

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W
USTRONIU MORSKIM**

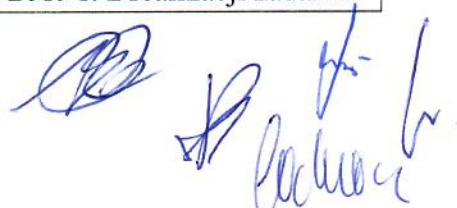
**Kontrola problemowa Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w Ustroniu
Morskim z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2019-2020.**

TERMIN KONTROLI:	11.03.2021-25.11.2021
DATA SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU:	14.12.2021
SKŁAD ZESPOŁU KONTROLNEGO:	Olga Grajek-Górecka – Przewodnicząca Hanna Caban Miroslaw Dziewiałtowicz Roman Marciniak Tomasz Rymaszewski
OSOBY UDZIELAJĄCE WYJAŚNIENÍ:	Elżbieta Macek – Skarbnik Katarzyna Niedźwiecka – samodzielny referent ds. gospodarki odpadami Patrycja Krauze – młodszy referent ds. gospodarki odpadami
DATY POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W RAMACH PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:	11.03.2021 25.11.2021
DOSTARCZONE DOKUMENTY:	<ul style="list-style-type: none">• Sprawozdanie z zadania zapewniającego w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie w zakresie oceny funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym naliczania, pobierania opłat za wywóz nieczystości za lata 2019-2020 (<i>Załącznik 1</i>).• Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie za 2020 rok (<i>Załącznik 2</i>).• Protokoły z terenowych kontroli.

Na podstawie dostarczonych dokumentów, informacji udzielonych przez pracowników Urzędu Gminy Ustronie Morskie oraz audytu przeprowadzonego przez zewnętrznego audytora Komisja Rewizyjna w składzie: Olga Grajek-Górecka, Hanna Caban, Mirosław Dziewiałowicz, Roman Marciniak, Tomasz Rymaszewski dokonała kontroli problemowej Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2019-2020.

WNIOSKI:

1. Na podstawie uchwały numer 7/44/2019 z dnia 29/03/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności zmieniono system naliczania opłat za odpady komunalne stanowiącej iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej.
2. Uchwała weszła w życie z dniem 1/05/2019 roku.
3. W lutym 2021 roku w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim przeprowadzony został audyt, którego celem była ocena działań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań z obszaru gospodarowania odpadami komunalnymi tym dostosowania systemu do obowiązujących przepisów prawa, terminowość naliczania i pobierania opłat za wywóz nieczystości, sposób gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, badaniem objęto funkcjonowanie kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej w zakresie spraw objętych kontrolą (*Załącznik 1*).
4. Audytor ocenił pozytywnie, działalność w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego audytu w latach 2019-2020. Ocena ogólną uzasadniają oceny częściowe kontrolowanych obszarów oraz sformułowane drobne uwagi (*Załącznik 1*).
5. **Pozytywnie zostały ocenione działania w zakresie:**
 - podjęcia uchwał, niezbędnych do realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2020 poz. 1439),
 - objęcia systemem odbioru odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców zamieszkałych w gminie,
 - wykonania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. z wyliczeniem stawek za wywóz odpadów komunalnych ,
 - prawidłowego zorganizowania, przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków,
 - terminowego dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwalenia regulaminu,
 - udostępnienia na stronie internetowej Urzędu wszystkich wymaganych informacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (*Załącznik 1*).
6. **Stwierdzone drobne uchybienia dotyczyły, w szczególności:**
 - sporządzenia sprawozdania rocznego za 2019 r. z realizacji zadań z




	<p>zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, które przekazane zostało Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska bez dalszego biegu i niemonitowanie zatwierdzenia sprawozdania..</p> <p>- niepełne protokoły kontrolne z kontroli przeprowadzonych u przedsiębiorców, które w przypadku odwołanie strony podważały by ustalenia na etapie sądu administracyjnego</p> <p>- niebilansowanie się systemu ze względu na wysokie koszty i niepokrywające je opłaty (<i>Załącznik 1</i>).</p>
--	--

PODSUMOWANIE:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wójt Gminy Ustronie Morskie wypełnia zapisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 2. Największym problemem gminy jest niebilansowanie się systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
----------------------	--

ZALECENIA:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaleca się skrupulatne wypełnienie rekomendacji zawartych w treści sprawozdania (<i>Załącznik 1</i>). 2. Komisja Rewizyjna zaleca przeprowadzanie działań, mających na celu uszczelnienie systemu (kampanii edukacyjnych, informacyjnych, systemów kontroli) co bezpośrednio wpłynie na bilansowanie się systemu zmniejszając wielkość kwot niezbędnych dopłat do systemu.
-------------------	--

CZŁONKOWIE KOMISJI:

IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
Olga Grajek- Górecka	<i>Olga Grajek - Górecka</i>
Hanna Caban	<i>Hanna Caban</i>
Mirosław Dziewiałtowicz	<i>Dziewiałtowicz</i>
Roman Marciniak	<i>Roman Marciniak</i>
Tomasz Rymaszewski	<i>Tomasz Rymaszewski</i>

Bernadeta Borkowska Wójt Gminy Ustronie Morskie	 WÓJT GMINY <i>mgr Bernadeta Borkowska</i>
--	--