wyjaśnieniu konserwator podał że: *Ja takich raportów nie wykonywałem. Może wykonywała je Pani Cieśla ale ja ich nie mam.*

[Dowód str.38]

Zadaniem oceny, winno być przeanalizowanie ryzyka związanego z niewypełnieniem zaplanowanych zadań i wskazanie zagrożeń wynikających z niekorzystnego przebiegu realizacji zadań.

W PGO założono, że w okresie perspektywicznym ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych będzie się kształtować na poziomie roku 2002-2003.

Sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami specjalnymi takimi jak azbest nie jest rozpoznana dokładnie w gminie, dlatego w PGO zaproponowano działania mające na celu rzeczywiste ustalenie ilości tych odpadów a w dalszej kolejności działania mające na celu wspomaganie ich usuwania.

***Brak rozpoznania gospodarowania i ustalenia rzeczywistych ilości odpadów specjalnych.***

Konserwator wyjaśnił że: *W 2005 r. była robiona inwentaryzacja w gminie dotycząca azbestu w szczególności pokryć dachowych eternitem. Od 2005 r. ponownej inwentaryzacji nie było. W 2010r. został opracowany przez firmę z Krupskiego Młyna wniosek i złożony wniosek do stosownego Ministerstwa. Wniosek ze względu na dużą ilość wniosków został przełożony na listę rezerwową. W 2011r ponownie złożono wniosek i został zaakceptowany. Obecnie firma z Krupskiego Młyna dokonuje na terenie naszej gminy inwentaryzacji Zgodnie z zapisem w umowie do końca sierpnia ma być opracowany program dotyczący usuwania, transportu i utylizacji.*

[Dowód: str.38 ]

4.3. Według art. 9 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o odpadach, pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami po wejściu w życie ustawy, obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r., i zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy o odpadach, winno być przedłożone przez organ wykonawczy Gminy, Radzie Gminy oraz zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego, tj. do końca marca 2007 r., a następne (obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, wg stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres - art. 14 ust. 12b) co dwa lata w ww. terminie (tj. do dnia 31 marca, po upływie ww. okresu sprawozdawczego).

Organ wykonawczy Gminy - Wójt przygotowuje, co 2 lata sprawozdanie z realizacji PGO i składa je Radzie Gminy.



Opublikowane na stronie BIP urzędu Gminy Lipie sprawozdanie z 16 marca 2009r. (za lata 2007 , 2009), było nierzetelne. Nie okazano potwierdzenia przekazania do powiatu.

***Nie okazano sprawozdania z 2010r. – nie wypełniono obowiązku ustawowego.***

Jak wyjaśnił konserwator *Sprawozdanie nie zostało sporządzone przedstawione Radzie Gminy. Nadmiar nałożonych obowiązków od początku roku 2011r. spowodował, że nie miałem możliwości jego sporządzenia.* [Dowód: str.38]

**4.4.** W związku z pismami z-cy Prezesa Zarządu WFOŚiGW z 8 stycznia 2010r. i 7 stycznia 2011r., przypominającymi o obowiązku sporządzenia i przekazania do 15 lutego 2010r. rocznego sprawozdania o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (lub podmiot działający w jej imieniu), rodzaju i ilości odpadów przekazanych do recyklingu i odzysku i wydatkach poniesionych na powyższe działanie, przedmiotowe sprawozdanie za 2009 r. wysłano 20 stycznia 2010r. a za 2010r. w dniu 9 lutego 2011r.

Korekty sprawozdania za 2010r. dokonano pismem z dnia 8 kwietnia 2011r.

[Dowód str. 32,33]

W powyższych sprawozdaniach podano selektywnie zebrane poniższe odpady na terenie gminy Lipie:

Lp.	Wyszczególnienie odpadów zebranych selektywnie w ciągu roku	2009r. t	2010r. t
1.	Papier i tektura	0,1	0,2
2.	Szkło	13	6,6
3.	Tworzywa sztuczne	2,4	0,4
4.	Inne	1,6	-
RAZEM ODPADY ZEBRANE W CIĄGU ROKU		17,1	7,2
5.	Budynki (liczba) mieszkalne objęte zbiórką odpadów komunalnych	1009	1129

W sprawozdaniu z realizacji GO z 16 marca 2009r. podano, że skontrolowano 1803 posesje a 956 posiadało umowy na wywóz odpadów komunalnych.

W jaki sposób ustalono ilości wykazanych w sprawozdaniach budynków objętych zbiórką odpadów komunalnych w Gminie, konserwator podał, że:

*Na podstawie sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady komunalne z gminy.*

Ilość posesji na terenie gminy i ilość zawartych umów dało wynik ilości posesji posiadających umowy. [Dowód str. 38]

Na podstawie informacji od przedsiębiorców ilość odpadów wywiezionych z gminy Lipie obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa i Czas obowiązywania zezwoleń	2009 r.	2010 r.
1.	Remondis Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie ul. Radomska 12 42-200 Częstochowa	20.01.2010r. - zmieszane – 430 - tw. sztuczne – 1,6, - szkło – 2,7, - sprzęt elektryczny 1.63	31.01.2011r. - tworzywa sztuczne - 1,4 - szkło - 2,50, I z 09.03.2011 - niesegregowane 267,25
2.	Fundacja Koniczynka dzieciom Poczesna	-	-
3.	P.P.H.U. „TAMAX” SĘDZISZÓW	-	8 marzec 2011r. Niesegregowane 89,86
4.	P.P.H.U. „SOLID” Sędziszów	-	-
5.	„DARPOL” Dariusz Strach - Korzonek	-	08.02.2011 r. Niesegregowane – 0,34
6.	Strach i Synowie sp. z o.o. Częstochowa	-	Niesegregowane – 0,07,
7.	„Ochrona środowiska” sp. z o.o.	14.01.2010r. - niesegregowane – 169,4 - szkło -1,1, - plastik – 0,5.	26.01.2011 - niesegregowane-144,55, - szkło – 0,9, - plastik - 0,55
8.	Wiesław Strach – Kosmowskiej 6 m 94	-	23.01.2011r. - niesegregowane-3,36 -ulegające biodegradacji – 0,1(nieskładowane), 1,51 – składowane na składowisku
9.	„SITA” Częstochowa	Niesegrowane -1,90	-

Dodatkowo, ilość zebranych odpadów na podstawie umowy urzędu z przedsiębiorstwem komunalnym z Krzepic zebrano w 2009 r.(t):

- odpady zmieszane – 8,61,
- szkło – 9,83,
- tworzywa sztuczne – 0,3,
- papier – 0,06t.

**W 2010r. (t):**

- - odpady zmieszane – 12,96,
- szkło – 6,6,
- tworzywa sztuczne – 0,35,
- papier – 0,2t.

[Dowód akta str. 34-37]

W sprawozdaniach wysłanych do GUS nie podawano rzeczywistych ilości selektywnie zebranych odpadów . Nie wykazano w 2010r. odpadów zebranych selektywnie przez firmy posiadające zawarte umowy z mieszkańcami.

*W sprawozdaniu za 2009 r. zamiast 13,63t szkła podano 13t, papieru zamiast 0,06t, podano 0,1t. W 2010r. szkło podano w sprawozdaniu 6,6 t a winno być 10t, tworzywa sztuczne podano 0,4t a winno być 2,3t.*

[Dowód str. 34-37]

*Art. 56 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995r. nr 88 poz. 439,) stanowi że kto wbrew obowiązku przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.*

**5. Prawidłowość uchwalenia stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy.**

*Gmina nie wywiązała się z obowiązku określonego w art. 6 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości, tj. uchwalenia przez Radę Gminy górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych. Powyższe, nie zapewniło mieszkańcom ochrony przed nadmiernym wzrostem pobieranych przez przedsiębiorców opłat za odbiór odpadów komunalnych.*

[Dowód str. 30,31]

*Jak wyjaśnił konserwator, kilkakrotnie był pisany projekt uchwały, i był przedstawiany na Radzie Gminy, jednakże nigdy tej Uchwały Rada Gminy nie podjęła.*

[Dowód: str. 39 ]

**6. Prowadzenie przez gminę wymaganej art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, ewidencji umów zawartych przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami na odbieranie odpadów komunalnych.**

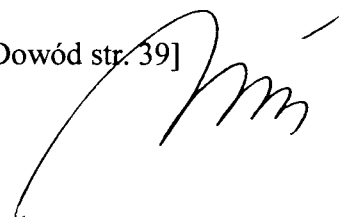
*6.1. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, Gminy prowadzą ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. Natomiast postanowieniem art. 10 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy o odpadach, w terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy (tj. w terminie do 13 kwietnia 2006 r.) gminy utworzą ww. ewidencję.*

***W urzędzie nie utworzono i nie prowadzono przedmiotowej ewidencji.***

*W sprawie nie wypełnienia obowiązku określonego w art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Konserwator wyjaśnił, że: Zgłaszałem kilkakrotnie Wójtowi o powyższym obowiązku, tzn. powołania odpowiedniej komisji w celu ustalenia stanu faktycznego w omawianym zakresie. Nie podjęto działań, jedynie zobowiązano mnie do wysyłania informacji do mieszkańców o powyższym obowiązku i że będą przeprowadzane kontrole. Jednak nigdy Wójt nie wydał decyzji i powołaniu komisji.*

*Wnosiłem do Wójta o zakup odpowiedniego programu dla stworzenia ewidencji. Odmowa była negatywna z powodu braku środków finansowych.*

[Dowód str. 39]



*W sprawozdaniu z wykonania PGO za lata 2007-2008 podano, że skontrolowano 1803 posesje i 956 posiadało wymagane prawem umowy.*

Konserwator podał że powyższa ilość podawana była na podstawie sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady komunalne z gminy.

Nie wszyscy przewoźnicy przekazywali informacje i ilości zawartych umów. Niektóre wykazy zawierały podwójnie ujęte adresy. *Nie dokonywano kontroli posesji.*

## **7. Prawidłowość wydawania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.**

### **7.1. Konserwator nie posiadał ewidencji przedsiębiorców, którym wydano decyzje na wywóz odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lipie.**

W latach 2009 – 2010 na terenie Gminy pozwolenie na działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, posiadało 9 przedsiębiorców.

Wykaz przedsiębiorców, odbierających odpady komunalne w badanych latach, podano w poniższym zestawieniu:

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa
1.	Remondis Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie.
2.	Fundacja Koniczynka - dzieciom – Poczesna.
3.	P.P.H.U. „TAMAX” SĘDZISZÓW.
4.	P.P.H.U. „SOLID” Sędziszów.
5.	„DARPOL” Dariusz Strach – Korzonek.
6.	Strach i Synowie sp. z o.o. Częstochowa.
7.	„Ochrona środowiska” sp. z o.o.
8.	Wiesław Strach – Kosmowskiej 6 m 94.
9.	„SITA” Częstochowa.

**7.2.** W Urzędzie nie okazano wprowadzonych przez Wójta wymagań, które winien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o odbiór odpadów w latach 2006-2009.

**Obowiązek ten wynikał z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

Do publicznej wiadomości, powyższe winno być podane w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu Gminy.

**7.3.** Na mocy art. 7 ust 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z sierpnia 2009r. szczegółowy sposób określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, w Gminie określa uchwałą Rada Gminy.

**Nie okazano powyższej uchwały.**

Do publicznej wiadomości powyższe winno być podane, w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu Gminy, oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych.

Dlaczego nie określono wymagań zarówno podanych przez Wójta jak i Radę Gminy, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie decyzji na odbiór odpadów na terenie gminy Lipie, konserwator wyjaśnił: *Wielokrotnie zgłaszałem do Wójta i sekretarz urzędu o takim obowiązku, jednak nie było decyzji ze strony kierownictwa.*

Na jakiej podstawie wydawano decyzje w dla przedsiębiorców prowadzących odbiór odpadów od mieszkańców gminy, konserwator podał:

*O podjęcie Uchwały o określeniu wymagań od przedsiębiorców wnosilem do Rady prawnej. Decyzja była że we późniejszym terminie uchwała zostanie podjęta. Decyzje wydawano na podstawie przepisów ustawy.* [Dowód: str.39]

**7.4. Zgodnie z art. 9 a ust. 1. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.**

Ilość złożonych informacji przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (kod 200301), podano poniżej:

Lp	Nazwa przedsiębiorstwa i Czas obowiązywania zezwoleń	2009 r.	2010 r.
1.	Remondis Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie ul. Radomska 12 42-200 Częstochowa	I -1, II-7, III -2, V-1, VI-5,VII-1,X-1,XI-6,XII-4. Brak za kwiecień	Za III -1, za V-3, za VI - 2, za VIII - 3, za IX - 4, X- 1, XI - 1, - Brak za kwiecień.
2.	Fundacja Koniczynka dzieciom Poczesna	-	-
2.	P.P.H.U. „TAMAX” SĘDZISZÓW	<b>Brak danych za XI, XII</b>	Na 31 maj – 142, czerwiec – 16, lipiec – 8, sierpień – 185, wrzesień – 20, paźdz. – 8, listop. – 4, grudzień – 10.
3.	P.P.H.U. „SOLID” Sędziszów	<b>Brak danych</b>	<b>Brak danych</b>
4.	„DARPOL” Dariusz Strach – Korzonek	<b>Brak danych</b>	Za III, IV - 1, V, VI, VII, VIII, IX - 1, X -1, XI, XII-1 (wszystkie)
5.	Strach i Synowie sp. z o.o.		<b>Brak danych za XI i XII</b>

	Częstochowa		
6.	„Ochrona środowiska” sp. z o.o.	Na 31.12.- 273 umowy zerwana 1, co miesiąc przekazywano informacje	Na 31.12.- 209 umów co miesiąc przekazywano informacje
7.	Wiesław Strach – Kosmowskiej 6 m 94	Informacje co miesiąc do listopada	Wszystkie informacje
8.	„SITA” Częstochowa	<b>Brak danych</b>	Brak informacji za I, II, IV, V, VII, IX.

Jak wynika z powyższych danych, nie wszyscy przedsiębiorcy wywiązywali się z obowiązku przekazywania co miesięcznych informacji o ilości zawartych, bądź zerwanych umów, a w przypadkach ich przesyłania, nie przestrzegano obowiązującego terminu.

Wydane przedsiębiorcom decyzje zezwalające na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Lipie, w swej treści obligowały przedsiębiorców do sporządzania i przekazywania Wójtowi, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, informacji dotyczącej ilości i rodzaju odpadów stałych z obszaru Gminy (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku).

Art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku stanowi, że jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

Urząd nie podejmował działań dyscyplinujących w stosunku do przedsiębiorców, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia informacji bądź wypełnili ten obowiązek wadliwie.

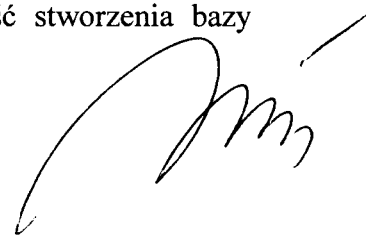
7.5. W latach 2009-2010, organ wykonawczy Gminy, nie wydawał właścicielom nieruchomości nakazów wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych.

W sprawozdaniu z wykonania planu GO za 2007-2008 podano, że „skontrolowano 1803 posesje z pośród których 956 posiadało wymagane prawem umowy.” Z powyższego wynikało iż jedynie 53% posesji posiadało wymagane urządzenia do zbierania odpadów komunalnych.

[Dowód nr 22]

## 8. Działania w zakresie gromadzenia informacji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

8.1. W urzędzie nie została utworzona baza danych umożliwiająca określenie ilości wytwarzanych i odbieranych na terenie Gminy odpadów. Konieczność stworzenia bazy danych o odpadach wynikała z uchwalonego dla Gminy PGO.



Konserwator wyjaśnił, że *baza nie została utworzona ze względu na brak środków finansowych.*

[Dowód: str. 39]

**9. Wypełnianie obowiązku udostępnienia na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, informacji o znajdujących się na terenie Gminy podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.**

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, do obowiązków Gminy od 1 października 2006 r. należy udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, informacji o znajdujących się na jej terenie zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

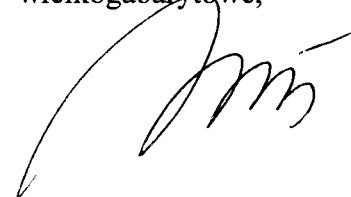
Na stronie internetowej Gminy, nie było informacji o znajdujących się na terenie Gminy podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Na tablicy ogłoszeń urzędu, znajdowała się informacja z dnia 15 maja 2009 r. (w trakcie kontroli), informująca o zakazie wyrzucania starego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. A w przypadku posiadania większej ilości zużytego sprzętu zgłoszenie firmie BOWI możliwość zabrania przedmiotowego sprzętu. Podano nazwę, adres i nr telefonu firmy.

Zgodnie z postanowieniami art. 39 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym, zbierający zużyty sprzęt, z wyjątkiem punktu serwisowego oraz sprzedawcy detalicznego i sprzedawcy hurtowego, jest obowiązany przekazać wójtowi, na terytorium którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt oraz adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.

**10. Sposób udostępniania mieszkańcom Gminy informacji o przedsiębiorcach (punktach) zbierających odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, remontowe i inne, znajdujące się w strumieniach odpadów komunalnych.**

Na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu, nie zamieszczono informacji o przedsiębiorcach zbierających odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, remontowe i inne, znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych.

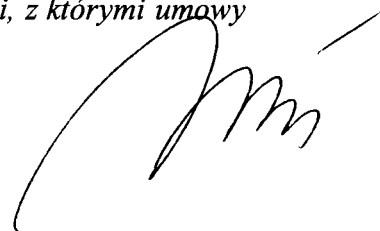




11. Organ wykonawczy Gminy w badanych latach, nie prowadził samodzielnie (jak i również nie korzystał z pomocy innych wyspecjalizowanych organów administracji), kontroli działalności przedsiębiorców prowadzących odbiór odpadów komunalnych.

**Wobec powyższych ustaleń wnosi się o:**

1. *Podjęcie działań organizacyjnych w celu zapewnienia terminowego wykonywania zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz planu gospodarki odpadami w szczególności w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych oraz wprowadzenia na terenie gminy systemu selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji tych odpadów, w tym zwłaszcza biodegradowalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych i poremontowych.*
2. *Rzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji PGO, oraz do WIOŚ.*
3. *Dokonanie aktualizacji PGO.*
4. *Przedłożenie Radzie Gminy, projektu uchwały o wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.*
5. *Przedłożenie Radzie Gminy, projektu uchwały o wymaganiach jakie powinien spełnić przedsiębiorca starający się o wydanie pozwolenia na odbiór odpadów od mieszkańców gminy Lipie.*
6. *Rzetelnie prowadzić postępowania administracyjne w zakresie wydawania przedsiębiorcom zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.*
7. *Wydawanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych zgodnych z wnioskami przedsiębiorców i wymaganiami Rady Gminy.*
8. *Bezwzględne egzekwowanie od przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rzetelnego wypełniania obowiązków w zakresie sporządzania i przekazywania Wójtowi rocznych informacji o ilości i rodzajach zbieranych odpadów komunalnych oraz sposobach ich zagospodarowania, a także wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi zostały zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazów właścicieli, z którymi umowy zostały rozwiązane lub wygasły.*



9. *Podjęcie kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie gminy gospodarowanie odpadami, w zakresie zgodności wykonywanej przez nich działalności z udzielonymi im zezwoleniami.*
10. *Założenie wymaganej ewidencji umów zawartych przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami na odbieranie odpadów komunalnych, zapewniającej skuteczną i bieżącą kontrolę wypełniania przez tychże właścicieli obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku.*
11. *Dokonać weryfikacji wydanych decyzji dla przedsiębiorców wywożących odpady komunalne na terenie gminy.*

***Nie wypełniono standardu kontroli zarządczej w zakresie nadzoru nad wykonaniem powierzonych zadań w celu skutecznej, efektywnej realizacji powierzonych obowiązków .***

Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, które pozostawiono w Urzędzie Gminy w dniu 27 czerwca 2011r.

Wójt Gminy Lipie

**„AUDYTOR”**  
Bogusława Miłogowska  
Stanisławów 6, 42-105 Lipie  
NIP 949-066-70-40 REGON 241325178  
☎ 661 396 112; 661 396 060