

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, kod 27-215, nr statystyczny P – 000548726, zwanego w dalszym ciągu „UMiG”.

Kontrolę przeprowadził Edward Wójtowicz główny specjalista kontroli państwowej Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Kielcach na podstawie upoważnienia nr 073444 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w okresie od dnia 10 sierpnia 2011 r. do dnia 19 września 2011 r. z przerwami w dniach 22 sierpnia – 26 sierpnia, 2 września i 9 września 2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

Burmistrzem Miasta i Gminy w Wąchocku jest od dnia 26 listopada 2006 r. Pan Jarosław Jacek Samela.

[Dowód: akta kontroli str.2-3]

Przedmiotem kontroli było **utrzymanie przez gminy czystości i porządku w miejscach publicznych.**

Ilekcroć w niniejszym protokole kontroli użyto określenia:

- **ustawa o NIK** – oznacza to ustawę z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.);
- **ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** – 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 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.);
- **ustawa Prawo ochrony środowiska** – oznacza to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.);
- **ustawa Prawo zamówień publicznych** – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

W toku kontroli ustalono, co następuje:



1. Tworzenie przez gminę warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na jej terenie.

1.1. W Regulaminie Organizacyjnym UMiG wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza MiG Nr 21/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. ustalono, że zadaniami związanymi z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy zajmuje się Referat Budownictwa, Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UMiG. Do zadań Referatu należy między innymi:

- powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w drodze umowy na zasadach ogólnych z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych,
- wykonywanie zadań z ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

[Dowód: akta kontroli str.4]

1.2. W Referacie Budownictwa, Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy powierzono Inspektorowi ds. gospodarki komunalnej Annie Gębурze. W zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności podpisanym w dniu 5 listopada 2007 r. Anna Gębura została zobowiązana między innymi do :

1. Realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, a w tym:

- urządzenie terenów zielonych na terenie gminy i dbałość o nie,
- zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami,
- kontrolowanie stanu wyposażenia posesji w pojemniki lub kontenery dla bieżącego wywozu śmieci oraz pomoc w zakupie pojemników zainteresowanym,
- zapewnienie technicznej i organizacyjnej pomocy przy utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy polegającej na usuwaniu odpadów i innych zanieczyszczeń powstających w związku z bytowaniem człowieka i jego działalnością oraz na oczyszczaniu ze śmieci, odpadów, śniegu, lodu i błota ulic, dróg i placów publicznych,
- organizowanie i wyznaczanie grzebowisk zwierząt,
- przygotowywanie decyzji administracyjnych na prowadzenie działalności polegającej na wywozie odpadów z terenu gminy,



2. Organizowanie przetargów w zakresie wykonywanych czynności i przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych.

[Dowód: akta kontroli str. 5-6]

1.3. Anna Gębura pracuje w UMiG od 1 kwietnia 1996 r. , w tym od 1 kwietnia 1997 r. na stanowisku referenta ds. gospodarki komunalnej i od 1 kwietnia 2004 r. na stanowisku inspektora ds. gospodarki komunalnej. Wyżej wymieniona posiada wyższe wykształcenie o kierunku rolniczym. Anna Gębura odbyła następujące szkolenia związane z tematyką utrzymania czystości i porządku w gminie:

- „Uchwalanie regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie” w dniu 7 września 2005 r. przeprowadzone przez Międzykomunalną Spółkę Akcyjną „Municipium” z Warszawy;
- „Aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami oraz związany z nią obowiązek dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i wymagań dotyczących zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” przeprowadzone w dniu 10 grudnia 2007 r. przez Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach.
- „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” przeprowadzone przez Warmińsko-Mazurskie Centrum Edukacji Samorządowej z Olsztyna w dniu 31 sierpnia 2011 r.

[Dowód: akta kontroli str.7-8a]

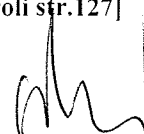
1.4. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy nie była przedmiotem kontroli wewnętrznej w latach 2009 – 2011 (I półrocze). W UMiG brak jest dokumentacji potwierdzającej przeprowadzanie kontroli zarządczej w stosunku do Referatu i pracownika realizującego zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.

[Dowód: akta kontroli str.4]

W UMiG nie opracowano procedur załatwiania spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

W złożonym wyjaśnieniu Burmistrz MiG Jarosław Samela stwierdził, że realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy jest na bieżąco kontrolowana przez Kierownika Referatu Budownictwa, Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UMiG. Sposób realizacji ww. zadań i wyniki są omawiane podczas spotkań roboczych pracowników i kadry kierowniczej Urzędu.

[Dowód: akta kontroli str.127]



W UMiG nie opracowano zasad i procedur udzielania zamówień o wartości poniżej 14.000 EURO.

1.5. W okresie objętym kontrolą zagadnienia związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy nie były przedmiotem kontroli zewnętrznych.

[Dowód: akta kontroli str.4]

1.6. UMiG, zgodnie z art.4 ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przesłał w dniu 27 grudnia 2005 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach (PPIS) projekt Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy , celem zaopiniowania. W Postanowieniu z dnia 6 stycznia 2006 r. Znak:SE-Ia-0705/1/2006 PPIS wydał opinię pozytywną decyzję bez zastrzeżeń co do przedłożonego Regulaminu.

[Dowód: akta kontroli str.9-10]

Uchwałą Nr XXXIX/254/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. Rada Miejska w Wąchocku zatwierdziła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wąchock. Z dniem tym traciła moc obowiązująca uchwała Nr XXXII/188/97 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 1997 r. w powyższej sprawie. W uchwale z dnia 31 stycznia 2006 r. dokonano między innymi następujących zapisów:

- w § 3 „Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi MiG w Wąchocku”;
- w § 3 „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty tej publikacji.

[Dowód: akta kontroli str.11]

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w Nr 92 z dnia 6 kwietnia pod poz. 1177.

[Dowód: akta kontroli str. 146]

Regulamin utrzymania czystości i porządku opublikowano na stronie internetowej gminy w dniu 15 lutego 2006 r. (Gmina Wąchock sisco.info Prawo lokalne - Uchwały). Ponadto Regulamin wywieszono na tablicy ogłoszeń w budynku UMiG i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

[Dowód: akta kontroli str.4]

1.7. Regulamin utrzymania czystości i porządku ustalał:

- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
- rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych a także zasady ich rozmieszczania i utrzymania,

- częstotliwość, zasady i sposób usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
- maksymalny poziom odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,
- wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,
- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarze mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku,
- wyznaczanie terminów przeprowadzenia deratyzacji.

W Regulaminie nie wyznaczono obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji – art.4 ust.2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

[Dowód: akta kontroli str.12-17]

W dniu 25 marca 2009 r. Rada Miejska w Wąchocku podjęła Uchwałę Nr XXXIII/185/2009 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejścia za odpłatnością przez Gminę Wąchock obowiązku odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Referendum zostało przeprowadzone w dniu 7 czerwca 2009 r. W referendum wzięło udział 18,8 % mieszkańców uprawnionych do głosowania. W związku z powyższym, na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) referendum było nieważne.

[Dowód: akta kontroli str.18-19]

Analizę zgodności postanowień zawartych w Regulaminie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Zgodność postanowień regulaminu z przepisami ustawy w zakresie dotyczącym:	Tak	Nie	Uwagi
wymagań utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,	+		
wymagań dotyczących prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,	+		
maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku,	+		
wymagań uprzątnięcia zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,	+		
określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,	+		
rozmieszczenia i utrzymania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych	+		

częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,	+		
wyznaczenia obszarów i terminów obowiązkowej deratyzacji		-	Nie wyznaczono obszarów objętych deratyzacją

* do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

1.8. Uchwałą Nr XXIII/147/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r. Rada Miejska przyjęła dla Miasta i Gminy:

- Plan gospodarki odpadami.
- Program ochrony środowiska.

Powyższe plany zostały przyjęte na okres 4-ch lat.

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta i Gminy.

[Dowód: akta kontroli str.18]

Zgodnie z art. 14 ust.14 ustawy o odpadach, plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. W związku z powyższym UMiG w 2009 r. zlecił aktualizację Planu wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko do PPUH „BaSz” w Końskich. Zaktualizowany plan gospodarki odpadami dla Gminy Wąchock został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XLVII/276/2010 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. Plan ten został opublikowany na stronach BIP Urzędu Gminy w dniu 11 maja 2010 r.

Zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska gminny Program ochrony środowiska powinien być aktualizowany co 4 lata. Zaktualizowany Program ochrony środowiska dla Gminy Wąchock został przyjęty Uchwałą Nr XL/VII/276/2010 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. 18]

Z powyższych informacji wynika, że Gminny Program Gospodarki Odpadami został zaktualizowany po sześciu latach, podczas gdy, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach winien być aktualizowany nie rzadziej niż co 4 lata.

Analizę zgodności postanowień zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku z postanowieniami ujętymi w gminnym Planie gospodarki odpadami przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Zgodność postanowień regulaminu z postanowieniami gminnego planu gospodarki odpadami w zakresie:	Tak	Nie	Uwagi
selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych,	+		

selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji,	+		
wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych,	+		
wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych,	+		
wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,	+		
wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych odpadów remontowych.	+		

W Planie gospodarki odpadami przedstawiono stan aktualny gospodarowania odpadami komunalnymi dla 15 wydzielonych grup odpadów oraz prognozowane zmiany i założone cele w zakresie gospodarki odpadami.

Postanowienia Regulaminu dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi były zgodne z postanowieniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami z 2004 r., zaktualizowanego w 2010 r.

[Dowód: akta kontroli str.18]

Na posiedzeniu w dniu 31 marca 2011 r. Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wąchock w latach 2009 – 2010. Realizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego najważniejszych zadań z zakresu gospodarki odpadami na koniec 2010 r. przedstawiała się następująco:

L. p.	Przedsięwzięcie	Źródła środków	Opis realizacji
1.	Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w gminie. Wdrożenie systemu odbioru odpadów posegregowanych i zmieszanych od mieszkańców	Środki własne mieszkańców, budżet gminy	W 2009 r. został wdrożony system selektywnego zbierania odpadów z podziałem na frakcję tzw. „mokrą” tj. odpady zmieszane i frakcję „suchą” w skład której wchodziły wysegregowane szkło, metale, makulatura, tworzywa, tekstylia. Ponadto odrębnie zbierane są odpady gabarytowe, elektryczne, elektroniczne i niebezpieczne.
2.	Wdrożenie programu usuwania azbestu	Środki własne mieszkańców, budżet gminy 10,3 tys. zł, budżet powiatu 2,0 tys. zł.	Program usuwania wyrobów zawierających azbest został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2010 r. W dniu 14 października 2010 r. została zawarta umowa z Firmą „ALMAX” na usługi polegające na usuwaniu odpadów zawierających azbest. Do końca 2010 r. odebrano 40 Mg płyt azbestowo-cementowych z 23 nieruchomości.
3.	Organizacja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych	Budżet gminy 20,9 tys. zł	W dniu 1 marca 2010 r. została zawarta umowa z Firmą „ALMAX” na realizację usług polegających na odbiorze odpadów niebezpiecznych. W 2010 r. odbiór ww. odpadów został zrealizowany w ramach dwóch akcji w miesiącach maj i czerwiec.
4.	Kontynuacja działań	Budżet gminy	W 2010 r. działania edukacyjne poprzedziły

	edukacyjnych w temacie selektywnej zbiórki odpadów		selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych , elektrycznych , elektronicznych i gabarytowych w formie ogłoszeń zamieszczonych dla mieszkańców zamieszczonych na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz na stronach internetowych gminy i wykonawcy usługi.
5.	Likwidacja „dzikich wysypisk”	Budżet gminy	Działania związane z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania na terenach użyteczności publicznej wykonywane są na bieżąco przez służby gminne. Brak jest inwentaryzacji „dzikich wysypisk”
6.	Monitoring systemu gospodarki odpadami	Budżet gminy	Stały monitoring prowadzony jest przez pracowników UMiG. Sprawozdania z realizacji PGO obejmujące okres kolejnych dwóch lat kalendarzowych składane są do Rady Miejskiej i Zarządu Powiatu w Starachowicach.

[Dowód: akta kontroli str.53-54]

2. Prawidłowość realizacji wybranych obowiązków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2.1. W § 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku zobowiązano właścicieli nieruchomości do:

- wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz do utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów w wyżej wymienionych urządzeniach,
- udokumentowania korzystania z usług w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz przechowywania tych dowodów przez okres 2 lat,
- na żądanie Burmistrza lub osób przez niego upoważnionych okazania umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz dowodów opłaty za te usługi,

W § 3 Regulaminu zobowiązano właścicieli nieruchomości do:

- sprzątania części nieruchomości i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania z zanieczyszczeń i odpadów komunalnych,
- w przypadku występowania na posesji piaskownicy dla dzieci przestrzegania regularnej wymiany piasku i zabezpieczenia jej przed dostępem zwierząt,

Zabroniono właścicielom nieruchomości:

- wypalania trawników, terenów zakrzewionych i zadrzewionych oraz nieużytków i obszarów użytkowanych rolniczo,
- spalania na powierzchni ziemi, w kotłowniach i innych paleniskach odpadów z tworzyw sztucznych, gumy i innych odpadów zanieczyszczonych smarami i produktami ropopochodnymi

W § 7 Regulaminu ustalono rodzaj urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych a także zasady ich rozmieszczania. I tak:




- zobowiązano właścicieli nieruchomości do wyposażenia nieruchomości w typowe zamykane pojemniki o pojemności 110 -240 l, kontenery opróżniane przez pojazdy specjalistyczne bądź szczelne worki z folii PE z uwzględnieniem możliwości selekcji odpadów;
- do selektywnego zbierania odpadów mają być zastosowane kolorowe pojemniki lub worki z napisem określającym rodzaj odpadów;
- ilość urządzeń, ich rodzaj i wielkość powinny być uzależnione od potrzeb mieszkańców, tj. średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, bądź w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych urządzeń;
- jeśli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych.

W § 11 Regulaminu ustalono, że właściciele nieruchomości mogą organiczną część odpadów komunalnych kompostować na terenie posiadanej nieruchomości. Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla innych osób ani powodować zanieczyszczenia sąsiednich działek.

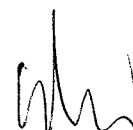
W § 12 Regulaminu określono częstotliwość i sposób usuwania odpadów z terenu nieruchomości. I tak:

- właściciele nieruchomości zobowiązani zostali zapewnić taką częstotliwość opróżniania pojemników, kontenerów, czy worków na śmieci, aby w gromadzonych odpadach komunalnych nie nastąpił rozkład substancji. Opróżnianie pojemników powinno nastąpić po ich napełnieniu, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu bez względu na stopień napełnienia pojemnika,
- odpady komunalne wielkogabarytowe zebrane w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości powinny być usuwane nie rzadziej niż dwa razy do roku w terminach uzgodnionych z podmiotami uprawnionymi,
- odpady budowlane (poremontowe) powinny być usuwane na bieżąco po zgłoszeniu przedmiotom uprawnionym,
- częstotliwość wywozu zebranych selektywnie odpadów jest uzależniona od napełnienia odpowiednich pojemników lub worków,
- mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą je zwrócić bezpłatnie do aptek, bądź innych punktów, które dysponują odpowiednimi pojemnikami przeznaczonymi na te odpady,
- zużyte baterie i akumulatory mieszkańcy powinni zbierać oddzielnie oraz zwracać do punktów ich zbierania lub wrzucać do pojemników przeznaczonych na te odpady,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy powinni zbierać do pojemników przeznaczonych na te odpady i usuwać za pomocą podmiotów uprawnionych, bądź zwracać do punktów ich zbiórki.

Do wywozu odpadów komunalnych upoważnione są tylko podmioty posiadające ważne zezwolenie na prowadzenie określonej działalności wydane przez Burmistrza MiG.

W Regulaminie ustalono normatywną ilość stałych odpadów produkowanych przez jedną osobę w gospodarstwie domowym w ciągu miesiąca na poziomie 30 litrów jako ilość podstawową.

[Dowód: akta kontroli str.12-17]



Na podstawie prowadzonej w UMiG ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych ustalono, że w poszczególnych latach powyższe umowy z przedsiębiorstwami posiadała następująca ilość właścicieli nieruchomości:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011 (6 m-cy)</i>
Ogółem liczba właścicieli nieruchomości, którzy powinni posiadać umowy.	2016	2024	2024
Liczba właścicieli posiadających umowy na odbiór odpadów.	1661	1706	1713
Liczba właścicieli nie posiadających umów na odbiór odpadów.	355	318	311

[Dowód: akta kontroli str.20]

Z zestawienia wynika, że na koniec 2009 r. umowy na odbiór odpadów posiadało 82 % właścicieli nieruchomości, na koniec 2010 r. – 84 % i na koniec I półrocza 2011 r. – 84 %.

W złożonym wyjaśnieniu Burmistrz MiG Jarosław Samela stwierdził, że *ilość zawieranych umów na odbiór odpadów jest na bieżąco monitorowana przez UMiG na podstawie informacji przekazywanych przez przedsiębiorców. Sukcesywnie prowadzone są kontrole w zakresie zawierania umów oraz wywieszane są na tablicach ogłoszeniowych i na stronie internetowej gminy informacje dla mieszkańców o obowiązku zawarcia umów. W związku z powyższym liczba zawartych umów corocznie wzrasta. UMiG będzie sukcesywnie podejmował dalsze działania w celu doprowadzenia do zawarcia umów przez wszystkich właścicieli nieruchomości.*

[Dowód: akta kontroli str.128]

W UMiG od 2009 r. prowadzona jest w formie elektronicznej ewidencja umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości z uprawnionymi przedsiębiorstwami na odbiór odpadów komunalnych. Ewidencja zawiera: nazwisko i adres właściciela nieruchomości oraz ilość odpadów segregowanych i niesegregowanych odebranych od nich w poszczególnych latach. Kompletność zapisów w powyższej ewidencji weryfikowana była z ewidencją budynków, ewidencją ludności oraz ewidencją nieruchomości prowadzoną do celów podatkowych.

[Dowód: akta kontroli str.19,96-110]

2.2. Informacje o obowiązujących zasadach gospodarowania odpadami w gminie były dostępne dla mieszkańców w następujący sposób:

- opublikowanie na stronie internetowej gminy Regulaminu utrzymania czystości i porządku,
- poprzez wywieszenie ww. Regulaminu na tablicy ogłoszeń w budynku UMiG i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach,
- informowanie o zasadach gospodarki odpadami na zebraniach mieszkańców.
- opublikowanie na stronie internetowej gminy gminnego planu gospodarki odpadami.

[Dowód: akta kontroli str.59]

2.3. UMiG opublikował na stronie internetowej gminy informacje o bezpłatnej corocznej akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i odpadów niebezpiecznych z wyszczególnieniem ich rodzaju. Ponadto informacje te wywieszano na tablicach ogłoszeń w sołectwach i w budynku UMiG.

[Dowód: akta kontroli str.4,20,29,59]

Na świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów niebezpiecznych wyodrębnionych przez mieszkańców ze strumienia odpadów komunalnych Gmina zawarła następujące umowy z Przedsiębiorstwem Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” z Radomia:

- w dniu 1 marca 2010 r. umowę Nr BGK-10/2010 na okres do dnia 31 grudnia 2010 r.
- w dniu 15 marca 2011 r. umowę Nr BGK-7082-1/2011 na okres do dnia 31 grudnia 2011 r.

W umowach ustalono, że:

- „ALMAX” (Wykonawca) będzie odbierał odpady własnym transportem z miejsca wskazanego przez gminę oraz zapewni właściwe urządzenia do zbierania odpadów;
- odpady niebezpieczne zostaną odebrane 2 razy w roku z urządzeń wystawionych przed posesjami w terminie ustalonym wcześniej przez Gminę (Zamawiającego),
- zużyte baterie odbierane będą na bieżąco z wyznaczonych przez Zamawiającego punktów,
- w ramach umowy Wykonawca przeprowadzi akcję informacyjno-edukacyjną dotyczącą segregacji odpadów oraz powiadomi mieszkańców o ustalonych terminach odbioru odpadów,
- po zakończeniu realizacji umowy, w terminie 14 dni Wykonawca przekaże zamawiającemu „Karty przekazania odpadów”.

Za wyżej wymienione usługi Zamawiający miał zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie:

- z umowy z dnia 1 marca 2010 r. – 20.865,00 zł brutto; tj. miesięcznie 1.950 zł +7 % VAT,
- z umowy z dnia 15 marca 2011 r. – 21.060,00 zł brutto, tj. miesięcznie 1.950 zł + 8 % VAT.




W umowach stwierdzono, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku nieprzestrzegania postanowień zawartych w tych umowach.

W załączniku Nr 1 do powyższych umów ustalono, że odbierane odpady dotyczyć będą: przeterminowanych leków i zużytych opatrunków, termometrów rtęciowych, odpadów urządzeń elektrycznych i energetycznych, świetlówek i żarówek energooszczędnych, opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, np. środkami ochrony roślin i farbami, baterie i akumulatory, resztki rozpuszczalników, płynów hamulcowych zapobiegających zamarzaniu zawierających odpady niebezpieczne, zużyte oleje silnikowe i smarowe, tłuszcze i środki do impregnacji drewna oraz odczynniki chemiczne i detergenty. W załączniku podano również pięć punktów zbierania baterii znajdujących się w UMiG i w czterech placówkach oświatowych na terenie gminy. „ALMAX” posiada zezwolenie na zbiórkę odpadów niebezpiecznych – decyzja Starosty Powiatowego w Skarżysku –Kamiennej Znak OS.I.7647/1/07 z dnia 12 lutego 2007 r.

[Dowód: akta kontroli str. 27-28]

Wartość każdej z powyższych umów nie przekraczała wyrażonej w złotych kwoty 14.000 EURO, w związku z powyższym nie stosowano do ww. zamówień przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowy zostały zwarte po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą.

[Dowód: akta kontroli str. 94]

Wykonując postanowienia powyższych umów „ALMAX”:

- wywieszał na tablicach ogłoszeń w sołectwach ogłoszenia o bezpłatnej, dwa razy w roku akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i odpadów niebezpiecznych z wyszczególnieniem ich rodzaju. Ponadto informację o zbiórce odpadów umieszczono na tablicy ogłoszeń w UMiG. Zbiórkę odpadów przeprowadzono w dniach 24-28 maja 2010 r. i 20-24 września 2010 r. W 2011 r. planowano przeprowadzić dwie zbiórki powyższych odpadów w dniach 16 – 20 maja 2011 r. i 26 – 30 września 2011 r. Ogłoszenia i informacje zawierały wykaz odpadów, które będą odbierane od mieszkańców m.in. baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, lampy fluoryzacyjne, termometry zawierające rtęć, pozostałości farb, tuszy, lakierów, żywic, lepiszczy, aerozoli, rozpuszczalników, tym opakowań po tych środkach, pozostałości środków chemii gospodarczej zawierającej substancje niebezpieczne, przeterminowane lekarstwa, środki do impregnacji drewna, oleje



mineralne i syntetyczne, benzyny, w tym opakowania po tych środkach, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

- w dniu 31 grudnia 2010 r. przesłał do UMiG 5 kart przekazania odpadów, w których podano ich rodzaj i ilość. W dniu 18 lutego 2011 r. „ALMAX” przesłał do UMiG w uzupełnieniu sprawozdanie o gospodarce odpadami. Wynika niego, że w 2010 r. na terenie Gminy zebrano łącznie 11,8 Mg odpadów, w tym: urządzeń zawierających freon - 1,2 Mg, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających niebezpieczne składniki – 3,5 Mg, innych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 2,2 Mg, zużytych opon – 3,3 Mg i tworzyw sztucznych – 1,6 Mg.

Ze sprawozdania przekazanego przez ALMAX ze zbiórki odpadów przeprowadzonej w dniach 16-20 maja 2011 r. wynika, że w tych dniach zebrano od mieszkańców 58 kg lamp, świetlówek itp., 60 kg baterii, 10 kg opakowań zawierających pozostałości po substancjach niebezpiecznych, 1700 kg zużytych urządzeń elektronicznych zawierających składniki niebezpieczne, 1200 kg opakowań z tworzyw sztucznych, 13.000 kg odpadów gabarytowych, w tym opon, 40 kg olei i smarów i 3000 kg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

[Dowód: akta kontroli str.29-49]

W 2010 r. za wykonane usługi „ALMAX” przesłał do Gminy Wąchock za okres od marca do grudnia 2010 r. 9 faktur VAT (co miesiąc) każdorazowo na kwotę brutto 2.086,50 zł, tj. zgodną z zawartą umową. Na fakturach znajduje się adnotacja Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej Anny Gębury, że usługa związana z odbiorem odpadów niebezpiecznych została wykonana zgodnie z umową.

[Dowód: akt kontroli str.129]

W I półroczu 2011 r. za wykonane usługi „ALMAX” przesłał do Gminy Wąchock 4 faktury (za marzec, kwiecień, maj i czerwiec) każdorazowo na kwotę brutto 2.106 zł, tj. zgodną z zawartą umową. Na fakturach znajduje się adnotacja Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej Anny Gębury, że usługa związana z odbiorem odpadów niebezpiecznych została wykonana zgodnie z umową.

[Dowód: akta kontroli str.120]

Z zapisów zawartych umów wynika, że „ALMAX” będzie zbierał odpady niebezpieczne 2 razy do roku, a gmina będzie płacić za świadczone usługi co miesiąc. Prowadzi to do sytuacji w których zapłata raty następuje przed wykonaniem usługi

Przykładowo zbiórkę odpadów w 2010 r. przeprowadzono w maju i wrześniu, a zapłaty w formie rat nastąpiły od marca 2010 r. W 2011 r. zbiórkę odpadów przeprowadzono w maju, a raty z tego tytułu zapłacono już w marcu i kwietniu 2011 r.

W 2009 r. na terenie gminy nie zbierano odpadów niebezpiecznych. Podpisana w 2009 r. umowa z „ALMAX” dotyczyła odbioru odpadów wielkogabarytowych.

[Dowód: akta kontroli str. 129]

2.4. Na terenie gminy Wąchock usługami w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmują się następujące firmy:

1. Wywóz Nieczystości Stałych „Bratek” Ryszard Pogorzelski ze Skarżyska –Kamiennej posiadająca zezwolenie wydane przez Burmistrza MiG w Wąchocku Nr BGK-6431-1/06 z dnia 22 czerwca 2006 r. – ważne do dnia 30 czerwca 2016 r.;
2. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” z Radomia posiadająca zezwolenie wydane przez Burmistrza MiG w Wąchocku Nr BGK-6431-1/05 z dnia 22 sierpnia 2006 r. – ważne do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz decyzja Nr 1/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. – ważna do dnia 31 grudnia 2020 r.
3. Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ze Skarżyska – Kamiennej posiadająca zezwolenie wydane przez Burmistrza MiG w Wąchocku Nr BGK-6431-2/07 z dnia 06 marca 2007 r. – ważne do dnia 28 lutego 2017 r.
4. Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska ze Skarżyska –Kamiennej posiadająca zezwolenie wydane przez Burmistrza MiG w Wąchocku Nr BGK-6431-3/07 z dnia 28 września 2007 r. – ważne do dnia 30 września 2017 r.
5. Wywóz i Utylizacja Odpadów Komunalnych Stałych i Płynnych „ORKAN” Jarosław Wójcik z Brodów posiadająca zezwolenie wydane przez Burmistrza MiG w Wąchocku Nr BGK-6431-4/08 z dnia 31 października 2008 r. – ważne do dnia 31 października 2018 r.

[Dowód: akta kontroli str.51-52]

Zarządzeniami Nr 14 i 23/2006 z 27 kwietnia 2006 r. i 22 maja 2006 r. Burmistrz MiG określił wymagania :

- jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
- jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.



Uchwałami Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2009 r. dokonano aktualizacji powyższych wymagań.

[Dowód: akta kontroli str.130-145]

2.5. W punkcie 2.11 Planu gospodarki odpadami stwierdzono, że funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu. Stały monitoring umożliwi ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzenie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich korekt.

Harmonogram realizacji działań monitorujących program zakładał:

- bieżący monitoring funkcjonowania systemu,
- raporty co dwa lata z realizacji Planu,
- aktualizację Planu co 4 lata.

[Dowód: akta kontroli str.19]

UMiG monitoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi na swoim terenie poprzez następujące działania:

- sporządzanie sprawozdań z realizacji PPGO obejmujących okresy dwuletnie,
- udzielanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, w których określone są wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem,
- gromadzenie danych, tj. składanych przez przedsiębiorców wykazów właścicieli nieruchomości, którzy zawarli i rozwiązali umowy w danym miesiącu oraz rocznych sprawozdań zawierających masę zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy,
- prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- prowadzenie kontroli w zakresie zawierania przez właścicieli nieruchomości umów na odbiór odpadów,
- organizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych dla mieszkańców na terenie gminy.

[Dowód: akta kontroli str.59]

Ilość wytworzonych i zebranych odpadów przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Wyszczególnienie	2009	2010	2011 (6 m-cy)
Masa odpadów komunalnych wytworzonych w Mg*	1531	1531	1531
Masa zebranych odpadów komunalnych ogółem w Mg	815	894	b.d.

w tym: -wymieszanych Mg	739	730	b.d.
-selektywnie zebranych Mg	76	164	b.d.
Z tego: biodegradowalnych.	0	0	0
Masa wydzielonych z odpadów komunalnych odpadów w Mg:			
-budowlanych,	0	40	40
-niebezpiecznych,	0	5	b.d.
-elektrycznych i elektronicznych,	0	2	b.d.
-wielkogabarytowych.	7	5	b.d.
Masa odpadów zdeponowanych na składowisku Mg	739	730	b.d.
Udział % mieszkańców gminy objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych.	82	84	84

* masę odpadów wytworzonych w gminie określono w gminnym planie gospodarki odpadami.

[Dowód: akta kontroli str.58]

2.6. W 2010 r. pracownicy UMiG skontrolowali 41 nieruchomości, którzy nie posiadali umów na odbiór odpadów komunalnych. W wyniku ww. kontroli w miesiącu sierpniu i wrześniu 2010 r. zostało podpisanych 6 nowych umów.

W okresie objętym kontrolą Burmistrz MiG nie wydawał właścicielom nieruchomości decyzji nakazujących wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, na podstawie przepisów art. 5 ust.7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz nie wydawał decyzji na podstawie których zorganizowano zastępczy odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nieposiadających umów na odbiór odpadów komunalnych, na podstawie przepisów art. 6 ust. 7 wyżej cytowanej ustawy.

W złożonym wyjaśnieniu Burmistrz MiG Jarosław Samela stwierdził, że *gmina nie organizowała zastępczego odbioru odpadów, gdyż ciągle wzrasta ilość podpisanych umów i obecnie umowami objęte jest 84 % mieszkańców. Gmina zapewnia wszystkim mieszkańcom odbiór odpadów gabarytowych, elektroodpadów i odpadów niebezpiecznych. Na terenie gminy nie zostały zlokalizowane miejsca, które byłyby systematycznie zaśmiecać przez mieszkańców poprzez podrzucanie odpadów komunalnych.*

[Dowód: akta kontroli str.128]

Z wykazów przekazanych przez przedsiębiorstwa realizujące usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych wynika, że w okresie 2009 – 2011 (I połowa) wygasły umowy lub je rozwiązano w przypadku 80 właścicieli nieruchomości, w tym w 47 przypadkach umowy te zostały ponownie zawarte.

Wykaz właścicieli nieruchomości, którzy zostali wykazani w wykazach przedsiębiorców o umowach rozwiązanych lub wygasłych.

Wyszczególnienie		Data rozwiązania lub wygaśnięcia umowy	Data zawarcia nowej umowy	Podjęte przez Urząd Gminy działania
1.	K.K. Wąchock	31.07.2009 r.	01.01.2009 r. L.H.	osoba wyprowadziła się poza teren gminy
2.	J.S. Wąchock	30.06.2009 r.	01.04.2009 r. J.W.	zgon 27.02.2009 r.,
3.	W.S. Wąchock	31.08.2009 r.	04.05.2010 r.	osoba nie jest zameldowana na pobyt stały na terenie gminy, brak osób zameldowanych
4.	S.Z. Parszów	30.09.2009 r.	---	osoba posiadała pobyt czasowy na terenie gminy, brak osób zameldowanych
5.	J.Z. Wąchock	30.09.2009 r.	18.09.2009 r. J.W.	zgon 22.04.2009 r.
6.	P.Z. Wielka Wieś	30.09.2009 r.	---	osoba nie zamieszkuje na stałe na terenie gminy, brak osób zameldowanych
7.	S.A. Wąchoch	30.09.2009 r.	---	brak osób zameldowanych
8.	G.J. Wielka Wieś	31.10.2009 r.	01.03.2010 r.	osoba nie jest zameldowana na pobyt stały na terenie gminy, brak osób zameldowanych
9.	K.M. Parszów	30.09.2009 r.	01.01.2009 r.	umowa podpisana na nazwisko Durlik Dorota
10.	M.M. Wielka Wieś	31.10.2009 r.	29.04.2011 r.	osoba nie jest zameldowana na pobyt stały na terenie gminy, brak osób zameldowanych
11.	J.M. Wąchock	30.11.2009 r.	19.04.2010 r. J.E.	---
12.	Ś.H. Wielka Wieś	31.12.2009 r.	---	budynek niezamieszkały, wezwanie z dn. 09.08.2010 osoba zamieszkuje u córki Wielka Wieś 181
13.	B.T. Marcinków	31.12.2009 r.	06.01.2010 r. B.M.	zgon 11.11.2009 r.
14.	S.E. Parszów	31.12.2009 r.	19.01.2010 r. S.M.	zgon 03.12.2009 r.
15.	P.A. Wielka Wieś	31.12.2009 r.	26.01.2010 r. P.W.	zgon 24.12.2009 r.
16.	G.E. Parszów	31.12.2009 r.	11.04.2011 r.	brak osób zameldowanych
17.	P.R. Wielka Wieś	31.01.2010 r.	01.01.2009 r. K.K.	---
18.	S.Z. Rataje	31.01.2010 r.	01.06.2009 r. W.D.	---
19.	K.Z. Parszów	31.01.2010 r.	01.01.2009 r. K.K.	---
20.	M.A. Parszów	31.01.2010 r.	01.01.2009 r. K.P.	---
21.	D.C. Wąchock	20.01.2009 r.	05.02.2010 r. D.K.	zgon 30.01.2010 r.
22.	P.E. Parszów	28.02.2010 r.	25.02.2010 r. P.A.	zgon 30.01.2010 r.
23.	F.M. Wąchock	28.02.2010 r.	05.10.2010 r. A.K.	osoba posiada pobyt czasowy pod innym adresem
24.	K.K. Wielka Wieś	28.02.2010 r.	08.09.2010 r.	---
25.	Ś.T. Parszów	28.02.2010 r.	---	osoba nie jest zameldowana na pobyt

26.	H.A. Wąchock	31.03.2010 r.	---	stały na terenie gminy osoba zameldowana pod innym adresem
27.	P.J. Wąchock	31.12.2009 r. nr umowy 6295	15.01.2009 r. nr umowy 19164	---
28.	F.A. Wąchock	31.05.2010 r.	07.06.2010 r. F.S.	zgon 26.05.2010 r.
29.	B.J. Parszów	31.05.2010 r.	01.01.2009 r. P.M.	zgon 27.03.2010 r.
30.	K.H. Parszów	30.06.2010 r.	01.01.2009 r. K.M.	zgon 03.05.2010 r.
31.	J.H. Parszów	30.06.2010 r.	---	wymeldowana poza teren gminy 13.06.2010 r.
32.	G.M. Marcinków	31.07.2010 r.	---	wymeldowana poza teren gminy 24.09.2010 r., budynek niezamieszkały
33.	D.K. Wąchock	31.07.2010 r.	17.08.2010 r. D.A.	osoba nie jest zameldowana na pobyt stały na terenie gminy
34.	W.I. Wąchock	30.09.2010 r.	---	wezwanie z dnia 24.08.2011 r.
35.	B.E. Wąchock	30.09.2010 r.	27.09.2010 r. M.B.	zgon 03.09.2010 r.
36.	K.M. Wąchock	30.09.2010 r.	---	wezwanie z dnia 24.08.2011 r.
37.	R.G. Wąchock	30.09.2010 r.	---	wezwanie z dnia 24.08.2011 r.
38.	N.L. Wąchock	30.09.2010 r.	---	osoba przebywa poza granicą kraju do końca 2011 r.
39.	W.S. Wąchock	30.09.2010 r.	27.05.2011 r.	osoba nie jest zameldowana na pobyt stały na terenie gminy, brak osób zameldowanych
40.	Z.H. Rataje	30.09.2010 r.	01.01.2009 r. B.H.	---
41.	G.J. Wielka Wieś	31.10.2010 r.	10.03.2011 r.	osoba nie jest zameldowana na pobyt stały na terenie gminy, brak osób zameldowanych
42.	G.E. Wąchock	31.10.2010 r.	---	osoba nie jest zameldowana na pobyt stały na terenie gminy, brak osób zameldowanych
43.	K.E. Wielka Wieś	31.10.2010 r.	29.04.2010 r.	osoba nie jest zameldowana na pobyt stały na terenie gminy, brak osób zameldowanych
44.	Z.J. Wąchock	31.10.2010 r.	---	wezwanie z dnia 24.08.2011 r.
45.	S.P. Wielka Wieś	30.09.2010 r.	22.10.2010 r. S.S.	zgon 27.08.2010 r.
46.	P.A. Marcinków	30.11.2010 r.	08.03.2011 r.	---
47.	N.H. Wąchock	30.11.2010 r.	24.11.2010 r. W.D.	zgon 30.10.2010 r.
48.	R.Ch. Rataje	30.11.2010 r.	---	Wykreślony z ewidencji dział. gospodarczej - decyzja z dnia 30.11.2010r znak: RG.6411/404/08
49.	Ż.A. Parszów	31.12.2010 r.	08.12.2010 r. M.I.	zgon 04.12.2009 r.
50.	S.I. Wąchock	31.12.2010 r.	---	zgon 01.07.2010 r.

51.	P.A. Marcinków	31.12.2010 r.	---	wezwanie z dnia 24.08.2011 r.
52.	S.W. Wąchock	31.12.2010 r.	06.12.2010 r.	---
53.	N.A. Wąchock	31.12.2010 r.	---	osoba przebywa poza granicami kraju
54.	MA. Wąchock	31.12.2010 r.	---	osoba nie jest zameldowana na pobyt stały na terenie gminy, brak osób zameldowanych
55.	B.L. Wąchock	31.12.2010 r.	30.12.2010 r. S.E.	wymeldowany dnia 09.09.2010 r.
56.	Ż.Z. Wąchock	31.12.2010 r.	---	wymeldowany dnia 16.08.2010 r.
57.	B.E. Wąchock	31.01.2011 r.	---	osoba zamieszkuje pod innym adresem
58.	G.M. Wąchock	31.12.2010 r.	01.01.2009 r. G.M.	zgon 10.10.2010 r.
59.	K.B. Wąchock	02.01.2011 r.	---	zgon 09.08.2011 r. brak osób zameldowanych, budynek niezamieszkały
60.	K.M. Wąchock	31.01.2011 r.	19.01.2011 r. L.M.	zgon 02.07.2010 r.
61.	O.H. Wąchock	31.03.2011 r.	07.03.2011 r. O.J.	zgon 02.07.2010 r.
62.	J.Z. Wąchock	31.03.2011 r.	---	zgon 23.07.2010 r.
63.	N.W. Parszów	31.03.2011 r.	---	wezwanie z dnia 24.08.2011 r.
64.	S.L. Parszów	31.03.2011 r.	05.07.2011 r.	---
65.	G.M. Marcinków	31.03.2011 r.	---	wezwanie z dnia 24.08.2011 r.
66.	S.E. Wąchock	31.03.2011 r.	20.01.2009 r. S.C.	---
67.	K.H. Wielka Wieś	31.03.2011 r.	01.01.2009 r. K.Z.	---
68.	SBI Parszów	31.03.2011 r.	01.04.2011 r.	---
69.	K.E. Parszów	30.04.2011 r.	13.04.2011 r.	---
70.	Ś.E. Parszów	30.04.2011 r.	---	wezwanie z dnia 24.08.2011 r.
71.	T.J. Wąchock	30.04.2011 r.	---	wezwanie z dnia 24.08.2011 r.
72.	K.A. Wąchock	31.05.2011 r.	26.05.2011 r. D.K.	---
73.	N.J. Parszów	31.05.2011 r.	30.05.2011 r. N.I.	zgon 20.05.2011 r.
74.	D.B. Marcinków	31.05.2011 r.	---	wezwanie z dnia 24.08.2011 r.
75.	Stacja Paliw i Gazu Wąchock	31.05.2011 r.	20.04.2011 r.	---
76.	B.T. Parszów	31.05.2011 r.	---	zgon 26.07.2010 r.
77.	P.S. Parszów	31.05.2011 r.	---	zgon 30.12.2010 r. brak osób zameldowanych
78.	D.W. Marcinków	30.06.2011 r.	---	budynek niezamieszkały
79.	J.R. Marcinków	30.06.2011 r.	---	wezwanie z dnia 24.08.2011 r.
80.	O.E. Parszów	30.06.2011 r.	---	zgon 08.04.2011 r. brak osób zameldowanych

W 13 przypadkach na tej samej nieruchomości podpisane były dwie umowy.

Z wykazów przekazanych przez przedsiębiorstwa realizujące usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych wynika, że w okresie 2009 – 2011 (I połowa) wygasły

umowy lub je rozwiązano w przypadku 80 właścicieli nieruchomości, w tym w 47 przypadkach umowy te zostały ponownie zawarte.

Z powyższego zestawienia wynika, że przyczyny rozwiązania lub wygaśnięcia umowy były następujące:


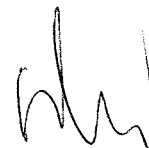
- w 16 przypadkach brak było osób zameldowanych na nieruchomości,
- w 2 przypadkach właściciele stale przebywają za granicą,
- w 3 przypadkach nastąpił zgon właścicieli i nieruchomość jest niezamieszkała,
- w jednym przypadku wykreślono działalność przedsiębiorstwa z ewidencji.

W dniu 24 sierpnia 2011 r., tj. w trakcie kontroli, UMiG wysłał do 11 właścicieli nieruchomości wezwania dotyczące wyjaśnienia przyczyn rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

[Dowód: akta kontroli str.21-24]

2.7. W złożonym wyjaśnieniu Burmistrz MiG Jarosław Samela stwierdził, że *nadzór nad realizacją zawartych umów na odbiór odpadów i serwis kabin toaletowych przedstawia się następująco:*

- *w zakresie działalności przedsiębiorstw prowadzona jest przez UMiG bieżąca kontrola świadczenia usług na podstawie zawartych umów na odbiór odpadów. Sprawdzana jest terminowość składania przez przedsiębiorstwa informacji miesięcznych dotyczących umów właścicieli nieruchomości na odbiór odpadów i rocznych informacji dotyczących masy zebranych odpadów. Informacje powyższe były składane przez przedsiębiorców w wymaganym ustawowo terminie.*
- *odbiór odpadów komunalnych realizowany jest przez wykonawcę na telefoniczne zgłoszenie przez pracownika gminy, odpowiedzialnego ze strony UMiG za wykonanie zawartej umowy. Opróżnianie pojemników jest każdorazowo sprawdzane przez ww. pracownika,*
- *terminy przeprowadzania akcji odbioru odpadów niebezpiecznych są każdorazowo uzgadniane przez wykonawcę świadczącego usługi z pracownikiem UMiG. Realizacja odbioru odpadów jest wspólnie koordynowana przez pracownika odpowiedzialnego ze strony wykonawcy i pracownika Urzędu. W związku z realizacją ww. umowy do UMiG nie wpłynęły interwencje od mieszkańców gminy dotyczące niewykonania powyższych usług;*
- *serwis kabin toaletowych, zgodnie z umową przeprowadzany jest przez firmę z częstotliwością jeden raz w tygodniu, tj. w każdy czwartek lub w zależności od potrzeb. Wykonanie serwisu jest kontrolowane przez pracownika UMiG.*
- *w związku z działalnością przedsiębiorstw do UMiG nie wpłynęły skargi od mieszkańców lub innych podmiotów w sprawie niewłaściwej realizacji usług odbioru odpadów.*

[Dowód: akta kontroli str.127-127a]

W trakcie kontroli dokonano zbadania terminowości przekazywania przez przedsiębiorstwa miesięcznych informacji dotyczących wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto nowe umowy, lub z którymi umowy zostały rozwiązane lub wygasły oraz rocznych informacji określających masę i rodzaj odebranych odpadów. Stwierdzono, że informacje miesięczne za lata 2009 – 2011 (I połowa) zostały przekazane do UMiG przez „ALMAX” w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca.

Sprawozdania roczne za lata 2009 – 2010 zostały przekazane przez przedsiębiorstwa realizujące w tym czasie umowy na odbiór odpadów („ALMAX”, „Bratek”, „Ryszard Pogorzelski”, „Kozłowska” w terminie styczeń – marzec, tj. zgodnie z art. 9a ust.2 pkt 1 ustawy.

[Dowód: akta kontroli str. 97-110]

2.8. Z przeprowadzonej przez kontrolera analizy protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej wynika, że w okresie objętym kontrolą zagadnienia związane z wypełnianiem przez gminę obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na jej terenie były poruszane na następujących sesjach Rady:

Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2009 r.

- radny K.W. złożył wniosek dotyczący uporządkowania terenu po tartaku, tak aby nie było to wysypisko w centrum Wąchocka.
- sołtys K.Z. poruszył kwestię wywozu śmieci. Zapytał o ilość podpisanych umów w poszczególnych sołectwach, a także o to jak wygląda sprawa ewentualnych inkasentów.

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że:

- na terenie po tartaku problemem jest znajdujący się tam beton i znalezienie firmy, która go wykruszy. Będzie to możliwe dopiero wiosną.;
- odnośnie wywozu śmieci na chwilę obecną podpisanych jest ok. 1700 umów. Prowadzone są rozmowy z firmą „ALMAX” w sprawie powołania inkasentów.

Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2009 r.

- Rada Miejska wysłuchała informacji o stanie wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Radni stwierdzili, że informacja jest bardzo lakoniczna. Rada wyraziła zaniepokojenie faktem, że mieszkańcy segregują odpady, a wszystko i tak ładowane jest przez firmę „ALMAX” do jednego samochodu co ma demoralizujący wpływ na społeczeństwo. Worki na śmieci na odpady segregowane przekazywane przez firmę są słabej jakości i nie nadają się do użytku. Rada Miejska postanowiła wysłuchać kolejnej informacji w powyższej sprawie w miesiącu kwietniu 2009 r.




Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2009 r.

- Rada Miejska wysłuchała i przyjęła informację o stanie wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2009 r.

- radny K.W. podziękował za uprzątnięcie terenu po tartaku. Zasugerował obsianie tego miejsca trawą i uwałowanie tak, by plac nabrał atrakcyjnego wyglądu

- Przewodniczący Z.O. „Południe” T.S. złożył wniosek o egzekucję wywozu śmieci od mieszkańców, którzy nie mają podpisanych umów;

- radny L.Ś. przypomniał, że na przełomie maja i czerwca 2009 r. miał się odbyć wywóz od mieszkańców przedmiotów wielkogabarytowych.

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że firma „ALMAX” nie wywiązuje się z terminów i obiecał interwencję w tej sprawie.

Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 września 2009 r.

- radny K.W. poprosił o wystąpienie do firmy „ALMAX” odnośnie złożonej przez nią deklaracji wywozu odpadów wielkogabarytowych (dwa razy w ciągu roku).

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że ich wywóz odbędzie się w Wąchocku w dniu 10 października 2009 r.

Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2009 r.

- Przewodniczący Z.O. „Południe” T.S. poprosił o podjęcie działań mających na celu uporządkowanie wysypiska przy ul. Starachowickiej. Ponadto wnioskował o zajęcie się sprawą bezdomnych psów, które stanowią zagrożenie zwłaszcza dla dzieci wracających ze szkoły.

Burmistrz poinformował, że powstało ono na skutek remontu budynku przez jednego z mieszkańców tej ulicy i prawdopodobnie zostało już uprzątnięte. Burmistrz poinformował, że w poprzednim tygodniu wywieziono 4 psy do schroniska. Dodał, że podobny problem jest w całym kraju. Gdy tylko jedne psy wywożone są do schroniska zaraz w to miejsce pojawiają się następne.

Sesja Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2010 r.

- przyjęcie informacji na temat wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Burmistrz poinformował, że po otrzymaniu od firmy „ALMAX” rejestru osób, które zawarły umowy na wywóz odpadów zostaną wysortowani ci mieszkańcy, którzy umów nie podpisali. Osoby te będą wzywane do UMiG w celu okazania umowy. Jeśli ktoś nie przyjdzie lub nie będzie miał umowy wówczas podjęte zostaną procedury związane z nałożeniem opłaty




maksymalnej. Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich K.W. poinformował, że Komisja wypracowała system kontroli czystości.

Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2010 r.

- radny K.W. stwierdził, że urządzenia na placu przed biblioteką są w pewnej części zupełnie spróchniałe, a przez to niebezpieczne.. Prosił o ich rozebranie lub naprawienie. Prosił również o uporządkowanie placu gminnego na ul. Błonie.

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że:

- uwagi co do placu zabaw przekaże Dyrektorowi Biblioteki, który jest administratorem terenu;

- plac przy ul. Błonie zostanie uprzątnięty, gdy tylko firma zabierze gruz.

Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 września 2010 r.

- sołtys H.N. poprosiła, by odpowiednie służby zwróciły się do właścicieli niebezpiecznych psów o trzymanie ich w zamknięciu, ponieważ zagrażają one dzieciom idącym do szkoły. Zgłosiła również wniosek o posprzątanie przystanku przy szkole w kierunku Wąchocka, ponieważ jest bardzo brudny i zanieczyszczony.

W odpowiedzi Burmistrz poprosił sołtys o dokładniejsze określenie właścicieli groźnych psów. Wówczas będzie mógł wystąpić do Policji o ukaranie ich mandatami. Odnośnie przystanku burmistrz poinformował, że wyśle pracowników, by zrobili tam porządek.

Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2011 r.

- przyjęcie informacji na temat stanu wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Rada zwróciła uwagę na bardzo małą ilość umów o wywóz odpadów w Wąchocku.

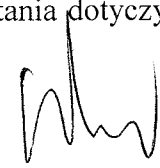
- radny W.S. zaproponował, że aby zmobilizować mieszkańców należałoby powołać komisję z udziałem dzielnicowego.

Zastępca Burmistrza poinformował, że wystosowano odpowiednie pisma do mieszkańców Wielkiej Wsi i Marcinkowa zobowiązujące ich do przedstawienia umów o wywóz odpadów. Efektem było podpisanie 43 nowych umów. W 2011 r. planowane jest rozpoczęcie kontroli w terenie. Informację przyjęto do wiadomości.

Sesja Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2011 r.

- Przewodnicząca Z.O. „Północ” E.B. wniosowała o uzupełnienie wszelkich braków koszy oraz prosiła o przegląd miejsc będących skupiskiem nieczystości – dzikich wysypisk oraz ich usunięcie;

- sołtys E.M. zgłosiła potrzebę posprzątania dzikiego wysypiska jakie utworzyło się na miejscu uprzednio uprzątniętego już na Marcinkowie. Kolejna kwestia posprzątania dotyczy

„łącznika” Marcinkowa Górnego z Dolnym, gdzie tworzy się kolejne stojące tam za domem dzikie wysypisko śmieci.

Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2011 r.

- radna B.M. zgłosiła wniosek dotyczący rozwiązania problemu składowiska śmieci i suchego chleba przy ul. Szydłowieckiej;
- radna H.H. zapytała o ilość przeprowadzonych kontroli w zakresie ładu i porządku, usuwania nieczystości z gospodarstw i zagrożeń pożarowych oraz o efekty tych kontroli.

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że na ul. Szydłowiecką wyśle kontrolę. Poinformował, że nie przeprowadzono żadnej kontroli dotyczącej ładu i porządku.

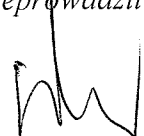
W wyżej wymienionych sesjach Rady Miejskiej uczestniczyli oprócz radnych sołtysi wsi i przewodniczący zarządów osiedli.

[Dowód: akta kontroli str.60-63]

Kontrolujący zażądał od Burmistrza Miasta i Gminy złożenia wyjaśnień dotyczących realizacji wniosków i zapytań zgłoszonych przez radnych gminy na sesjach w dniach 25 lutego 2011 r., 31 marca 2011 r. i 27 maja 2011 r.

W wyjaśnieniu Burmistrz Miasta i Gminy Jarosław Samela stwierdził, co następuje:

1. *Do dnia udzielenia informacji w 2011 r. nie były prowadzone kontrole w terenie dotyczące utrzymania czystości. W.w. sytuacja zaistniała w związku z szerokim zakresem zadań realizowanym w tym roku przez pracowników Referatu Budownictwa, Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej związanych z realizacją inwestycji dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Powyższe kontrole będą prowadzone w tym roku w kolejnych miesiącach, zgodnie z informacją, która została przekazana mieszkańcom przez Burmistrza formie ogłoszeń wywieszonych na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej gminy w dniu 3 sierpnia 2011 r.*
2. *Kosze na śmieci są na terenie gminy sukcesywnie ustawiane. W bieżącym roku zamontowanych zostało 6 koszy i planowane jest ustawienie dalszych 3 koszy.*
3. *Tzw. „Dzikie wysypiska” powstałe na terenach należących do gminy uprzątane są na bieżąco przez służby porządkowe UMiG. W przypadku zlokalizowania miejsc nieprzeznaczonych do składowania odpadów na terenach będących w posiadaniu innych osób, Urząd kierował do nich wezwania nakazujące uporządkowanie posesji. Na posesji prywatnej położonej w m. Marcinków przy tzw. „łączniku” teren został uporządkowany a masy ziemi i gruzu zostały usunięte z pobocza drogi.*
4. *W związku z interwencjami mieszkańców i radnych dotyczących składowania śmieci przy ul. Szydłowieckiej 3, pracownicy Urzędu w dniu 15 kwietnia 2011 r. przeprowadzili*

ogłędziny. W wyniku oględzin właściciel oraz najemca – użytkownik ww. posesji pismem z dnia 22 kwietnia 2011 r. zostali wezwani do uporządkowania terenu nieruchomości z odpadów. W odpowiedzi na powyższe pismo najemca telefonicznie poinformował pracownika Urzędu o rozpoczęciu porządkowania terenu posesji. W dniu 23 sierpnia 2011 r. w UMIG złożona została informacja właściciela posesji o wypowiedzeniu najmu m.in. z tytułu zaśmiecania terenu przez najemcę. W związku z powyższym przedmiotowa posesja w najbliższych dniach będzie przedmiotem kolejnej kontroli UMiG.

[Dowód: akta kontroli str.64-66]

Na podstawie otrzymanych informacji, kontroler w obecności Anny Gębury Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej dokonał w dniu 1 września 2011 r. oględzin dwóch miejsc w których powstały tzw. „dzikie wysypiska”. I tak:

- na prywatnej posesji przy wyjeździe z Wąchocka w stronę m. Marcinków stwierdzono w 4 usypiskach gruz, ziemię i odpady poremontowe w ilości ok. 3 ton,
- przed miejscowością Marcinków przy polnej drodze prowadzącej do terenów leśnych stwierdzono porzucenie przez mieszkańców w trzech miejscach plastikowych worków wypełnionych odpadami komunalnymi.

Powyższy fakt utrwalono za pomocą zdjęć fotograficznych.

Informację o stwierdzonych „dzikich wysypiskach” przekazano Burmistrzowi MiG.

[Dowód: akta kontroli str.67-75]

W sprawach dotyczących występowania nielegalnych wysypisk odpadów na terenie Miasta i Gminy w Wąchocku na podstawie art. 29 pkt 2 lit.f ustawy o NIK kontroler wystąpił o informację do Kierownika Komisariatu Policji w Wąchocku i Nadleśnictwa Państwowego w Starachowicach.

Ze złożonej przez aspiranta Grzegorza Wośka informacji wynika, że w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 25 sierpnia 2011 r. policjanci Komisariatu Policji w Wąchocku nałożyli cztery mandaty karne na mieszkańców Gminy Wąchock za zanieczyszczenie miejsc publicznych oraz skierowali dwa wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Starachowicach, z czego jeden ze sprawców poddał się dobrowolnej karze, natomiast drugi został ukarany przez Sąd za zaśmiecanie miejsca publicznego poprzez wyrzucenie 12 szt worków ze śmieciami do rowu przydrożnego w miejscowości Wielka Wieś. Na dzień 25 sierpnia 2011 r. nie stwierdzono występowania dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Wąchock.

[Dowód: akta kontroli str.76-77]



W złożonej informacji Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa w Starachowicach Mariusz Sołtykiewicz stwierdził, że w okresie 2009 – 2011 (I półrocze) na terenach leśnych Nadleśnictwa Starachowice w granicach administracyjnych Gminy Wąchock Straż Leśna dwukrotnie prowadziła czynności wyjaśniające dotyczące nielegalnego porzucania odpadów komunalnych na przedmiotowym terenie:

- Zn. spr. NS-14-14-027-42/10 z dnia 13 października 2010 r. – umorzenie,
- Zn. spr. NS-14-14-027-47/10 z dnia 16 listopada 2010 r. – nałożono mandat karny w kwocie 200 zł (art.162 kw).

Nadleśnictwo na zarządzanych przez siebie terenach leśnych dokonuje na bieżąco zbiórki porzuconych przez okoliczną ludność śmieci. W 2010 r. na terenie całego Nadleśnictwa Starachowice zebrano ponad 124 m³ śmieci. Zebrane odpady gromadzone są w kontenerach zbiorczych zlokalizowanych przy osadach leśnych skąd odbierane są do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy. Nadleśnictwo Starachowice nie prowadzi odrębnej ewidencji śmieci zbieranych na zarządzanych przez siebie terenach leśnych w odniesieniu do granic administracyjnych gmin.

[Dowód: akta kontroli str.78-79]


W złożonym wyjaśnieniu Burmistrz MiG Jarosław Samela stwierdził, że *Urząd nie prowadzi rejestru „dzikich wysypisk” z uwagi na fakt, że miejsca występowania porzuconych odpadów, które zostały zlokalizowane na terenach należących do gminy są na bieżąco uprzątane przez służby porządkowe Urzędu. W przypadku zlokalizowania miejsc nieprzeznaczonych do składowania odpadów na terenach będących w posiadaniu innych osób, Urząd kieruje do ww. wezwania dotyczące uporządkowania posesji.*

[Dowód: akta kontroli str.128]

3. Realizacja zadań w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu miejsc publicznych oraz zbieranie z tych miejsc odpadów.

3.1. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w art. 4 określono wymagania jakie winny być uwzględnione w uchwalonym gminnych regulaminach utrzymania czystości i porządku obejmujące:

- prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych , w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych



akumulatorów oraz odpadów z remontów. Zadanie to zostało ujęte w § 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wąchock.

- uprzątnięcie błota, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

Zadanie to zostało ujęte w § 3 i w § 4 Regulaminu,

- rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych urządzeń. Zadania te zostały ujęte w § 7 i w § 17 Regulaminu.

- częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Zadanie to ujęto w § 12 Regulaminu.

- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Zadanie to ujęto w § 18-21 Regulaminu.

- wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. Zadanie to zostało ujęte w § 22 Regulaminu.

- wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów ich przeprowadzenia. Zadanie to ujęto w § 25 Regulaminu.

[Dowód: akta kontroli str.12-17]

3.2. W celu zapewnienia porządku i czystości w miejscach publicznych oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczaniu tych miejsc UMiG podejmował następujące działania edukacyjne:

- Gmina corocznie uczestniczy w akcjach „Sprzątnięcie Świata”. W tym celu współpracuje ze szkołami z terenu gminy, tj. zapewnia worki i rękawice dla grup, które w terenie przeprowadzają akcje sprzątnięcia oraz zapewnia odbiór zebranych odpadów,

- mieszkańcy informowani są systematycznie, w formie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych sołectwach o obowiązkach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, dotyczących m. innymi obowiązku podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionymi przedsiębiorcami, obowiązku utrzymywania w czystości terenów wchodzących w skład nieruchomości oraz czystości chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

- w sierpniu 2011 r. w gazetce samorządowej „Dookoła Wąchocka” rozpoczęta została publikacja cyklu artykułów dotyczących postępowania z odpadami.

[Dowód: akta kontroli str.94,111-117]

3.3., 3.4. W kwietniu 2010 r. została przeprowadzona inwentaryzacja koszy ulicznych na terenie gminy podczas której określono potrzeby w zakresie zamontowania 21 szt. koszy przy przystankach komunikacyjnych. W okresie 2009 r. – I półrocze 2011 r. zakupiono 13 koszy na śmieci za kwotę 4,2 tys. zł. Gmina posiada projekt oraz pozwolenie na budowę z dnia 20 grudnia 2010 r. na realizację zadania p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” polegającego na przebudowie dróg gminnych ul. Kościelnej i Błonie oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Kolejowej – realizacja planowana w latach 2012 – 2013. Ww. dokumentacja określa potrzeby w zakresie ustawienia urządzeń do zbiórki odpadów na tych terenach. W miesiącu sierpniu 2011 r. rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku”, w ramach którego zostanie ustawionych 28 szt. koszy na odpady.

[Dowód: akta kontroli str.80,94]

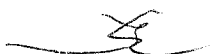
3.5. W okresie objętym kontrolą Gmina corocznie zawierała umowy na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku. I tak:

- w dniu 2 marca 2009 r. zawarto umowę z PWNS „ALMAX” Sp. z o.o. z Radomia. Zaproszenie do złożenia oferty wysłano do pięć firm, z których dwie oferty złożyło. Wybrano ofertę „ALMAX”, która przedstawiła niższą cenę – 63,13 zł brutto za 1 m³ odebranych odpadów. Druga oferta – 64,20 zł brutto.

- w dniu 12 stycznia 2010 r. zawarto następną umowę z PWNS „ALMAX” Sp. z o.o. z Radomia. Zaproszenie do złożenia oferty wysłano do pięć firm, z których dwie oferty złożyło. Wybrano ofertę „ALMAX”, która przedstawiła niższą cenę – 69,55 zł brutto za 1 m³ odebranych odpadów. Druga oferta – 80,00 zł brutto.

- w dniu 13 stycznia 2011 r. zawarto ponownie umowę z PWNS „ALMAX” Sp. z o.o. z Radomia. Zaproszenie do złożenia oferty wysłano do pięć firm, z których dwie oferty złożyło. Wybrano ofertę „ALMAX”, która przedstawiła niższą cenę – 70,20 zł brutto za 1 m³ odebranych odpadów. Druga oferta – 75,60 zł brutto.

W powyższych umowach zakres rzeczowy usługi obejmował:



- odbiór odpadów komunalnych z kontenerów KP 7 m³ stanowiących własność gminy,
- odbiór odpadów komunalnych z pojemników PE 1,1 m³ będących własnością spółki,
- odbiór odpadów komunalnych z podstawionych przez spółkę pojemników, wg. Potrzeb zamawiającego.

Odbiór odpadów miał następować na każdorazowe zgłoszenie telefoniczne, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia. W umowach zawarto zapis , że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Gmina zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Wartość każdej z powyższych umów nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO, w związku z powyższym nie stosowano do ww. zamówień przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

[Dowód: akta kontroli str.119-126]

Ilość urządzeń do gromadzenia odpadów, masę pozyskanych odpadów i wydatki gminy związane z realizacją obowiązku utrzymania czystości miejsc publicznych przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Wyszczególnienie	Jedn. miary	2009	2010	2011 (6 m-cy)
Potrzeby w zakresie ilości urządzeń do gromadzenia odpadów	szt.	100	100	100
Faktyczna ilość ww. urządzeń	szt.	67	67	70
Zrealizowane zakupy ww. urządzeń	szt.	10	0	3
Liczba przedsiębiorców świadczących usługi sprzątnięcia i odbioru odpadów z urządzeń. – odbiór odpadów	szt	1	1	1
Masa odpadów zebranych i odebranych w miejscach publicznych.	Mg	42	69	19
Wydatki na zakupy/ na utrzymanie urządzeń w odpowiednim stanie technicznym	tys. zł	2,7	0	1,5
Wydatki związane ze świadczonymi przez przedsiębiorców usługami	tys. zł	15,2	26,2	7,8
Wydatki ogółem gminy związane z realizacją obowiązku utrzymania czystości miejsc publicznych oraz odbierania odpadów	tys. zł	17,9	26,2	9,3

z rozstawionych urządzeń				
-----------------------------	--	--	--	--

[Dowód: akta kontroli str.80]

3.6. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do UMiG wnioski i skargi lub interwencje w sprawie zanieczyszczenia miejsc publicznych odpadami, niewłaściwego stanu czystości w miejscach publicznych, braku urządzeń do zbierania odpadów lub ich przepełnienia.

[Dowód: akta kontroli str.119]

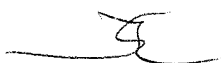
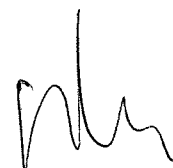
Na podstawie art. 39 ustawy o NIK kontroler działając w obecności Anny Gębury Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku dokonał w dniu 1 września 2011 r. oględzin pod kątem stanu utrzymania czystości i porządku, następujących obiektów na terenie Miasta i Gminy Wąchock:

1. Skwer przy pomniku sołtysa,
2. Targowisko miejskie,
3. Promenada wokół zbiornika wodnego w Wąchocku,
4. Plac mjr Ponurego w Wąchocku,
5. Parking przy klasztorze cystersów w Wąchocku,
6. Ul. Kościelna w Wąchocku (główną jej część na odcinku ok.300 m),
7. 2 toalety przenośne typu TOI TOI w Wąchocku.

Ad.1 i 2. Skwer przy pomniku sołtysa i znajdujące się obok niego targowisko miejskie. Ustalono, że:

- skwer, targowisko i tereny do nich przyległe były czyste. Nie stwierdzono zabrudzeń w postaci pyłu, piasku lub innych zanieczyszczeń.
- przy skwerze i targowisku rozlokowane było pięć stałych koszy na śmieci, w odległości co 40 – 50 m. Ich stan techniczny był dobry. Kosze były częściowo wypełnione. Na terenie przylegającym do skweru i targowiska nie znajdował się wydzielony wybieg dla zwierząt domowych. Nie było na nim i wokół niego rozlokowanych koszy na odchody zwierząt domowych.
- przy skwerze nie było umieszczonej informacji o najbliższym zlokalizowanym szalecie publicznym.
- przy skwerze i targowisku nie było urządzeń do selektywnego gromadzenia wybranych frakcji odpadów.

Ad. 3. Promenada wokół zbiornika wodnego w Wąchocku. Stwierdzono:

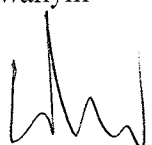
- chodnik na promenadzie został utworzony z kostki brukowej. Na chodniku nie stwierdzono zabrudzeń w postaci pyłu, piasku i innych zanieczyszczeń,
- na chodniku wokół zalewu przy ławkach zainstalowano w odległości co 30 – 40m łącznie 28 koszy metalowych. Kosze były w większości puste. Ich stan techniczny był bardzo dobry,
- na terenie przylegającym do promenady nie znajdował się wydzielony wybieg dla zwierząt domowych. Nie było na nim i wokół niego rozlokowanych koszy na odchody zwierząt domowych.
- przy promenadzie nie było umieszczonej informacji o najbliższym zlokalizowanym szalecie publicznym.
- przy promenadzie nie było urządzeń do selektywnego gromadzenia wybranych frakcji odpadów.

Ad. 4. Plac mjr Ponurego w Wąchocku. Stwierdzono:

- chodnik wokół placu zbudowany z płyt chodnikowych i kostki brukowej był czysty,
- wokół placu znajdowały się 4 kosze betonowe i 2 kosze drewniano-metalowe. Ich stan techniczny był dobry. Kosze rozmieszczono w odległości co 40 – 50 m. Kosze były częściowo wypełnione.
- na terenie przylegającym do placu nie znajdował się wydzielony wybieg dla zwierząt domowych. Nie było na nim i wokół niego rozlokowanych koszy na odchody zwierząt domowych.
- na placu jest umieszczona informacja o najbliższym zlokalizowanym szalecie publicznym.

Ad. 5 i 6. Parking przy klasztorze cystersów w Wąchocku i ul. Kościelna w Wąchocku (główną jej część na odcinku ok.300 m). Stwierdzono:

- jezdnia, chodniki i tereny do nich przyległe były czyste,
- po obu stronach ulicy i przy parkingu zlokalizowano w odległości co 50-60 m łącznie 7 betonowych i metalowych koszy na śmieci. Ich stan techniczny był dobry. Kosze były w małym stopniu wypełnione i ich stopień napełnienia nie powodował wtórnego zaśmiecania terenu.
- na terenie przylegającym do ulicy i parkingu nie znajdował się wydzielony wybieg dla zwierząt domowych. Nie było na nim i wokół niego rozlokowanych koszy na odchody zwierząt domowych,
- przy ulicy i parkingu nie było umieszczonej informacji o najbliższym zlokalizowanym szalecie publicznym.



[Dowód: akta kontroli str.67-75]

3.7. Zgodnie z art. 3 ust.8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminy zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt i ich części.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wąchock nie zostały określone zasady postępowania ze zwłokami bezdomnych zwierząt. Jedynie w § 23 Regulaminu dokonano zapisu , że zabrania się zakopywania padłych zwierząt.

[Dowód: akta kontroli str.112-117]

3.8. Burmistrz MiG w Wąchocku podpisał w dniu 12 sierpnia 2010 r. z Gabinetem Weterynaryjnym A. Łochowskiej z Suchedniowa umowę na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Umowa obejmuje również transport padłych lub uspionych zwierząt. Umowa została zawarta na okres od dnia 12 sierpnia 2010 r. do dnia 12 sierpnia 2013 r. A. Łochowska posiada decyzję Nr 1/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. Burmistrza MiG w Wąchocku zezwalającą na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, obejmujących wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska wskazanego przez Burmistrza. Decyzja jest ważna do dnia 12 sierpnia 2020 r.

W ramach realizacji powyższej umowy wystąpiły trzy przypadki, w których z uwagi na zły stan zdrowotny wyłapanych zwierząt zostały one poddane eutanazji. Zwłoki zwierząt wykonawca umowy przekazał do unieszkodliwienia do Spalarni Odpadów Medycznych w Skarżysku Kamiennej , zgodnie z zawartą przez siebie umową na unieszkodliwienie odpadów weterynaryjnych w procesie termicznym.

[Dowód: akta kontroli str.95-95f]

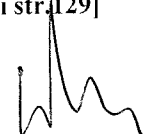
W okresie objętym kontrolą za zbieranie, transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt gmina poniosła następujące wydatki:

Wyszczególnienie	zł		
	2009	2010	2011 (6 m-cy)
Wydatki gminy z tytułu świadczenia usług przez przedsiębiorców	0	481,74	1.835,71
Ogółem wydatki gminy z tytułu realizacji ww. zadania	0	481,74	1.835,71

[Dowód: akta kontroli str.81]

3.9. W rejestrach U.M. i G. nie stwierdzono skarg, wniosków i interwencji w zakresie spraw związanych ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt.

[Dowód: akta kontroli str.129]

4. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych ze strony osób utrzymujących zwierzęta domowe.

4.1. W Rozdziale 7 „Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe” w § 18 Regulaminu utrzymania czystości i porządku ustalono, co następuje:

- osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są w szczególności do:

- 1). prowadzenia psów na uwięzi. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
- 2). w miejscach publicznych zabezpieczenia zwierząt w taki sposób aby nie kąsały, nie drapały i nie brudziły.
- 3).bezzwłocznego usuwania spowodowanych przez zwierzęta zanieczyszczeń w pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery, zieleńce itp.
- 4). nie wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci.
- 5). wyposażenia psów w obroże z oznaczeniem umożliwiającym identyfikację właściciela.

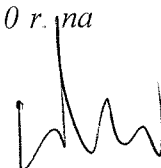
W zabudowie miejskiej i na terenach wiejskich psy bez nadzoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości. Właściciel utrzymujący psa powinien stosować zabezpieczenia przeciwdziałające niekontrolowanemu wyjściu psa poza granice pilnowanej nieruchomości. Psy lub inne zwierzęta pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych mogą zostać uznane jako bezdomne i na interwencję wychwytywane przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie.

[Dowód: akta kontroli str.13a-14]

4.2. Gmina nie podejmowała działań edukacyjnych wśród mieszkańców mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych ze strony osób utrzymujących zwierzęta domowe.

[Dowód: akta kontroli str.129]

4.3. W złożonym wyjaśnieniu Burmistrz MiG Jarosław Samela stwierdził, że *plany inwestycyjne gminy nie obejmują urządzenia wybiegów dla zwierząt domowych. Na terenie gminy występuje budownictwo zagrodowe. Nieruchomości zabudowane są budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, a części niezabudowane tych nieruchomości pozwalają ich właścicielom na zapewnienie wybiegów dla posiadanych zwierząt domowych. Gmina Wąchock posiada projekt budowlany i pozwolenie na budowę z dnia 20 grudnia 2010 r. na*

realizację zadania pn. *Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I*”. Realizacja planowana jest w latach 2012 – 2013. W ramach tego zadania na terenach objętych rewitalizacją zostaną ustawione kosze z zestawami do sprzątania odchodów zwierząt.

[Dowód: akta kontroli str.128]

4.4. Na terenie gminy nie ma gminnych placów zabaw i piaskownic na gminnych nieruchomościach.

Z informacji uzyskanej przez kontrolera na podstawie art. 29 pkt 2 lit.f ustawy o NIK od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach Ewy Drożdż wynika, że w okresie 2009 – 2011 (I półrocze) PPIS nie przeprowadzał kontroli placów zabaw i piaskownic na terenie miasta i gminy Wąchock. Istniejące place zabaw zlokalizowane są jedynie przy placówkach oświatowych i wchodzą w zakres kontroli tych placówek.

[Dowód: akta kontroli str.82]

4.5. W okresie objętym kontrolą do UMiG nie wpłynęły wnioski, skargi i interwencje na nieprzestrzeganie przez właścicieli zwierząt domowych przepisów dotyczących utrzymania tych zwierząt, a także bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych. Na posiedzeniach Rady Miejskiej dwukrotnie wnioskowano o zajęcie się sprawą bezdomnych psów , które stanowią zagrożenie dla dzieci wracających ze szkoły. Przedstawiono to na stronach 20-21 niniejszego protokołu kontroli.

5. Wykonywanie obowiązków dotyczących budowy, utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych oraz przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji.

5.1-3 W okresie objętym kontrolą w gminie funkcjonowały dwie toalety przenośne typu TOI –TOI, nie podłączone o sieci kanalizacyjnej zlokalizowane w Wąchocku przy ul. Kościelnej.

Zgodnie z art. 87 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych nieskanalizowanych ustępów publicznych na terenach skanalizowanych za zgodą właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego.

UMiG na lokalizację toalet tymczasowych nie posiada zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach..

Z informacji uzyskanej przez kontrolera na podstawie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach Ewy Drożdż wynika, że Burmistrz MiG w Wąchocku nie występował o zgodę na lokalizację szaletów




przenośnych w Wąchocku. Natomiast każdorazowo występował do PPIS o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej organizowanych na tym terenie imprez masowych. Opinia taka uwzględnia zapewnienie dostatecznej ilości szaletów przenośnych. Toalety przenośne zlokalizowane w Wąchocku przy ul. Kościelnej nie były przedmiotem kontroli PPIS.

[Dowód: akta kontroli str.82]

W złożonym wyjaśnieniu Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej Anna Gębura stwierdziła, że UMiG nie wystąpił do PPIS w Starachowicach o lokalizację toalet przenośnych przez przeoczenie. Wniosek o wyrażenie zgody j.w. zostanie wystosowany przez UMiG do PPIS w najbliższych dniach. Jednocześnie Anna Gębura poinformowała, że Gmina Wąchock posiada projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę z dnia 20 grudnia 2010 r. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”, w ramach którego wybudowany zostanie szalet miejski przy ul. Kolejowej w Wąchocku – realizacja planowana w latach 2012-2013.

[Dowód: akta kontroli str.92]

Ponoszone przez gminę wydatki na utrzymanie szaletów przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	2009	2010	2011 (6 m-cy)
Liczba mieszkańców gminy w tys. osób. (na koniec okresu).	7,1	7,1	7,1
Szacunkowa liczba turystów (przyjezdnych) w tys. osób. (w szczycie sezonu).	2,0	2,0	2,0
Liczba czynnych szaletów stałych (szt.)	0	0	0
Liczba szaletów przenośnych (szt.)	2	2	2
Wydatki ogółem (w złotych) w tym na:	5.778	5.778	2.916
-budowę szaletów,	0	0	0
-wynajem szaletów przenośnych,	1.541	1.541	778
-utrzymanie i eksploatację szaletów,	4.237	4.237	2.138
-inne	0	0	0
Przychody z tytułu funkcjonowania szaletów	0	0	0

[Dowód: akta kontroli str.83]

W dniu 2 stycznia 2009 r. Gmina Wąchock zawarła z Firmą „TOI TOI – Systemy sanitarne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę o współpracy Nr 10/OST/2009 na mocy której Spółka oddała Gminie w najem kabiny sanitarne (toalety WC) na warunkach określonych w umowie. Czasokres wynajmu oraz liczbę kabin a także częstotliwość serwisu miało określić zamówienie, które powinno być złożone w terminie co najmniej 3 dni przed datą rozpoczynającą najem telefonicznie lub faxem. Zgodnie z umową Gmina miała wykorzystywać kabiny zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązała się do korzystania wyłącznie

z serwisu Spółki. Spółka zobowiązała się do podstawienia kabin na miejsce wskazane przez Gminę i do serwisu obejmującego opróżnianie i odkażanie zbiornika na fekalia, mycie i odkażanie kabin, uzupełnianie papieru toaletowego i naprawy drobnych uszkodzeń. Strony umowy uzgodniły, że w przypadku braku zastrzeżeń zgłoszonych przez Gminę na piśmie w terminie 3 dni od dnia wykonania serwisu lub od dnia, w którym serwis miał być wykonany, poczytuje się, że serwis został wykonany w sposób należyty.

Gmina zobowiązała się płacić Spółce:

- czynsz dzierżawny w wysokości 60,00 zł + 7 % VAT za wynajęcie jednej kabiny standard na jeden miesiąc,
- za serwis podstawowy 165,00 zł + 7 % VAT miesięcznie (za jedną kabinę przy częstotliwości serwisu jeden raz w tygodniu).

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2009 r.

W dniu 4 stycznia 2010 r. Gmina zawarła ze Spółką kolejną umowę o współpracy Nr 5/STA/2010 na tych samych warunkach obejmującą okres do końca 2010 r.

Na rok 2011 Gmina zawarła w dniu 3 stycznia 2011 r. następną umowę o współpracy Nr 000017/LUB/2011/S.

[Dowód: akta kontroli str.84-91]

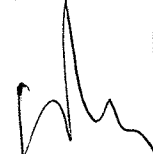
W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia zgodności kwot wystawionych przez „TOI TOI – systemy sanitarne Sp. z o.o. w 18 comiesięcznych fakturach z kwotami ustalonymi w umowach za wynajęcie kabin i ich serwis. Faktury dotyczyły II półrocza 2009 r., I półrocza 2010 r. i I półrocza 2011 r. W tym okresie UMiG wynajmował od Spółki dwie kabiny. Kwoty wykazane w fakturach za wynajem jednej kabiny sanitarnej (60,00 zł +VAT) i serwis jednej kabiny sanitarnej (165,00 zł + VAT) były zgodne z kwotami ustalonymi w umowach. Na umowach był zapis Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej Anny Gębury potwierdzający wykonanie usługi zgodnie z umową.

[Dowód: akta kontroli str.120]

Pierwszą umowę o wynajem kabin sanitarnych i ich serwis Gmina zawarła z Firmą TOI TOI – systemy sanitarne w dniu 19 czerwca 2004 r. na okres do dnia 31 grudnia 2004 r. W następnych latach na powyższe usługi zawierane były coroczne umowy.

[Dowód: akta kontroli str.129]

W złożonym wyjaśnieniu Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej Anna Gębura stwierdziła, że UMiG nie wystąpił do PPIS w Starachowicach o lokalizację toalet



przenośnych przez przeoczenie. Wniosek o wyrażenie zgody j.w. zostanie wystosowany przez UMiG do PPIS w najbliższych dniach. Jednocześnie Anna Gębura poinformowała, że Gmina Wąchock posiada projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę z dnia 20 grudnia 2010 r. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”, w ramach którego wybudowany zostanie szalet miejski przy ul. Kolejowej w Wąchocku – realizacja planowana w latach 2012-2013.

[Dowód: akta kontroli str.92]

Kabiny sanitarne typu TOI-TOI zostały zainstalowane w 2004 r. W okresie poprzednim na terenie gminy nie było szaleatów publicznych stałych i przenośnych.

[Dowód: akta kontroli str.129]

5.4. W okresie objętym kontrolą do UMiG nie wpłynęły wnioski i skargi lub interwencje dotyczące budowy i eksploatacji szaleatów i toalet na terenie gminy.

[Dowód: akta kontroli str.129]

Na podstawie art. 39 ustawy o NIK kontroler działając w obecności Anny Gębury Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej dokonał w dniu 1 września 2011 r. oględzin dwóch toalet przenośnych typu TOI TOI zlokalizowanych na terenie miasta Wąchock pod kątem stanu utrzymania czystości i porządku. Stwierdzono, że:

- toalety przenośne umieszczono w Wąchocku przy ul. Kościelnej - obok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
 - kabiny toalet były czyste. Stan techniczno sanitarny toalet nie budził zastrzeżeń.,
 - toalety nie były podłączone do miejskiej kanalizacji i nie posiadały wody,
 - brak było papieru toaletowego i innych środków higienicznych (mydła, papieru do wytarcia rąk itp.),
 - toalety przenośne nie były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 - toalety były bezpłatne i czynne całą dobę.,
 - informacja o lokalizacji powyższych toalet była umieszczona na Placu mjr Ponurego.
- Nie zamieszczono jej w informatorach o gminie.

[Dowód: akta kontroli str.67-75]

Wyszczególnienie	Szalet przenośny – 2 kabiny typu TOI TOI
1	2
Stan użytkowy obiektu (czynny, nieczynny, w	czynny

remontu)	
Dostępności papieru	brak
Dostępność ciepłej wody	brak
Dostępność mydła w płynie	brak
Stan higieniczno-sanitarny i czystość pomieszczeń.	dobry
Stan czystości urządzeń w obiekcie.	dobry
Stan techniczny urządzeń i wyposażenia.	dobry
Stanu estetyczny i techniczny wewnątrz obiektu.	dobry
Stan estetyczny i techniczny obiektu z zewnątrz.	dobry

[Dowód: akta kontroli str.93]

5.5. W rozdziale VI „ Wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania” w § 25 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wąchock dokonano następujących zapisów:

1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości:

1). W odniesieniu do budynków wielolokalowych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości na których prowadzi się hodowlę zwierząt – co najmniej 1 raz w roku, chyba, że inne przepisy prawa wprowadzają krótsze terminy w tym zakresie.

2). W odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w miarę potrzeby.

2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego danego obszaru, burmistrz Miasta i Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach określi w drodze zarządzenia termin przeprowadzenia deratyzacji.

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

[Dowód: akta kontroli str.16a-17]

W art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązano rady gmin do wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów ich przeprowadzenia. Z zapisów dokonanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku nie określono obszarów podlegających deratyzacji.

5.6.- 5.7. W złożonym wyjaśnieniu Burmistrz MiG Jarosław Sameła stwierdził, że *stoi na stanowisku, iż Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wąchock określa obowiązki właścicieli nieruchomości wymienione w § 25 ust.1 w zakresie przeprowadzania deratyzacji w odniesieniu do całej gminy. W latach 2009- 2011 w obiektach zarządzanych przez gminę nie przeprowadzano deratyzacji, gdyż nie stwierdzono występowania gryzoni. W zakresie uściślenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia, w najbliższym czasie zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej projekt zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.*

UMIG nie przeprowadzał kontroli w zakresie deratyzacji nieruchomości z uwagi na brak interwencji i zgłoszeń od właścicieli i zarządców nieruchomości o występowaniu

gryzoni. W związku z powyższym nie wystąpiła również potrzeba wydania zarządzenia o przeprowadzeniu deratyzacji na terenie gminy.

[Dowód: akta kontroli str.128- 128a]

Z informacji uzyskanej przez kontrolera na podstawie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach Ewy Drózdź wynika, że w okresie 2009 – 2011 (I połowa) do PPIS w Starachowicach nie wpłynęły wnioski i skargi dotyczące występowania na terenie miasta i gminy gryzoni.

[Dowód: akta kontroli str.82]

Kontrolujący poinformował Burmistrza Miasta i Gminy w Wąchocku Pana Jarosława Jacka Samela o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK);
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK), w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia;

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku . pod poz.4/2011.

Wąchock, dnia 19 września 2011 r.

Główny specjalista kontroli państwowej
Edward Wójtowicz

Wąchock, dnia 19 września 2011 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Wąchocku

Jarosław Jacek Samela
BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela