

**Protokół nr 2/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyło się w dniu 28 stycznia 2019 r.,
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1.**

Posiedzenie otworzył o godz. 17.35 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według *załączonej listy obecności*.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny dokonał wprowadzenia do tematu kontroli: analiza gospodarki odpadami komunalnymi. Kontrola została podzielona na trzy posiedzenia, dzisiejsza dotyczy gospodarki odpadami z pozycji gminy. Drugie posiedzenie będzie poświęcone przedsiębiorstwu, które realizuje fizycznie zadanie zlecone przez gminę, trzecie spotkanie będzie podsumowaniem kontroli.

W tym momencie na salę obrad wszedł radny Tomasz Łukowiak, a więc od tej chwili komisja obradowała w pełnym składzie.

Przewodniczący rozdał pismo, w którym zawarł obszary zaplanowane do analizy podczas kontroli. Pismo to stanowi *załącznik niniejszego protokołu*. Następnie oddał głos audytor Justynie Kaczmarczyk oraz kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominice Grząślewicz-Gabler, które zaprezentowały i omówiły prezentację na temat gospodarki odpadami komunalnymi. Prezentacja stanowi *załącznik niniejszego protokołu*.

Od 1 stycznia 2017 roku Gmina Mosina samodzielnie realizuje system gospodarki odpadami komunalnymi, zbudowano system ewidencji deklaracji, opłat, egzekucji opłat, a także system związany z fizycznym odbiorem odpadów – powierzenie spółce w ramach procedury in-house wykonywania zadania odbioru i transportu odpadów oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych (zgodnie z planem gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego). Gmina Mosina w zakresie zagospodarowania odpadów zmieszanych jest przypisana do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Piotrowie Pierwszym, w zakresie zagospodarowania odpadów zielonych – do RIPOK w Rumianku. W ramach zagospodarowania odpadów segregowanych gmina ma prawo wyboru podmiotu, z którym współpracuje w tym zakresie. Stan złożonych deklaracji na 31 grudnia 2017 r. – ogółem 8 540 sztuk (7 569 – segregowane, 1 950 – niesegregowane), ilość mieszkańców objętych systemem – 28 717. Stan złożonych deklaracji na 31 grudnia 2018 r. – ogółem 9 127 sztuk (8 127 – segregowane, 1050 – segregowane), ilość mieszkańców objętych systemem – 29 805. Nadal prowadzone są kontrole i weryfikacje danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym. W pierwszej kolejności było to porównanie z danymi z ewidencji ludności, kolejno po listach otrzymanych przez PUK, z zaznaczonymi punktami adresowymi, od których odebrano odpady, weryfikacja odbywa się także przez kontrole straży miejskiej, która m.in. sprawdza prawidłowość spalania. Głównym problemem jest brak ewidencji osób zamieszkałych, co powoduje trudność w weryfikacji danych podanych w deklaracjach. Po wzroście opłat było dużo deklaracji korygujących liczbę osób na mniejszą i te gospodarstwa są wytypowane w pierwszej kolejności do kontroli przez straż miejską.

Justyna Kaczmarczyk wraz z Dominiką Grząślewicz-Gabler odpowiedziały na pytania, które dotyczyły m.in.: ile jest gospodarstw domowych w gminie Mosina; czy liczba zameldowanych zgodnie z ewidencją ludności jest taka sama jak podawana przez GUS; dlaczego zameldowanie nie jest wystarczające, żeby podnieść liczbę deklaracji (liczby osób podanych w deklaracjach);

jak wygląda w praktyce sprawdzanie liczby osób zamieszkałych w danym gospodarstwie; jak uregulowane są płatności za odbiór odpadów w mieszkaniach wynajmowanych; czy w ramach kontroli udało się stwierdzić, że ktoś sfałszował deklarację; ile kontroli przeprowadziła straż miejska w 2018 roku.

Następnie członkowie komisji wraz z gośćmi odbyli dyskusję w sprawie weryfikacji danych zawartych w deklaracjach ze stanem faktycznym.

Kontynuując omawianie prezentacji audytor Justyna Kaczmarczyk wskazała, że w 2017 roku wysłano 2 314 upomnień i wystawiono 537 tytułów egzekucyjnych, natomiast w 2018 roku wysłano 3 116 upomnień i wystawiono 655 tytułów egzekucyjnych. Organizacja pracy związana z systemem po stronie urzędu: jeden pełny etat w Referacie Finansowo-Budżetowym (ewidencja księgową wpłat), 3 kolejne osoby mają powierzone dodatkowe obowiązki: Ewelina Waligórska z Referatu Finansowo-Budżetowego, audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk i kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler. Jeśli gmina będzie musiała objąć systemem nieruchomości niezamieszkałe (z szacunków wynika, że jest to ponad 800 podmiotów na terenie całej gminy), będą musiały nastąpić zmiany organizacyjne, z zaplanowaniem dodatkowych godzin na obsługę. Aktualnie podmioty z terenów niezamieszkałych muszą podpisywać umowy indywidualnie z podmiotami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej (umowy cywilno-prawne).

W tej części Justyna Kaczmarczyk wraz z Dominiką Grząślewicz-Gabler i Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem odpowiedziała na pytania, które dotyczyły m.in.: czy dodatkowe obowiązki mają wpływ na dodatek służbowy i w jakim procencie; czy rozważano powrót do jednego referatu, który będzie się tym zajmował; czy na nieruchomościach niezamieszkałych również są kontrole straży miejskiej; czy jeżeli ktoś wykonuje działalność w miejscu zamieszkania to musi mieć dodatkową deklarację; czy podmioty gospodarcze mają możliwość negocjowania stawek opłat za odbiór odpadów; ile ton odpadów odbieranych jest z terenów niezamieszkałych; czy można zastrzec, że z terenów niezamieszkałych odbiór będzie organizować gmina; czy PUK i ZUK mają niezależny sprzęt/śmieciarki; jak PUK rozlicza się z ZUK (radny Jan Marciniak prosił o udostępnienie umów i rozliczeń pomiędzy PUK i ZUK).

W kolejnej etapie omawiania prezentacji Justyna Kaczmarczyk wskazała źródła dochodów i wydatków w gospodarce odpadami komunalnymi, przedstawiając szczegółowe wyliczenia w układzie tabelarycznym w rozbiciu na poszczególne frakcje.

Następnie odpowiedziała na pytania, które dotyczyły m.in.: poza PUK gdzie jeszcze płacimy faktury; jak wygląda system rozliczeń z RIPOK; jakie są opłaty na RIPOK i czy podlegają negocjacji; w jakim procencie koszty systemu to RIPOK.

Członkowie komisji wraz z gośćmi odbyli dyskusję na temat śmieciarek poszczególnych spółek oraz cen w RIPOK (w Piotrowie Pierwszym i w Rumianku). Wszystkie rozliczenia za 2018 rok będą przygotowane do 20 lutego.

Justyna Kaczmarczyk wraz z Dominiką Grząślewicz-Gabler wyjaśniła system gospodarki odpadami zielonymi, bio i segregowanymi. Odpady zielone są przekazywane do RIPOK w Rumianku, plastik do Wąbiewa gmina Kamieniec (wiele podmiotów odmawia odbioru plastiku z powodu zbyt dużej ilości tego surowca na rynku), papier, makulatura – do Stena Recycling w Swarzędzu, szkło – do Piotrowa Pierwszego.

Następnie odpowiedziały na pytania, które dotyczyły m.in.: jakie są ceny plastiku i papieru; czy mamy dochód ze sprzedaży surowców; czy ZUK jest przygotowany do odbioru bioodpadów, czy to kontener, czy zwykła śmieciarka; czy to gmina negocjuje warunki odbioru odpadów segregowanych; jaki jest koszt zagospodarowania odpadów zielonych i bio; czy gmina jest zobowiązana do dostarczenia worków lub pojemników.

Członkowie komisji wraz z gośćmi odbyli dyskusję w sprawie segregacji odpadów, kosztów segregacji, uproszczenia systemu.

Radny Marcin Ługawiak zaproponował, żeby pomyśleć nad zleceniem audytu procesów, bo jego zdaniem może dochodzić do marnotrawienia środków (np. dostarczanie zbyt dużej ilości worków na odpady zmieszane do mieszkańców, jeżdżenie na tzw. pustym przebiegu). Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch powiedział, że rozważa przeprowadzenie audytu w obu spółkach po złożeniu sprawozdania za 2018 rok.

Justyna Kaczmarczyk powiedziała, że główną przesłanką wystąpienia z Selektu był interes gminnej spółki komunalnej, pojawiły się wtedy przepisy umożliwiające zamówienia z wolnej ręki (tzw. in-house). Omówiła także przyczyny i proces powołania odrębnej spółki – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Przedstawiła także zestawienie wysokości stawek za odbiór i transport odpadów przez PUK.

Następnie odpowiedziała na pytania, które dotyczyły m.in.: na jaki okres podpisywana jest umowa; czy z PUK negocjowane są stawki; czy stawka PSZOK to ryczałt; co jest podstawą do negocjacji z punktu widzenia gminy; czy gmina wystąpiła do innych gmin z prośbą o uzyskanie informacji jakie mają ceny.

Członkowie komisji wraz z gośćmi odbyli dyskusję na temat kondycji ZUK przed wyjściem z Selektu, zasadności decyzji o wyjściu z Selektu, przyczyn niekorzystnej różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami w gospodarowaniu odpadami.

Radny Jan Marciniak powiedział, że chciałby, żeby komisja rewizyjna wystąpiła do regionalnej izby obrachunkowej z pytaniem, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa system gospodarki odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, to znaczy jego koszty należy pokrywać tylko ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady.

Justyna Kaczmarczyk przedstawiła zestawienie ilości odbieranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, w rozliczeniu miesięcznym.

Następnie odpowiedziała na pytania, które dotyczyły m.in.: jaka jest cena dla Mosiny na RIPOK, a jaka dla członków Selektu; czy pojemniki z odpadami zmieszany są sprawdzane przez pracowników PUK pod kątem wrzucania odpadów, które powinny być wysegregowane. Członkowie komisji wraz z gośćmi odbyli dyskusję na temat segregacji odpadów, sortowni odpadów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny podsumował posiedzenie, zapowiedział kolejne posiedzenie komisji, które odbędzie się w siedzibie PUK, a także zapowiedział, że komisja chciałaby zobaczyć wybrane faktury i umowy dotyczące systemu gospodarki odpadami (w czasie pracy urzędu, w drugiej połowie lutego).

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.25.

protokolowała

Monika Kujawska

przewodniczył

Andrzej Raźny

