

**UCHWAŁA NR XXXII/208/2021
RADY GMINY ZAWONIA**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 50 Statutu Gminy Zawonia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/51/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia, Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

SPRAWOZDANIE
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZAWONIA
z przeprowadzonej kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia przeprowadził kontrolę w Urzędzie Gminy Zawonia na podstawie Uchwały Nr XXIV/189/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r.

Realizując wskazaną wyżej uchwałę, kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia w składzie:

- 1) Radna Aneta Jasińska-Madra - Kierownik zespołu
- 2) Wanda Fabianowicz-Niwa – Członek zespołu
- 3) Radna Katarzyna Grech – Członek zespołu
- 4) Radna Joanna Kaleńczuk - Członek zespołu

Informacji, odpowiedzi i wyjaśnień udzielił pracownik Urzędu Gminy Zawonia Pani Ewelina Jastrząb – podinspektor do spraw gospodarki odpadami komunalnymi jednostki kontrolowanej.

Zespół kontrolny poprosił o przygotowanie zestawień dotyczących ilości osób zameldowanych pod wskazanymi adresami, ilości osób wpisanych w deklaracjach oraz stanu zaległości weryfikowanych adresów na dzień 09.06.2021 r. Następnie wskazano wybiórczo po 5 adresów z każdej miejscowości Gminy Zawonia oraz dla przykładu 15 adresów Radnych Gminy Zawonia i 23 adresy sołtysów.

Zespół kontrolny zweryfikował protokół odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za miesiąc kwiecień 2020 r. oraz za miesiąc kwiecień 2021 r. (Załączniki nr 1, nr 1a).

Przeanalizowano również zestawienia przygotowane na wniosek Zespołu kontrolnego dotyczące: ilości przedsiębiorców, sklepów na terenie Gminy oraz innych nieruchomości niezamieszkałych a także przypisów i odpisów naliczonych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. tj. prognozy łącznej kwoty rocznej obciążenia za wywóz odpadów komunalnych z w/w obiektów - Zestawienie nieruchomości „niezamieszkałych” oraz „domków letniskowych” (Załączniki nr 2, nr 2a, nr 2b).

Ustalono, co następuje:

- 5) Radny Zdzisław Marszałek – Członek zespołu 1) zestawienia dotyczące ilości osób zameldowanych pod wskazanymi adresami oraz ilości osób wpisanych w deklaracjach różnią się niekiedy, ale po weryfikacji jest to stan faktyczny i właściwy,
- 2) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r. są mniejsze o 9,60% w stosunku do planu. Jest to spowodowane tym, że znaczna część osób uchyła się od opłat oraz dokonuje płatności po terminie,
- 3) do osób, które mają zaległości wysyłane są na bieżąco upomnienia. Przeanalizowano zestawienie dotyczące ewidencji wysłanych w dniu 29.04.2021 r. upomnień. Łącznie wysłano 203 szt. upomnień na kwotę 40.207,57 zł. Kwota zaległości obejmuje pierwszy kwartał 2021 r. (Załącznik nr 3),
- 4) kwota zadłużenia na dzień 09.06.2021 r. wynikająca z otrzymanego zestawienia ilości osób zameldowanych wg danych z ewidencji ludności oraz osób zamieszkałych wg danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niepokojąca. (Załącznik nr 4),
- 5) wymaganymi dokumentami do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą ilości osób ujętych w poprzedniej deklaracji są:
 - kopia aktu zgonu w przypadku śmierci jednej z osób wliczonych do gospodarstwa domowego,
 - dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej gminie - w przypadku odpisu osoby zameldowanej, a faktycznie nie zamieszkującej,
 - oświadczenie składane przez właściciela nieruchomości o przebywaniu członka rodziny zagranicą,
- 6) kontrolowany podmiot wypełnia nałożone na niego obowiązki i przestrzega procedur nałożonych prawem zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) oraz stosownymi uchwałami Rady Gminy.

Po analizie uzyskanych informacji i zapoznaniu się z dokumentami w zakresie rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził nieprawidłowości. W związku z tym nie sporządzono projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zawnioskował o bieżącą współpracę z działem meldunkowym celem usprawnienia działalności w obszarach objętych kontrolą (narodziny, zgony, nowe zameldowania) zgodnie z przepisami prawa oraz o aktualizację i głębszą weryfikację złożonych deklaracji, w których występują różnice między liczbą osób zameldowanych a liczbą osób wskazanych w deklaracji.

Ponadto Zespół kontrolny zawnioskował o zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy wraz z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych informacji edukacyjnych.

Protokół z kontroli przyjęto na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia w dniu 19 października 2021 r.

Przedmiotowe sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia w dniu 19 października 2021 r.

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Wanda Fabianowicz-Niwa

Protokół odbioru prac

Sporządzony w dniu 05.05.2021 r. w związku z miesięczną realizacją prac od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. wynikających z zapisów umowy a dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawonia.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów:

1. Harmonogram opróżnień pojemników
2. Kwity wagowe

stwierdza się, że wymienione w umowie czynności:

- zostały wykonane bez zastrzeżeń.

Ilość odebranych odpadów w miesiącu kwiecień 2021 r. wynosi:

- Zmieszane odpady komunalne: 92,30 Mg
- Tworzywa sztuczne: 25,90 Mg
- Papier: 6,40 Mg
- Szkło: 0,00 Mg
- Odpady biodegradowalne: 23,80 Mg
- ZSEE: 0,00 Mg
- Leki: 0,00 Mg
- Odpady wielkogabarytowe: 0,00 Mg
- Odpady wielkogabarytowe z PSZOK: 7,34 Mg
- Odpady zmieszane pobudowane z PSZOK: 10,64 Mg
- Zużyte opony z PSZOK: 2,46 Mg
- Zużyte opony: 0,00 Mg
- Tworzywa sztuczne z PSZOK: 1,50 Mg
- Odpady biodegradowalne PSZOK: 0,00 Mg
- ZSEE PSZOK: 0,00 Mg
- Chemikalia PSZOK: 0,00 Mg
- Tekstylia PSZOK: 1,30 Mg
- Szkło PSZOK: 0,44 Mg

Przedstawiciel Zamawiającego potwierdza przyjęcie wszystkich dokumentów i raportów niezbędnych do przyjęcia i akceptacji faktury.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Przedstawiciel Zamawiającego

.....
Przedinspektor
Emelina Jęstrzeb
Emelina Jęstrzeb

Przedstawiciel Wykonawcy

Dyrektor
ds. Rozliczeń i Administracji
WFO ALBA S.A.
Wioletta Piechota
PROKURENT

Protokół odbioru prac

Sporządzony w dniu 08.05.2020 r. w związku z miesięczną realizacją prac od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r. wynikających z zapisów umowy a dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawonia.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów:

1. Harmonogram opróżnień pojemników
2. Kwity wagowe

stwierdza się, że wymienione w umowie czynności:

- zostały wykonane bez zastrzeżeń.

Ilość odebranych odpadów w miesiącu kwiecień 2020 r. wynosi:

- Zmieszane odpady komunalne: 121,04 Mg
- Tworzywa sztuczne: 31,06 Mg
- Papier: 8,74 Mg
- Szkło: 0,00 Mg
- Odpady biodegradowalne: 0,00 Mg
- ZSEE: 0,00 Mg
- Leki: 0,00 Mg
- Odpady wielkogabarytowe: 0,00 Mg
- Odpady wielkogabarytowe z PSZOK: 0,00 Mg
- Odpady zmieszane pobudowane z PSZOK: 0,00 Mg
- Zużyte opony z PSZOK: 0,00 Mg
- Zużyte opony: 0,00 Mg
- Tworzywa sztuczne z PSZOK: 0,00 Mg
- Odpady biodegradowalne PSZOK: 0,00 Mg
- ZSEE PSZOK: 0,00 Mg
- Chemikalia PSZOK: 0,00 Mg

Przedstawiciel Zamawiającego potwierdza przyjęcie wszystkich dokumentów i raportów niezbędnych do przyjęcia i akceptacji faktury.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Przedstawiciel Zamawiającego

Podpisano
Ewelina Jastrzęb
Ewelina Jastrzęb

Przedstawiciel Wykonawcy

Menedżer
ds. obsługi klientów strategicznych
WPO ALBA S.A.
Anna Kozłopka

dotyczy NR 2

ZESTAWIENIE PRZYPISÓW I ODPISÓW
NALICZONYCH W OKRESIE OD 2021.01.01 do 31.12.2021r.

Rodzaj osoby: wszystkie
Rejon nieruchomości: niezamieszkałe
Sektor nieruchomości: wszystkie

Przypis	Kwota
Na podstawie decyzji	0,00zł
Odpis	0,00zł
Przypis/odpis za lata ubiegłe	0,00zł
Za deklarację	46 615,50zł
Za deklarację (umorzenie)	0,00zł
Razem	46 615,50zł
Odpis	Kwota
Na podstawie decyzji	0,00zł
Odpis	0,00zł
Przypis/odpis za lata ubiegłe	0,00zł
Za deklarację	2 901,00zł
Za deklarację (umorzenie)	0,00zł
Razem	2 901,00zł
Razem kwota podatku - opłata ze gospodarstwa odpadami	43 714,50zł
Razem kwota dopłaty komunalnej	0,00zł

ef

dotyczy NR 20

ZESTAWIENIE PRZYPISÓW I ODPISÓW
NALICZONYCH W OKRESIE OD 2021.01.01 do 31.12.2021r.

Rodzaj osoby: wszystkie
Rejon nieruchomości: domki letniskowe
Sektor nieruchomości: wszystkie

Przypis	Kwota
Na podstawie decyzji	0,00zł
Odpis	0,00zł
Przypis/odpis za lata ubiegłe	0,00zł
Za deklarację	507,00zł
Za deklarację (umorzenie)	0,00zł
Razem	507,00zł
Odpis	Kwota
Na podstawie decyzji	0,00zł
Odpis	0,00zł
Przypis/odpis za lata ubiegłe	0,00zł
Za deklarację	0,00zł
Za deklarację (umorzenie)	0,00zł
Razem	0,00zł
Razem kwota podatku - opłata za gospodarowanie odpadami	507,00zł
Razem kwota dopłaty komunalna	0,00zł

Podpis
Ewelina

Zofia MR 2 B

Zawonia, 9 czerwca 2021 r.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Adres nieruchomości

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Adres nieruchomości

- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 58
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85

Adres nieruchomości

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

2021.04.29
2021.04.29
2021.04.29
2021.04.29
2021.04.29
2021.04.29
2021.04.29
2021.04.29
2021.04.29

Zakaznik MB 4

Zestawienie ilości osób zameldowanych wg danych z ewidencji ludności oraz osób zamieszkałych wg danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Lp.	Adres	Liczba osób zameldowanych	Liczba osób zamieszkałych z deklaracji	Kwota zadłużenia
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/189/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. przeprowadziła kontrolę gospodarowania odpadami komunalnymi. Komisja przygotowała i przyjęła sprawozdanie z tej kontroli stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Zgodnie z treścią przepisu § 50 Statutu Gminy Zawonia Komisja Rewizyjna wyniki swoich działań przedstawia Radzie Gminy w formie sprawozdania wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego, które to sprawozdanie komisji oraz projekt wystąpienia pokontrolnego Rada Gminy przyjmuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.