

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ: Funkcjonowanie Systemu Gospodarki Odpadami w Legionowie w roku 2010.

Kontrola została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Legionowie, w dniach 14. 02. – 16. 05 2011 roku.

Zespół Kontrolny:

1. Małgorzata Luzak - przewodnicząca
2. Monika Jeziak - członek
3. Konrad Michalski - członek

Kontrolą objęto :

- * Zapoznanie z dokumentacją dotyczącą SGO.
- * Rozmowy z pracownikami KZB zajmującymi się prowadzeniem SGO, naczelnikiem Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi p. Katarzyną Jakubiec.
- * Rozmowy z przedstawicielami firmy Remondis realizującej umowę z miastem Legionowo.
- * Kontrola dokumentacji dotyczącej:
 - umowy na realizację SGO
 - realizacji zadań w odniesieniu do mieszkańców miasta, windykacja, ewaluacja
 - realizacji zadań przez Remondis, raporty firmy

Zespół kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych: opracowanie programu kontroli problemowej, zapoznanie z dokumentami dotyczącymi SGO, w tym: Umową nr UP08-1/2009 między Gminą Miejską Legionowo-Komunalnym Zakładem Budżetowym a firmą Remondis, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Umową nr RŚ.342-8/07, analiza odpowiedniej dokumentacji Komunalnego Zakładu Budżetowego(ankiety ewaluacji, zestawienia windykacyjne, raporty firmy Remondis).

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Umowa Nr UP08-1/2009 pomiędzy Gminą Miejską Legionowo – Komunalnym Zakładem Budżetowym w Legionowie a firmą Remondis Sp. z o. o. została zawarta 17 marca 2009 roku na okres od 01.07.2009r. do 30.06. 2011 r. Zawiera ona istotne ustalenia dotyczące świadczenia usług pn. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Legionowo”.

Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która zwiera szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem w/w umowy.

Zgodnie z zamieszczonymi w niej informacjami SGO obejmuje 50 084 mieszkańców Legionowa, w tym 31 000 w zabudowie wielorodzinnej i ok. 19 100 w zabudowie jednorodzinnej.

W SIWZ szczegółowo są opisane zasady odbierania różnych rodzajów odpadów komunalnych: niesegregowane (zmieszane), odpady zielone, odpady wielkogabarytowe i wyeksploatowany sprzęt elektryczny; urządzenia do gromadzenia odpadów, wymogi w trakcie realizacji zamówienia. Jednym z warunków zawartych

w SIWZ jest wymóg zagospodarowania przez Wykonawcę odpadów poza terenem gminy Legionowo. SIWZ określa bardzo dokładnie warunki, jakie musi spełniać Wykonawca umowy, wymagania dotyczące wadium, sposób przygotowania ofert, opis sposobu obliczania ceny. Zawiera zapis, iż Zamawiający (Gmina Legionowo) wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie. SIWZ zawiera informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty, wymaganiach dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy. Zawiera też pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy oraz załączniki (m. innymi :formularz ofertowy, wzór umowy, wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wzór oświadczenia akceptującego warunki przyszłej umowy. Firmy biorące udział zobowiązane były do złożenia wykazów (wzory w załącznikach): wykonywanych usług odbierania odpadów w ciągu ostatnich trzech lat, wykonywania usług przekazania odpadów w ciągu ostatnich trzech lat, sprzętu będącego w dyspozycji firmy przewidzianego do wykonywania niniejszego zadania.

Po rozpoznaniu protestów złożonych w postępowaniu na: „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Legionowo” (MHK Sp. z o. o. z Warszawy i MPO w m.st. Warszawie) Zamawiający przeanalizował zarzuty i zdecydował o:

- odrzuceniu niektórych jako niezasadnych, obie firmy otrzymały szczegółowe uzasadnienie tej decyzji.
- uwzględnieniu, co skutkowało zmianą odpowiednich treści w ogłoszeniach oraz SIWZ.

Nad prawidłowością określenia warunków przetargu, przeprowadzenia przetargu i wyłonienia firmy spełniającej wymagania Gminy Legionowo określone w SIWZ czuwała Komisja przetargowa w składzie : Rafał Kwiatkowski, Małgorzata Skonieczna, Małgorzata Sobiepanek, Irena Bogucka, Jerzy Wilczyński.

Firma Remondis, która wygrała przetarg, spełniała wszystkie warunki zawarte w SIWZ, w tym podstawowy wymóg najniższej ceny. Remondis wniosło wadium w formie gwarancji bankowych. Firma zobowiązała się (wykonała to zobowiązanie), do wywożenia odpadów do Dębego i Warszawy na ul. Zawodzie, gdzie były poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane zgodnie z obowiązującym prawem w tym wymogami ochrony środowiska. Remondis spełnił także wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji ubezpieczeniowych.

Umowa na realizację SGO i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały przygotowane z pełną starannością i dbałością o szczegóły, co pozwoliło nie tylko sprawnie wyłonić firmę, z którą Gmina Legionowo podpisała umowę, ale również ustalić zasady regulujące współpracę z firmą Remondis i należyte funkcjonowanie SGO.

Umowa nr Rś. 342-8/07 pomiędzy Gminą Legionowo-Urzędem Miasta Legionowo a Cezarym Otłowskim (InTelPro) na opracowanie i wdrożenie SGO dla potrzeb Urzędu Miasta została zawarta 20.08.2007 roku. Wykonawca zobowiązał się do wykonania oprogramowania SGO i wdrożenia systemu na wskazanych przez UM stanowiskach komputerowych. Oprogramowanie to zostało przekazane operatorowi systemu w KZB. Jeszcze przed wejściem w życie umowy z firmą Remondis kierownik Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi zwrócił się z pismem do dyrektora KZB z prośbą o interwencję w sprawie niekompletności i nieprawidłowości stwierdzonych w bazie podatkowej przekazanej KZB, co

uniemożliwiło uzupełnienie bazy danych dla potrzeb SGO i mogło doprowadzić do niezrealizowania powierzonego zadania. Mimo wprowadzonych przez p. Cezarego Otłowskiego poprawek i modernizacji oprogramowania nie jest to w pełni zadowolający system. Główną przyczyną jest nieuwzględnienie na etapie projektowania i założeń dostosowania programu do prowadzenia księgowości. Prowadzi to do zawieszania programu, błędów, co utrudnia sprawną pracę w/w działu KZB.

(protokołowała M. Luzak)

Realizacja zadań SGO przez REMONDIS SP. Z O.O.

Kontrola działalności firmy REMONDIS Sp. z o.o. na terenie Legionowa w zakresie odbioru od mieszkańców odbywa się w KZB w Dziale Gospodarki Odpadami poprzez miesięczne raporty. Mieszkańcy mogą zgłaszać i zgłaszają do Działu Gospodarki Odpadami swoje uwagi odnoszące się do wykonania pracy przez podmiot wywożący odpady. Są one spisywane codziennie i podsumowywane w cyklu miesięcznym. Jeśli pojawia się jakaś sporna sprawa lub niezgodność, to jest ona weryfikowana przez pracowników Działu Gospodarki Odpadami na podstawie rozmowy z pracownikami firmy REMONDIS Sp. z o.o., a także rozmowy z mieszkańcem, który zgłasza określony problem (pracownicy DGO wykonują telefony do mieszkańców).

Na podstawie raportu z grudnia 2010r. udostępnionego przez Dział Gospodarki można stwierdzić, że najczęściej skargi dotyczą niezgodnego z harmonogramem odbioru odpadów z posesji. Przyczyną zazwyczaj jest albo niewystawienie pojemnika lub worków przed posesję, albo zamknięta altana. W jednym z dni firma uzasadniła nieodebranie odpadów według harmonogramu złymi warunkami pogodowymi. Zdarzają się także nieodebrane odpady z nowopowstałych posesji. Wszystkie tego typu przypadki są sprawdzane. W razie stwierdzenia realnych uchybień naliczana jest kara. Z raportu z grudnia 2010 r. wynika, że akurat w tym czasie kara nie została naliczona, jednak według Naczelnik Działu Gospodarki Odpadami często zdarza się tak, że skargi nie są bezpodstawne i firma REMONDIS Sp. z o.o. jest obciążana finansowo. Wszystkie skargi są weryfikowane i nie ma podstaw, aby sądzić, że jest to robione w sposób nierzetelny.

(protokołował Konrad Michalski)

Realizacja zadań SGO w odniesieniu do mieszkańców miasta.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miasta Legionowo Uchwałą nr XIX/215/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wprowadziła obowiązek pozbywania się od właścicieli nieruchomości zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2008r., nr 109, poz.3937, zm. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2008 r., nr 219, poz. 9411).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2009 Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie z dnia 9 kwietnia 2009 r. wprowadzono Regulamin Organizacyjny Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, w którym do zadań Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi między innymi należy kontrola przestrzegania postanowień umowy przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgłoszenia o nieprawidłowościach wykonanych usług przyjmowane są telefonicznie przez pracowników Komunalnego Zakładu Budżetowego odpowiedzialnych za System Gospodarki Odpadami i ewentualne rozbieżności konsultowane są między Zgłaszającym a firmą REMONDIS.

W ubiegłym 2010 roku, 10 nieprawidłowości uznano za zasadne, wykonano notatki służbowe i naliczono firmie REMONDIS karę w kwocie 3.357 PLN. za 36 dni zwłoki.

Zgłoszenia dotyczyły również nieprzestrzegania terminów odbioru odpadów w okresie zimowym, co nie wynikało ze złej woli firmy REMONDIS, lecz ze złych warunków atmosferycznych i zalegania dużych ilości śniegu, co utrudniało dostęp do posesji. Remonty dróg również sprawiły utrudnienia w terminowym odbiorze odpadów. Częste zgłoszenia dotyczyły prośby o dowieszenie lub wymianę pojemników na większe i bardzo częste prośby o pozostawianie takiej ilości worków, w jakiej są zabierane.

W związku z kończącą się umową z firmą REMONDIS i koniecznością przeprowadzenia kolejnego przetargu należałoby wziąć pod uwagę w/w fakt (odpowiednia ilość worków) oraz uwzględnić zainteresowanie właścicieli posesji posiadaniem kompostownika.

Działania windykacyjne.

W dniu 28 stycznia 2009 r. Rada Miasta Legionowo podjęła Uchwałę nr XXVIII/354/2009 o ustaleniu opłat za przyjęcie przez Gminę Legionowo od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2009 r., nr 40 , poz.1009, zm. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2009 r., nr 61, poz. 1590) i ustaliła opłatę 10 zł. miesięcznie od 1 osoby przy odbiorze odpadów segregowanych i 15 zł. miesięcznie od 1 osoby przy odbiorze odpadów niesegregowanych. Opłata , o której mowa wnoszona ma być przez właścicieli nieruchomości miesięcznie w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca przelewem na konto lub w kasie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie. Z uwagi na fakt niepłacenia części należności za wywóz odpadów pracownik DGOK podjął działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużników opłat nieuiszczonych w terminie. Egzekucja ww. należności prowadzona jest w oparciu o art. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., nr 236 poz.2008 z późn. zm.) w drodze egzekucji administracyjnej. Przed skierowaniem tytułu wykonawczego do Naczelnika Urzędu Skarbowego wierzyciel zobowiązany jest przesłać dłużnikowi upomnienie zawierające informacje na temat: należności głównej, naliczonych odsetek, kosztów upomnienia, numeru konta oraz terminu zapłaty zaległości.

W ramach wykonania tego obowiązku w roku 2010 podjęto następujące działania:

- Wysłano 1 213 upomnień na kwotę 303 854,88 zł
- Skierowano do Urzędu Skarbowego 564 tytuły wykonawcze na kwotę 48 768,00zł.
- Zrealizowane 228 tytułów wykonawczych (kwota niepominiowana o koszty egzekucyjne) - 19 072,39zł.

Skuteczność postępowania egzekucyjnego wynosi 40,42%.

W trosce o właściwą jakość działania SGO dniami 01-16.04.2010 r. Komunalny Zakład Budżetowy w Legionowie przygotował i przeprowadził ankietę dotyczącą działania Systemu Gospodarki Odpadami W w/w ankiecie wzięło udział 147 mieszkańców. Odpowiedzi na zadawane pytania kształtowały się w następujący sposób:

Czy jesteś zadowolony/na z wdrożenia SGO w naszym mieście?
122 mieszkańców odpowiedziało TAK
23 mieszkańców odpowiedziało NIE

Czy harmonogram odbioru jest dla Ciebie czytelny?
125 mieszkańców odpowiedziało TAK
21 mieszkańców odpowiedziało NIE

Czy segregujesz odpady?
125 mieszkańców odpowiedziało TAK
20 mieszkańców odpowiedziało NIE

Czy posiadasz kompostownik?
45 mieszkańców odpowiedziało TAK
95 mieszkańców odpowiedziało NIE

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych mieszkańcy ocenili następująco:
Za rzadko - oceniło 15 mieszkańców
Dobrze - oceniło 114 mieszkańców
Za często - oceniło 3 mieszkańców

Częstotliwość obioru odpadów segregowanych mieszkańcy ocenili następująco:
Za rzadko - oceniło 33 mieszkańców
Dobrze - oceniło 94 mieszkańców
Za często - oceniło 2 mieszkańców

Częstotliwość odbioru odpadów zielonych mieszkańcy ocenili następująco:
Za rzadko - oceniło 92 mieszkańców
Dobrze - oceniło 36 mieszkańców
Za często - ocenił 1 mieszkaniec

Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i urządzeń elektrycznych:
Za rzadko - oceniło 57 mieszkańców
Dobrze - oceniło 72 mieszkańców
Za często - ocenił 1 mieszkaniec.

Z przeprowadzonej ankiety można wywnioskować, że właściciele nieruchomości dobrze oceniają wprowadzony system i firmę świadczącą usługi. Jedyne zastrzeżenia pojawiły się, jeśli chodzi o częstotliwość odbioru odpadów zielonych.

Dokumentacja dotycząca SGO prowadzona jest przez Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi w sposób przejrzysty oraz systematyczny.

(protokołowała Monika Jeziak)

System Gospodarki Odpadami w Legionowie na początku wdrażania go budził wśród mieszkańców spore kontrowersje. Z czasem w wyniku przyzwyczajenia, większej wiedzy i zrozumienia wśród mieszkańców a także coraz sprawniejszego działania SGO kontrowersje te zmniejszyły się.

Ogólna ocena pokontrolna funkcjonowania SGO w Legionowie jest pozytywna. Kontrolowane formy działalności KZB w zakresie realizacji zadań SGO i związanej z tym dokumentacji prowadzone są bez zarzutu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z analizy dokumentów, ankiety ewaluacyjnej i rozmów z mieszkańcami Legionowa wynika, że mimo pozytywnego odbioru wciąż istnieją pewne niedogodności, stąd Zespół Kontrolny wyłoniony z członków Komisji Rewizyjnej sformułował wnioski pokontrolne.

WNIOSKI POKONTROLNE:

1. Należy przeprowadzić akcję promocji selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. W przeciwieństwie do rzeczywistego sortowania śmieci w zabudowie jednorodzinnej w zabudowie wielorodzinnej selektywna zbiórka odpadów polega jedynie na oddzieleniu zmieszanych odpadów komunalnych od odpadów zielonych i wielkogabarytowych. By poprawić obecny stan i zwiększyć świadomość mieszkańców legionowskich bloków należy wprowadzić różnorodne metody promocji postaw proekologicznych w tym zakresie.
2. W kwestii odbioru odpadów zielonych należy:
 - *doprowadzić do zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zielonych,
 - *uwzględnić zainteresowanie właścicieli posesji posiadaniem kompostowników i umożliwić korzystanie z nich,
 - *propagować informacje o możliwości odpłatnego odbioru nadmiaru odpadów zielonych w odpowiednich punktach na terenie Legionowa.
3. Należy zwracać uwagę, by Wykonawca dostarczał dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej taką ilość worków, jaka jest odbierana.
4. Należy w I kwartale 2012 roku przeprowadzić ankietę ewaluacyjną wśród reprezentatywnej grupy mieszkańców (nie mniejszej niż 500 osób).

Do protokołu dołączony jest program kontroli.

Podpisy członków Komisji

Bogdan Kiełbasiński

Monika Jeziak

Małgorzata Luzak

Konrad Michalski

Leszek Smuniewski

Program kontroli problemowej: Funkcjonowanie Systemu Gospodarki Odpadami w Legionowie w roku 2010.

Termin przeprowadzenia kontroli :

14. 02. – 16. 05 2011 rok.

Zakres kontroli:

Założenia systemu, umowa z firmą Remondis , zasady realizacji i funkcjonowania SGO.

Zespół kontrolny:

- 1. Małgorzata Luzak**
- 2. Monika Jeziak**
- 3. Konrad Michalski**

Program kontroli:

- * Zapoznanie z dokumentacją dotyczącą SGO.**
- * Rozmowy z pracownikami KZB zajmującymi się prowadzeniem SGO.**
- * Rozmowy z przedstawicielami firmy Remondis realizującej umowę z miastem Legionowo.**
- *Kontrola dokumentacji dotyczącej:**
 - Umowy na realizację SGO**
 - realizacji zadań w odniesieniu do mieszkańców miasta, windykacja, ewaluacja**
 - realizacji zadań przez Remondis, raporty**

**Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
Małgorzata Luzak**