

BRM0012.1.55.2013.I

Kołobrzeg, dnia 20 grudzień 2013r.

## Sprawozdanie

**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej – wdrażanie i realizacja zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

Kontroli dokonał zespół kontrolny:

1. Marcin Beńko – kierownik zespołu kontrolnego
2. Jacek Woźniak – członek zespołu kontrolnego,
3. Wiesław Parus – członek zespołu kontrolnego.

na podstawie upoważnienia BRM.0012.1.49.2013.

Zakres kontroli : wdrażanie i realizacja zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stan na dzień kontroli.

Termin prowadzenia kontroli: od 15 listopad do 5 grudzień 2013 r

Informacji i wyjaśnień udzielił:

Karol Królikowski Naczelnik Wydziału Komunalnego.

### **Opis stanu faktycznego:**

Gmina Miasto Kołobrzeg w dniu 19 czerwca 2013 roku zawarła umowę z Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Umowę zawiera się na czas określony od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegółowo określono sposób realizacji zamówienia polegający między innymi na odbiorze: zmieszanych (nie segregowanych) zgromadzonych w pojemnikach,

gromadzonych selektywnie: w pojemnikach żółtych - zbierane łącznie: tworzywa sztuczne, papier i tektura, metal, opakowania wielomateriałowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, w pojemnikach zielonych - szkło białe i kolorowe, w pojemnikach czarnych - odpady biodegradowalne, w tym zielone i pozostałe po segregacji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w całym okresie realizacji zamówienia, transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania lub do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych bądź instalacji zastępczych. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaża nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, które muszą odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, zwanym dalej *Regulaminem*, oraz zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym. Zakres zamówienia obejmuje całokształt czynności związanych z systemem elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzenia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, gromadzonych w pojemnikach, w tym w szczególności: oznaczenie pojemników z wykorzystaniem elektronicznych identyfikatorów posiadających swój unikalny numer identyfikacyjny przypisany do danego punktu wywozowego oraz nieruchomości, a także właściciela nieruchomości, przypisanie wszystkim pojemnikom unikalnych numerów identyfikacyjnych punktów wywozowych do 31 lipca 2013 r. W szczegółowych zasadach realizacji zamówienia zawartej w SIWZ zawarto także: Wykonawca na czas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny ofertowej wyposażyć punkty gromadzenia odpadów komunalnych w niezbędne pojemniki, z zastrzeżeniem, że udostępnienie pojemników nastąpi w terminie do 30.06.2013 r., zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Przez odpowiedni stan sanitarny rozumie się mycie i dezynfekcję pojemników ustawionych w punktach wywozowych, w trakcie realizacji usługi-z częstotliwością min 2 razy w roku, Wykonawca zobowiązany jest składać półroczne sprawozdania obejmujące ilość umytych i zdezynfekowanych pojemników wraz ze wskazaniem adresu punktu wywozowego, Wykonawca zobowiązany jest w ostatnim dniu trwania umowy do usunięcia pojemników z terenów nieruchomości, które były wyposażone w pojemniki Wykonawcy oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym, Szczegółowy wykaz punktów wywozowych, które powinny zostać wyposażone w

pojemniki, ich rodzaj i ilość Zamawiający dostarczy Wykonawcy, przed podpisaniem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów wraz ze szczegółowym wykazem zawierającym identyfikator punktu wywozowego i jego adres. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, w okresie trwania umowy, do wprowadzania zmian w wykazie punktów wywozowych z częstotliwością jeden raz w tygodniu oraz do informowania Zamawiającego o zmianach danych objętych niniejszym wykazem, W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt 5), skutkujących rozszerzeniem listy punktów wywozowych lub pojemników nie ujętych w wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie do: natychmiastowego wyposażenia nieruchomości w pojemniki, ich oznaczenia potwierdzającego przynależność do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dokonania ich inwentaryzacji, odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym umieszczono w systemie informację o złożeniu deklaracji W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt 5), skutkującym zmniejszeniem listy punktów wywozowych lub pojemników ujętych w wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie do: odebrania pojemnika/pojemników z nieruchomości, zakończenia świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym otrzymał informację o wykreśleniu punktu wywozowego z wykazu,

1)Cykliczny odbiór z nieruchomości odpadów zmieszanych gromadzonych w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,

2)Cykliczny odbiór z nieruchomości odpadów gromadzonych selektywnie w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych,

3)Odbiór z nieruchomości naturalnych choinek w okresach od 2 stycznia do 28 lutego każdego roku objętego umową,

4)Przed wykonaniem usługi odbioru odpadów z punktów wywozowych Wykonawca jest zobowiązany do kontroli rodzaju odpadów i zgodności ich z przeznaczeniem pojemnika,

5)Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz mieszania ze sobą poszczególnych rodzajów odbieranych odpadów,

- 6) Każdorazowe porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników w trakcie wykonywania usługi odbioru odpadów w danym punkcie odbioru,
- 7) Transport odebranych odpadów zmieszanych i naturalnych choinek do instalacji przetwarzania odpadów wskazanych w rozdziale I pkt 4 ppkt. 1,
- 8) Transport odpadów zebranych selektywnie do instalacji odzysku i unieszkodliwiania wskazanych w rozdziale i pkt 4 ppkt. 2,
- 9) Wyposażenie pojemników na odpady w elektroniczne identyfikatory,
- 10) Każdorazowe informowanie Zamawiającego o stwierdzeniu niezgodności z Regulaminem, a w szczególności w zakresie:
  - a) wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady nie należące do Wykonawcy,
  - b) nieprawidłowego oznakowania pojemników na odpady,
  - c) gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami.
  - d) nieprawidłowego selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości,
- 11) Dokumentowanie nieprawidłowości, o których mowa w pkt 17), poprzez:
  - a) wykonywanie zdjęć umożliwiających jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości, identyfikację pojemnika i miejsca - na zdjęciach musi być widoczna data stwierdzenia nieprawidłowości,
  - b) zaznaczenie stwierdzonej nieprawidłowości w systemie radiowej identyfikacji obiektu - zwanej dalej RFID,
- 12) W przypadku stwierdzenia zebrania przez właściciela nieruchomości odpadów niezgodnych z przeznaczeniem pojemnika (w tym zebranie odpadów niebezpiecznych) - Wykonawca nie odbiera odpadów, informuje Zamawiającego poprzez umieszczenie odpowiedniej notatki w terminalu/komputerze pokładowym systemu RFID oraz e-mailowo w formie dobowego/miesięcznego raportu zdarzeń,

13)W przypadku, gdy pojemnik nie zostanie zidentyfikowany przez system RFID, Wykonawca sprawdza w systemie RFID (terminalu/komputerze pokładowym) czy pojemnik jest zarejestrowany w systemie Wykonawcy. Jeśli jest zarejestrowany to odbiera odpady i ręcznie wprowadza odpowiednią notatkę (np. uszkodzony lub brak transpondera, załadunek pojemnika) do systemu Wykonawcy. Jeśli nie jest zarejestrowany to nie odbiera odpadów i ręcznie wprowadza odpowiednią notatkę (np. ilość, pojemność pojemników, adres punktu wywozowego),

14)Bieżące (codzienne) przekazywanie raportów w formie elektronicznej o stwierdzonych przez Wykonawcę nieprawidłowościach, które to raporty zawierają:

- a)unikalny nr raportu,
- b)dane kontaktowe osoby sporządzającej raport,
- c)data raportu,
- d)identyfikator punktu wywozowego,
- e)data i godzina stwierdzenia nieprawidłowości,
- f)opis nieprawidłowości,
- g)opis postępowania z odpadami, których gromadzenie zostało zakwestionowane,
- h)zdjęcia w zapisie cyfrowym stanowiące załączniki do raportu,

15)Zamawiający określa minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi:

Rodzaj odpadów	Okres	Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i ub zagrodowej	Inne nieruchomości zamieszkałe
1	2	3	4
zmieszane (niesegregowane)	01.05 -30.09 01.10-30.04	1 raz w tygodniu 1 raz w tygodniu	2 razy w tygodniu 1 raz w tygodniu
szkło	cały rok	1 raz na 2 tygodnie	1 raz na 2 tygodnie
metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, papier	cały rok	1 raz na 2 tygodnie	1 raz na 2 tygodnie
odpady ulegające biodegradacji oraz odpady pozostałe po segregacji	cały rok	1 raz w tygodniu	2 razy w tygodniu
naturalne choinki	02.01 - 28.02	1 raz w tygodniu	1 raz w tygodniu

16) Najpóźniej na miesiąc przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi, właściciele nieruchomości mają prawo zgłosić Wykonawcy zapotrzebowanie na zwiększenie częstotliwości odbioru zmieszanych nie segregowanych odpadów komunalnych w związku z okresowym wzrostem ilości wytwarzania odpadów w tym czasie. Zmiany zgłaszane przez właścicieli nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do Harmonogramu (o którym mowa w pkt. 24), nie później niż w okresie tygodnia poprzedzającego zwiększoną częstotliwość odbierania odpadów,

17) Harmonogram odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości - zwany dalej harmonogramem, sporządzi Wykonawca w terminie 14 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy. Przy sporządzaniu harmonogramu Wykonawca musi uwzględnić listę punktów wywozowych oraz częstotliwość odbioru odpadów. Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i stanowić będzie integralną część umowy,

W dniu 26 sierpnia 2013 roku Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska wystawił fakturę nr cFVZ 0046/08/2013 Gminie Miasto Kołobrzeg na kwotę 638.895.60 zł. za odbiór odpadów komunalnych w miesiącu lipcu 2013 r. Gmina

Miasto Kołobrzeg zakwestionowała sposób realizacji umowy i naliczyła karę wynikającą z umowy w kwocie 270.300 zł. na kwotę składało się brak:

a) harmonogramu – 31 dni x 300 zł ( za każdy dzień braku harmonogramu) 9300 zł.

b) niedostarczenie pojemników na 2610 nieruchomości x 100 zł zgodnie z harmonogramem 261000 zł.

c) system monitorowania pracy pojazdów 31x 500 zł co daje kwotę 15500 zł.

Gmina Miasto Kołobrzeg odstąpiła od naliczenia tej kary po wyjaśnieniach Spółki „Miejski Zakład Zieleni i Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. informuje, że nie mógł przekazać w wyznaczonym terminie systemu monitorowania pracy pojazdów, ponieważ wystąpił problem w prawidłowym działaniu systemu. Firma zewnętrzna dostarczająca system w miesiącu lipcu dokonywała aktualizację i wymianę serwerów. Jednocześnie Spółka w tym okresie aktualizowała cały system, dostosowywała oprogramowanie oraz naprawiała uszkodzenia gwarancyjne aby cały system spełniał wymogi umowy. Protokołem z dnia 12.08.2013r. Urząd Miasta Kołobrzeg uzyskał dostęp do aplikacji systemu SMOK GPS.”

W dniu 11 września 2013 Spółka wystawiła fakturę nr cFVZ 00271/08/2013 za miesiąc sierpień na kwotę 636.895.60 zł. Gmina Miasto Kołobrzeg zakwestionowała sposób realizacji umowy i naliczyła karę wynikającą z umowy w kwocie 12.400 zł. na kwotę składało się brak:

a) harmonogramu – 31 dni x 300 zł ( za każdy dzień braku harmonogramu) 9300 zł.

b) brak chipów w pojemnikach na odpady 31 x 100 zł zgodnie z harmonogramem 3100 zł.

W dniu 09 października 2013 Spółka wystawiła fakturę nr cFVZ 00242/09/2013 na kwotę 638.895.60 zł. Gmina Miasto Kołobrzeg zakwestionowała sposób realizacji umowy i naliczyła karę wynikającą z umowy w kwocie 8.700 zł. na kwotę składało się brak:

a) harmonogramu – 19 dni x 300 zł ( za każdy dzień braku harmonogramu) 5700 zł. W dniu 19 września 2013 roku Wydział Komunalny zaakceptował przedłożony harmonogram odbioru odpadów.

b) brak chipów w pojemnikach na odpady 30 x 100 zł zgodnie z harmonogramem 3000 zł.

W dniach 07 sierpnia – 03 września 2013 w Urzędzie Miasta Kołobrzeg przeprowadził kontrolę Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie „Sprawdzenie przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami”. W wyniku kontroli stwierdzono między innymi w Uchwale Nr XXX/401/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zach. z dn. 09.04. 2013 r. poz. 1464) nie zostały określone warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z przepisem art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 *t. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określili, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji realizujących zadania publiczne.

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Kontrola wykazała, że Gmina Miasto Kołobrzeg nie wypełnia obowiązku udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy informacji o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa art. 6f ust. 2 ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.



Powyższe stanowi naruszenie przepisu art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* zgodnie, z którym Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy ww. informacje.

#### Ustalenia kontroli:

W okresie objętym kontrolą, spółka realizująca zadanie pn. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych miała problemy z jego realizacją. Składały się na nie przede wszystkim błędy natury organizacyjnej (brak harmonogramów), jak i technicznej (brak pojemników, brak chipów), za co zamawiający – zgodnie z zawartą umową – naliczył karę umowną w kwocie 261.000 zł oraz dokonywał potrąceń z wynagrodzenia ryczałtowego.

W ocenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg w sposób prawidłowy (zgodny z zawartą umową) naliczył jednorazową karę umowną za brak pojemników. Prawidłowo należy również ocenić dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za brak harmonogramu (przez pierwsze 81 dni funkcjonowania systemu) oraz za brak chipów na pojemnikach.

Ponadto, poza dyskusją jest fakt, że Urząd Miasta Kołobrzeg nie wykonywał dyspozycji art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* mówiącego m.in. o udostępnieniu na stronie internetowej urzędu gminy informacji o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Na dzień zakończenia kontroli problem ten został wyeliminowany.

Na tym sprawozdanie zakończono.

*Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Miasta na Sesji w dniu 30 stycznia 2014r. Sprawozdanie nie zostało wpisane do protokołu o obradach Sejmiku Osobowice.*  
K. Hubert  
07.02.2014r.

Przewodniczący Komisji  
Artur Dabkowski

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

Hubert  
15.02.14