



02298392

Data przyjęcia: 2011-07-25 08:50:04

Numer: PP/47329/2011

Przyjęł: Bronisława Świerżowicz
Miejscosobowe stanowisko do spraw Kancelarii
Załączników: 0

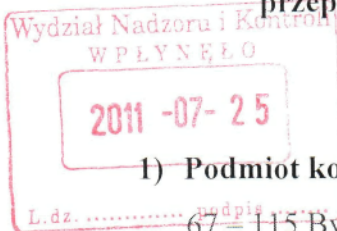
NK-II.431.1.38.2011.MWol

Ktw. R. Wornicki

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim
w dniach od 28 do 29 czerwca 2011r.

p. H. Wołajko
Przez Spółkę -
dził informację
i wystąpienie
podkontrolne
St



1) **Podmiot kontrolowany** – Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim, ul. Rynek 1,

67-115 Bytom Odrzański, NIP 925-10-04-968, REGON 000528729.

Imiona i nazwiska, stanowiska służbowe kontrolujących oraz numery i daty imiennych upoważnień do kontroli:

Małgorzata Wołajko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako przewodnicząca zespołu kontrolującego, nr upoważnienia 286 – 1/10 z dnia 17 czerwca 2011r.

(akta kontroli str.1)

Mariola Żurawska – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 286 – 2 /2011 z dnia 17 czerwca 2011r.

(akta kontroli str.2)

2) **Określenie miejsca oraz daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:**

Kontrola odbyła się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 28 – 29 czerwca 2011r.

3) **Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Przedmiot kontroli: przestrzeganie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r, Nr 236, poz. 2008 ze zm.).

Okres objęty kontrolą: od 2007r do dnia kontroli.

4) **Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa.**

Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadziła Mariola Żurawska – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

uj. St

pu

Zakres kontroli obejmował realizację zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydawania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- ochrony przez bezdomnymi zwierzętami.
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części od 2007 r. do dnia kontroli.

Badanie rzeczywistego stanu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) – badaniem została objęta całość dokumentacji.

Celem kontroli problemowej było ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ww. ustawie.

Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański Jacka Sautera o zamiarze przeprowadzenia kontroli pismem z dnia 1 czerwca 2011r., znak:

NK-II.431.1.38.2011.MWoł.

(akta kontroli str.3)

Stwierdzono, iż funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański pełni Pan Jacek Sauter.

(akta kontroli str.4)

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydawania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadziła Małgorzata Wołejko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do kontroli przedłożono:

- Uchwałę Nr IV/36/03 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu gminy,

(akta kontroli str.5 – 9)

- Zarządzenie Nr 34/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański z dnia 10 maja 2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

(akta kontroli str. 10 – 19)

Ww. zadania wykonuje: Pani Krystyna Styba, która zajmuje jednoosobowe stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, Pani Elżbieta Grzesiak – Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pan Tomasz Siekierkowski, który zajmuje stanowisko ds. rolnictwa, melioracji, leśnictwa, ochrony środowiska i obrony cywilnej w Referacie Obrotu Mieniem Komunalnym, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej. Wyjaśnień udzielała Pani Krystyna Styba – podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Do kontroli przedłożono:

- segregator – wykaz umów na wywóz nieczystości, 2008-2011,

- segregator – GKM7050 – nadzorowanie świadczenia usług komunalnych 2007, 2008, 2009, 2010 (zezwolenia na wywóz odpadów).

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 6a ww. ustawy gminy udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającą:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Obowiązek ten został spełniony. Odpowiednia informacja znajduje się na stronie internetowej Urzędu.

(akta kontroli str. 20 – 21)

Zgodnie z art.3 ust.3 ww. ustawy gminy prowadzi ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

- 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
- 3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Do kontroli przedłożono ww. ewidencję. Obowiązek ten został spełniony.

(akta kontroli str. 22 – 32)

Zgodnie z art. 4 ust.1 i 2 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwała regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do kontroli przedłożono uchwałę Nr XXXIII/239/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli w sprawie ww. regulaminu.

(akta kontroli str. 33 – 47)

Gmina Bytom Odrzański partycypowała w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Kielczu”. Zawarto porozumienie pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy w Bytomiu a Zarządem Miasta Nowej Soli dotyczące przyjmowania nieczystości stałych na wysypisko komunalne w Kielczu. Rada Miejska w Nowej Soli ustaliła stawki opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Kielczu.

(akta kontroli str. 48 – 59)

Zgodnie z art. 7 ust.3 rada gminy powinna określić w drodze uchwały, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie:

- 1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- 2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- 3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- 4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Wymagania te określono w zarządzeniu Nr 47/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Bytom Odrzański. Ww. zarządzenie znajduje się na stronach internetowych Urzędu.

(akta kontroli str. 60 – 66)

Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

(akta kontroli str. 67 – 69)

Zgodnie z art.8 ust.5 wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia. Obowiązek ten spełniono. Wniosek w formie elektronicznej znajduje się na stronach internetowych urzędu.

(akta kontroli str. 70 – 74)

W latach 2007 – 2011 nie stwierdzono przypadków odmowy oraz cofania zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w ww. ustawie.

(akta kontroli str. 75)

W latach 2007 – 2011 udzielono 6 zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

(akta kontroli str. 76 – 101)

Skontrolowano:

- umowę dotyczącą usług w zakresie zbiórki, transportu i utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zawartą w dniu 28.03.2011r. obowiązującą od 01.04.2011r. pomiędzy Gminą Bytom Odrzański a „PROMAROL – PLUS” Sp. z o.o. Ciepiałówek 2, 67-410 Sława,
- Umowę Nr 3/WK/2011/Sch zawartą w dniu 11.04.2011r. pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Gminą Bytom Odrzański. Umowa określa warunki i zasady współpracy w zakresie funkcjonowania i eksploatacji Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Głogowie.

(akta kontroli str. 102 – 106)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją Nr 4/2011.

5) Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, organowi zarządzającemu kontrolę pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bytomiu Odrzańskim, a drugi pozostaje w aktach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli.

Gorzów Wlkp. dnia 12 lipca 2011r.

URZĄD MIEJSKI BURMISTRZ
67-115 BYTOM ODRZAŃSKI
ul. Rynek 1
tel. 068/ 388 40 22, fax 388 40 26

Jacek Sauter
Jacek Sauter

miejsowość, data i podpis
kierownika jednostki kontrolowanej

Podpisy osób kontrolujących:

- INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**
w Wydziale Nadzoru i Kontroli
M. Wolejko 12.07.2011r.
1. **Małgorzata Wolejko** ...
- INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**
w Wydziale Nadzoru i Kontroli
M. Żurawska 12.07.2011r.
2. **Mariola Żurawska** ...