

**Protokół kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Miastkowo**

Komisja w składzie:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Agnieszka Komor | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Jarosław Włodarski | - Członek |
| 3. Danuta Małgorzata Zajączkowska | - Członek |

dokonała kontroli w dniu 12 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nr 7.2015 z dnia 4 maja 2015 r.

W kontroli uczestniczył przedstawiciel jednostki Wójt Gminy Kazimierz Górski pełniący swoją funkcję od dnia 1 grudnia 2014r.(data złożenia ślubowania).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Agnieszka Bieńkowska | – Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi |
| 2. Marzena Komorowska | – Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska |

Przedmiot kontroli:

Skuteczność procesu składania deklaracji śmieciowych oraz ściągalność opłat w 2015 r.

Ustalenia kontroli:

Kontroli dokonano na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz wyjaśnień pracownika dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 r.

Obsługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Miastkowo świadczy Zakład Usługowy "WINPOL" S.C. Lech Jan Wiśniewski Wiesława Wiśniewska 18-400 Łomża ul. Kazańska 1. Firma wybrana została w drodze przetargu nieograniczonego na "odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miastkowo oraz wyposażenie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych". Umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. a łączne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania ww. usługi wynosi 404.352,00 zł (kopia umowy stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

W toku czynności kontrolnych sprawdzono faktury dotyczące uiszczania opłat w/w firmie. Po przeanalizowaniu ich stwierdzono, że zobowiązania finansowe wypłacane są prawidłowo w określonym przez strony terminie, a miesięczne koszty ponoszone z tego tytułu to kwota 16.848,00 zł (kopia faktury stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Z informacji jakie otrzymała Komisja wynika, że właściciele wszystkich nieruchomości złożyli deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tak:

- łączna liczba złożonych deklaracji - 1012
 - deklaracje z selektywną zbiórką - 925
 - deklaracje bez selektywnej zbiórki (zmieszane) - 87
 - oświadczenia do deklaracji - 126
 - ilość wszystkich zadeklarowanych osób - 3675 w tym 3516 osób wybrało segregację odpadów, 159 osób zbiórka odpadów zmieszanych
- wykaz stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ogólna kwota wpłat wynikająca ze złożonych deklaracji na rok 2015 to 372.435,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia br. łącznie dokonano wpłat na kwotę 123.783,00 zł, a zaległości z tego tytułu to kwota 7.045,00 zł.

Do dnia kontroli nie wysłano żadnego upomnienia, gdyż wystawiane są one dopiero w momencie gdy zadłużenie przekroczy kwotę 116,00 zł lub dziesięciokrotność kwoty naliczonych należności. Pracownik zajmujący się rozliczaniem wpłat wyjaśnił Komisji, iż przed wysłaniem upomnienia informuje telefonicznie zobowiązanego (dłużnika) o istniejącej zaległości, po której część dłużników reguluje zaległości.

Znaczna ilość osób niepłacących objęta jest pomocą OPS w Miastkowie, lecz w tym roku do OPS nie wpłynęło żadne podanie z prośbą o dofinansowanie na pokrycie opłat za odpady.

Ponadto w ostatnim okresie do Wójta Gminy wpłynęło jedno podanie o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 r. Postępowanie na dzień kontroli nie zostało zakończone.

Komisja poprosiła o wgląd do deklaracji składanych przez mieszkańców gminy w 2015 r. w celu sprawdzenia prawidłowej realizacji uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pracownik zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi nie udostępnił ww. dokumentów ze względu na ochronę danych osobowych (dane te są wyłącznie do potrzeb funkcjonowania systemu).

Stwierdzenie to nie jest jednak prawdziwe gdyż deklaracja w rozdziale "F" zawiera następującą treść "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)" - (kopia uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

W związku z tym faktem prace Komisji były utrudnione i nie mogły przebiegać prawidłowo.

W postanowieniach końcowych uchwały Nr II/11/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo, rozdział 11 ust. 39.1. znajduje się zapis, który zobowiązuje Wójta do kontroli stosowania przepisów wyżej wymienionej uchwały. Jednocześnie powinien zobligować pracowników do zapoznania się z obowiązującymi przepisami w celu prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych (kopia uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Uwagi jednostki kontrolowanej

Dostęp do danych osobowych może mieć tylko osoba upoważniona do ich przetwarzania i służyć one tylko do celu w jakim zostały złożone - jest to zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano Kierownikowi kontrolowanej jednostki, drugi Przewodniczącemu Rady, trzeci pozostaje w aktach Komisji.



Pouczono Kierownika kontrolowanej jednostki o możliwości zgłaszania w ciągu 3 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zwartych w protokole ustaleń.

**Przedstawiciel
jednostki kontrolowanej**

WÓJT

Kazimierz Górski

Członkowie Komisji:

1. .....
2. .....
3. .....