



PROTOKÓŁ POKONTROLNY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA IX KADENCJI
z dnia 27.03.2025 r.
z kontroli FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH
ORAZ KOSZTÓW OBSŁUGI W LATACH 2023 I 2024

I. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

1. Art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)
2. Rozdział 8 „Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej” Statutu Miasta Podkowa Leśna przyjętego uchwałą Nr 401/LII/2023 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 czerwca 2023 r.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok przyjęty uchwałą Nr 11/III/2024 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 czerwca 2024 r.

II. IMIONA I NAZWISKA RADNYCH PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLĘ: Bożena Górczyńska, Alicja Rotfeld-Paczkowska

III. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH: 03.03.2025r.

IV. NAZWA KONTROLOWANEGO PODMIOTU ORAZ IMIONA, NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UDZIELAJĄCYCH WYJAŚNIEŃ:

Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
Wyjaśnień udzielili:

- Magdalena Eckhoff – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
- Beata Bała – Skarbnik Miasta Podkowa Leśna
- Artur Paterek – Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Środowiska w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna
- Stanisław Niedbała – Inspektor w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Środowiska w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

V. ZAKRES KONTROLI:

Przedmiotem kontroli jest funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz kosztów obsługi w latach 2023 i 2024.

Na podstawie art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) Miasto Podkowa Leśna jest zobowiązane do zapewnienia na swoim terenie czystości i porządku oraz stworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania.

W związku z tym, zawarte zostały umowy:

1. Umowa nr 192.90002.2022 z dnia 29.07.2022 r. zawarta pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Przedsiębiorstwem Usługowym „Hetman” Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy od dnia 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. Strony ustaliły, że łączne ryczałtowe wynagrodzenie nie przekroczy kwoty brutto PLN 501.270,12.



2. Umowa nr 147.90002.2023 z dnia 05.09.2023 r. zawarta pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Przedsiębiorstwem Usługowym „Hetman” Sp. z o.o. na okres od dnia 05.09.2023 r. do 31.08.2024 r. Strony ustaliły, że łączne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty brutto PLN 626.173,20.
3. Umowa nr 167.90002.2024 zawarta pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. na okres od dnia 01.09.2024 r. do 30.11.2025 r. Strony ustaliły, że łączne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty brutto PLN 606.698,16.

Po przeanalizowaniu faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Hetman” Sp. z o.o. w okresie obejmującym obowiązywanie Umowy nr 192.90002.2022 tj. od 01.09.2022 do 31.08.2023 zespół kontrolny stwierdził, że Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o. o. odebrało i zagospodarowało łącznie 113,137 Mg (ton) odpadów. Wartość usługi w ramach w/w umowy wyniosła brutto PLN 316.737,30 i mieściła się w limicie wyznaczonym w umowie.

Po przeanalizowaniu faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Hetman” Sp. z o.o. w okresie obejmującym obowiązywanie Umowy nr 147.90002.2023 tj. od 05.09.2023 do 31.08.2024 zespół kontrolny stwierdził, że Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o. o. odebrało i zagospodarowało łącznie 215,785 Mg (ton) odpadów. Wartość usługi w ramach w/w umowy wyniosła brutto PLN 536.023,50 i mieściła się w limicie wyznaczonym w umowie.

Nadal trwa okres obowiązywania Umowy nr 167.90002.2024, zawartej z Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., zespół kontrolny nie mógł więc przeanalizować jeszcze faktur.

Na podstawie zestawienia faktur koszty odbioru odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynosiły odpowiednio:

- za rok 2023 PLN 390.032,27 za 196,909 Mg (ton) odpadów z czego 128,412 Mg (ton) stanowiły odpady biodegradowalne
- za rok 2024 PLN 451.314,99 za 196,806 Mg (ton) z czego 148,012 Mg(ton) stanowiły odpady biodegradowalne.

VI. WYNIKI KONTROLI:

Na podstawie kontroli dokumentów i wyjaśnień uzyskanych od Burmistrza Miasta i pracowników Urzędu Miasta, stwierdzamy, że rozliczenia i współpraca z wykonawcami usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, dostarczonych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzone były i są z należytą starannością i w sposób rzetelny i nie budzący zastrzeżeń.

Do każdej faktury wykonawca usługi dołącza szczegółowe raporty, dzienne rejestry rodzajów i ilości odpadów komunalnych zebranych w PSZOK i sporządzony na ich podstawie protokół częściowy, będący podstawą do wystawienia faktury. Dokumenty te weryfikowane są przez pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna pod względem zgodności ze stanem faktycznym i zawartą umową.



Ewentualne rozbieżności wyjaśniane są i korygowane na bieżąco.

Z satysfakcją stwierdzamy, że mimo ogólnego wzrostu cen i kosztów usług, w 2024 roku Miastu udało się podpisać umowę opiewającą na niższą kwotę i dłuższy okres obowiązywania, niż umowy zawierane w latach 2022-2023.

Miasto prowadzi również działania edukacyjne dla dzieci, np. w zeszłym roku odbyło się w Przedszkolu Miejskim im Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej przedstawienie dotyczące segregacji odpadów, a także akcje informacyjne dla dorosłych, np. w Biuletynie Miasta, czy podczas Obchodów Dnia Ziemi.

VII. WNIOSKI Z KONTROLI:

Z analizy przedstawionych dokumentów wynika, że około 70% odpadów wywożonych z Podkowy Leśnej do PSZOK stanowią odpady biodegradowalne, co potwierdza zgłaszaną przez mieszkańców potrzebę odbioru tej frakcji odpadów przez Miasto.

Dobrym pomysłem na dalsze obniżenie kosztów byłoby zawarcie umowy wspólnie z którąś z okolicznych Gmin, a także zachęcanie mieszkańców do kompostowania odpadów biodegradowalnych poprzez zwiększenie ulgi za kompostowanie.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych i wniosków: III kw. 2025 r.

VIII. WYKAZ BADANYCH DOKUMENTÓW:

1. UMOWA NR 192.90002.2022
2. UMOWA NR 147.90002.2023
3. UMOWA NR 167.90002.2024
4. FAKTURY ZA LATA 2023-2024
5. PROTOKOŁY CZĘŚCIOWE NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA DO FAKTURY ZA DANY MIESIĄC W LATACH 2023-2024
6. DZIENNY REJESTR RODZAJÓW I ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH W PSZOK
7. RAPORTY MIESIĘCZNE ZA LATA 2023-2024 Z ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
8. ZESTAWIENIE FAKTYCZNYCH KOSZTÓW PSZOK ZA ROK 2023 I 2024

IX. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik - Zestawienie faktycznych kosztów PSZOK za rok 2023 i 2024

Niniejszy protokół został sporządzony i przyjęty przez członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu w dniu 27 marca 2025 r. jednogłośnie – **5 głosów za**.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.



NOTA:

Zgodnie z § 56 Statutu Miasta:

- Protokół z kontroli, o którym mowa w § 55, jest przedkładany kierownikowi podmiotu kontrolowanego w celu zapoznania się i podpisu.
- Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo odmowy złożenia podpisu lub naniesienia swych uwag do protokołu w formie odrębnego oświadczenia.
- W przypadku zgłoszenia uwag do protokołu z kontroli, Komisja Rewizyjna poddaje go analizie oraz zgłoszone do niego przez podmiot kontrolowany uwagi i podejmuje decyzję odnośnie jego przyjęcia (w całości lub w części) bez uwag lub z zastrzeżeniami.
- W przypadku sformułowania przez Komisję Rewizyjną w protokole z kontroli wniosków m.in. związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, których rozstrzygnięcie leży w gestii innych organów publicznych, Rada podejmuje uchwałę w tej sprawie.
- Protokół z kontroli odczytywany jest na sesji, a następnie publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Adam Krupa, przewodniczący KR

Adam Krupa

Aleksandra Bankiewicz, członek KR

Aleksandra Bankiewicz

Edyta Barucka, członek KR

Edyta Barucka

Bożena Górczyńska, członek KR

Bożena Górczyńska

Alicja Rotfeld-Paczkowska, członek KR

Alicja Rotfeld-Paczkowska

