

**Protokół nr 6/2021 zespołu kontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 listopada 2021 r.
powołanego do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

A. Część wstępna

Zespół prowadził kontrolę w okresie od 7 października 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na rok 2020 (Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/215/20) oraz na rok 2021 (Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/343/21). Członkowie zespołu przygotowali pytania w zakresie kontroli. Pytania zostały przesłane do Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji oraz Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach.

1. Skład zespołu kontrolnego:

1. Aleksander Wójtowicz – Przewodniczący zespołu
2. Dorota Pędziwiatr – Członek zespołu
3. Dariusz Cymerman – Członek zespołu

2. Zakres prowadzonej kontroli:

Realizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie podpunktów 5 – 12 artykułu 3.2 tej ustawy w 2019 roku, uwzględniając sprawdzenie przeprowadzenia analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018 i 2019, o których mowa w art.3.2 ppkt. 10.

Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) pytania oraz dokumentacja kierowana była w szczególności drogą elektroniczną i telefoniczną.

3. Wykaz tematów i dokumentów poddanych kontroli:

- 1) Poniesione wydatki na rzecz gospodarowania odpadami w latach 2018-2019.
- 2) Wpłaty właścicieli nieruchomości na rzecz gospodarowania odpadami w latach 2018-2019.
- 3) Częstotliwość kontrolowania i utrzymywania czystości przystanków autobusowych/tramwajowych na terenie gminy oraz wydatki poniesione z tego tytułu.
- 4) Rodzaje odpadów przyjmowany w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
- 5) Wykaz i lokalizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania – z podziałem na rodzaj odpadów takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, a także dot. odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów folii, sznurka, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży.
- 6) Weryfikacja czy są utworzone i utrzymywane punkty napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
- 7) Ilość odpadów przyjmowana przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ciągu miesiąca.
- 8) Wykaz działań edukacyjnych/informacyjnych jakie zostały podjęte w 2019 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
- 9) Częstotliwość czyszczenia (mechanicznie i ręcznie) jezdni ulic i poniesione wydatki w tym zakresie.
- 10) Wykaz podwykonawców w zakresie utrzymania czystości i porządku.

- 11) Informacje nt. prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy.
- 12) Informację nt. firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz.1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875),
- 13) Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z terenów publicznych gminy.
- 14) Wykaz uwag od mieszkańców odnośnie sposobu gospodarki odpadami.
- 15) Częstotliwość mycia oraz dezynfekowania wiat przystankowych?
- 16) Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w badanym okresie.
- 17) Informacja nt. sposobu zasad płatności i rozliczania za odśnieżanie.
- 18) Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, związanej z weryfikacją możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018 i 2019.

B. Część opisowa

Zespół kontrolny działając na podstawie pełnomocnictwa, zgonie z § 19 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/761/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 listopada 2018 roku, przeprowadził kontrolę w zakresie realizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w podanym w części A zakresie.

Realizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w podanym w części A pkt. 2 zakresie, w Pabianicach spoczywa na:

- 1) Wydziale Ochrony Środowiska,
- 2) Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
- 3) Zarządzie Dróg Miejskich w Pabianicach.

Członkowie zespołu po analizie otrzymanych dokumentów i odpowiedzi na pytania ustalili:

- 1) Na podstawie sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Pabianice w latach 2018-2020 wynika, że poniesione na ten cel wydatki były następujące:

L.p.	Wydatki	2018	2019	2020 (do 31.06.2020)
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 286 715,06 zł.	8 369 186,10 zł.	6 077 700,68 zł.
2	Administrowanie systemem (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, zakup materiałów, zakup usług, dotacja przedmiotowa dla ZGM)	630 795,20 zł.	661 449,98 zł.	348 116,15 zł.
Ogółem:		8 917 510,26 zł.	9 030 636,08 zł.	6 425 816,83 zł.

Tabela nr 1

- 2) Dochody wykonane z tytułu opłat właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły:

Rok	Dochód
2018	8 995 141,84 zł
2019	7 952 791,55 zł

Tabela nr 2

- 3) Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska:
 - a) utrzymanie czystości i porządku na terenach parków, skwerów, placów i zieleńców oraz na terenach placów zabaw miejskich i siłowniach plenerowych,
 - b) usługi związane z usuwaniem drzew i krzewów oraz wykonywaniem cięć sanitarnych i zabezpieczających drzew, usuwaniem wywrotów i złomów drzew,
 - c) zbieraniem z terenów miejskich i przekazywaniem do utylizacji zwłok padłych zwierząt,
 - d) deratyzacją terenów zieleni miejskiej
 - e) zapewnieniem toalet do parków miejskich
- 4) W zakresie terenów publicznych Wydział Ochrony Środowiska odpowiada za opróżnianie koszy w parkach, skwerach, placach, zieleńcach, placach zabaw i siłowniach plenerowych. Kosze te są opróżniane 2 razy w tygodniu przez cały rok.

- 5) Zgłaszane do wydziału przez mieszkańców uwagi w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi głównie to reklamacje dotyczące nieopróżnionych pojemników, zgłoszenia zmian ilości i rodzajów pojemników, zgłoszenia uszkodzeń pojemników, a także uwagi dotyczące sposobu odbioru odpadów.
- 6) Odpady komunalne są przyjmowane w punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przyjmowane są one w podziale na następujące frakcje:
- a) papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury);
 - b) tworzywa sztuczne (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe);
 - c) szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła);
 - d) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 - e) odpady niebezpieczne;
 - f) przeterminowane leki i chemikalia;
 - g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi , w szczególności igły i strzykawki;
 - h) zużyte baterie i akumulatory;
 - i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 - j) meble i inne odpady wielkogabarytowe (do 3m³ na rok od nieruchomości, za którą została uiszczona opłata);
 - k) zużyte opony (w ilości do 4 szt. na rok od nieruchomości, za którą została uiszczona opłata);
 - l) odpady budowlane i rozbiórkowe (do 1m³ na rok od nieruchomości, za którą została uiszczona opłata);
 - m) odpady tekstyliów i odzieży;
 - n) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 - o) zużyte oleje, farby, rozpuszczalniki i opakowania po nich.

- 7) W zakresie lokalizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy stwierdzono, że:
- a) Miasto Pabianice posiada jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej jako PSZOK), zlokalizowany przy ul. Warzywnej 6. Punkt czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach: 11 -19 oraz w soboty w godzinach 9-13.
 - b) zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i rodzaje odpadów zostały określone Uchwałami Rady Miejskiej obowiązującymi w badany, okresie (podane wg. kolejności obowiązywania):
 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianic i zagospodarowania tych odpadów z dnia 28.03.2017 r. (obecnie nieobowiązująca)
 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianic i zagospodarowania tych odpadów z dnia 03.09.2019 r. (obecnie nieobowiązująca)
 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 09.12.2020 r. (uchwała stanowi załącznik nr 1).
 - c) ponadto miasto odbiera wysegregowane leki przeterminowane i zbędne oraz zużyte baterie w stałych punktach przyjmowania (wykazy punktów w tabelach w załączniku nr 2 i załączniku nr 3).
 - d) Realizowane są również zbiórki odpadów mobilnie, w ramach objazdowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych. Zbierane są przed nieruchomości odpady komunalne wielkogabarytowe z gospodarstw domowych (np. domowy sprzęt sanitarny, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gosp. domowych, elementy stolarki, urządzenia z tworzyw sztucznych, złom, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte opony, baterie i akumulatory).
- 8) Ilość odpadów zebranych w PSZOK w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3: Miasto Pabianice ilości wszystkich odpadów zebranych Na PSZOK w latach 2014 – 2020 ogółem [Mg]							
ROK	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
PSZOK	797,44	1 157,73	1 426,26	1 612,90	1 798,07	2 181,37	1654,08

9) Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 4: Miasto Pabianice ilości odpadów wielkogabarytowych zebranych w latach 2014 – 2020 podczas zbiórek objazdowych [Mg]							
ROK	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Marzec	84,32	85,86	67,06	107,96	67,88	132,56	215,94
Czerwiec	-	68,36	104,16	159,32	236,10	221,50	387,57
Wrzesień	106,30	102,36	145,28	161,40	213,56	255,54	325,42
Grudzień	-	59,44	54,73	92,22	103,64	174,20	170,16
SUMA	190,62	316,02	371,23	520,90	621,18	783,80	1 099,09

10) Zespół kontrolny na podstawie otrzymanych informacji stwierdził, że Miasto Pabianice nie utworzyło i nie utrzymywało w badanym okresie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

11) Zespół kontrolny na podstawie informacji dot. 2019 r. przeanalizował częstotliwość czyszczenia jezdni ulic i poniesione wydatki w tym zakresie. Zgodnie z umową numer 790/2019 z dnia 09.04.2019 jezdnie zamiatano 5 razy w 2019 roku. Koszt zamiatania ulic wyniósł to 90 945,00 zł.

12) Przystanki kontroluje systematycznie pracownik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji. Raz w miesiącu sporządzany jest protokół z kontroli. Wiaty przystankowe w 2019 roku były myte 4 razy (w kwietniu, w czerwcu, w sierpniu oraz w listopadzie). Wydatki poniesione na utrzymanie czystości przystanków w 2019 roku wyniosły 186 673,31zł

13) Zestawienie podwykonawców w zakresie utrzymania czystości i porządku (stan na rok 2020) zostało zawarte w tabeli w załączniku nr 4.

14) Osiągnięte przez miasto poziomy recyklingu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Osiągnięte przez miasto wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

poziom	ROK						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła	12,00%	18,00%	24,00%	19,54%	22,92%	44,41%	42,29%
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne	100,00%	100,00%	100,00%	99,83%	95,23%	100,00%	100,00%
poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.	28,00%	27,00%	6,00%	24,16%	16,92%	24,90%	17,87%

15) Na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu Dróg Miejskich poniesione koszty w 2019 i 2020 r. na utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach miejskich z podziałem na rodzaj prac wyniosły:

- Odśnieżanie ulic „Tistra-Bruk” – 87 294,85 zł oraz „Jontex” – 45 932,36 zł.
- Odśnieżanie chodników „Markom” - 88 695,45 zł.
- Mechaniczne zmiatanie ulic „Markom” – 90 945,00 zł.
- Odbiór nieczystości bio-masa „eco-region” – 12 960,00 zł.

16) Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg rozliczane są na podstawie faktycznie przepracowanych godzin (jezdnie) lub metrów kwadratowych (chodniki).

17) Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały przeprowadzone analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Pabianic za rok 2018 i za rok 2019 (załącznik nr 8 i załącznik nr 9).

18) Zespół kontrolny uzyskał informacje, że w 2019 r. w ramach działań informacyjno-edukacyjnych opracowano, wydrukowano i dostarczono do mieszkańców Pabianic 7300 sztuk ulotek dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 1500 sztuk plakatów dla zabudowy wielorodzinnej.

19) Informacje, których zamieszczanie jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zamieszczane są na stronie urzędu: <https://um.pabianice.pl/> w zakładce „Przydatne linki” - odpady komunalne oraz w zakładce: ochrona środowiska.

C. Podsumowanie

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdza, że gospodarka odpadami komunalnymi na terenie miasta Pabianice jest realizowana w sposób prawidłowy, zgodny z przedmiotową Ustawą. Zespół kontrolny na podstawie zebranych informacji zaleca rozważenie i wnosi o:

- 1) zwiększenie częstotliwości zamiatania i mycia ulic (w szczególności w okresie po zimie oraz w okresie jesiennym, a także po ewentualnych ulewach lub nawałnicach),
- 2) zwiększenie częstotliwości mycia wiat przystankowych,
- 3) rozszerzenie działalności edukacyjno-informacyjnej np. spotkania w szkołach, promocja w mediach społecznościowych oraz kampanie informacyjne w internecie,
- 4) dokonanie analizy możliwości utworzenia punktu naprawy produktów lub części produktów niebędących odpadami. W przypadku braku możliwości utworzenia takiego punktu pisemne wyjaśnienia powodów takiej decyzji.

Na tym zespół kontrolny zakończył swoją pracę.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron oraz 9 załączników.

D. Załączniki do protokołu:

- Załącznik 1 – Uchwała Nr XXXVIII/492/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28.03.2017 r.
- Załącznik 2 – Uchwała Nr X/143/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3.09.2019 r.
- Załącznik 3 – Uchwała Nr XXVI/283/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 9.12.2020 r.
- Załącznik 4 – Zestawienie Wykonawców usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku w 2020 r.
- Załącznik 5 – Wykaz lokalizacji konfiskatorów i pojemników na leki przeterminowane i zbędne
- Załącznik 6 – Wykaz lokalizacji pojemników na baterie

Załącznik 7 – Masa odpadów zabranych w PSZOK w 2020 r.

Załącznik 8 – Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Pabianic za rok 2018

Załącznik 9 – Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Pabianic za rok 2019

Podpisy członków zespołu kontrolnego :

Aleksander Wójtowicz _____

Dorota Pędziwiatr _____

Dariusz Cymerman _____

Na podstawie §23 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach Rady Miejskiej w Pabianicach, będącego załącznikiem do uchwały nr LXII/761/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 listopada 2018 r., zespół kontrolny przekazuje protokół z kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Zgodnie z §23 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo nie podpisać protokołu oraz zgłaszania uwag co do jego treści oraz przebiegu kontroli.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Data

Podpis

Podpisany lub niepodpisany protokół (wraz z pisemną informacją o przyczynie niepodpisania) i ewentualne uwagi do jego treści oraz przebiegu kontroli proszę odesłać w formie pisemnej

do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu.

Zgodnie z §23 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach protokół zespołu kontrolnego po przyjęciu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pabianicach przekazywany jest:

- 1) Przewodniczącemu Rady Miejskiej;
- 2) Prezydentowi Miasta Pabianic;
- 3) Kierownikowi jednostki kontrolowanej.