

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisja Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sobótce

Podstawa prawna: Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), § 69 Uchwały Nr XLIX/382/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka oraz Uchwały Nr XXVI/272/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2021 roku

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Urząd Miasta i Gminy Sobótka.

Osoby kontrolujące: Komisja Rewizyjna w składzie:

Karczewski Waldemar – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Chrzan Grzegorz – członek Komisji Rewizyjnej

Czyż Iwona – członek Komisji Rewizyjnej

Przedmiot kontroli: Weryfikacja sposobu sprawowania kontroli nad Z.U.K. „Hadlux ” w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych w 2020 roku .

Komisja Rewizyjna w dniu 19 stycznia 2021 roku przeprowadziła kontrolę w zakresie sposobu sprawowania kontroli nad Z.U.K. „HADLUX”. Komisja skupiła się na odbiorze i wywozie odpadów komunalnych z terenu gminy Sobótka w roku 2020, sposobie rozliczania, mechanizmów kontrolnych. Kontrola odbyła się w obecności następujących osób: Paulina Dominiak-Kołcuń-podinspektor ds. gospodarki komunalnej oraz Monika Jackowicz - główny księgowy Z.U.K.”Hadlux”.

Szczegółowej analizie zostały poddane dokumenty przesłane Komisji, stanowiące załącznik nr 1 do powyższego protokołu. Osoba prowadząca nadzór z ramienia urzędu gminy odpowiadała na pytania członków komisji, które doprecyzowywały szczegóły, a które nie wynikały wprost z przedstawionych dokumentów. Udzieliła szczegółowych wyjaśnień na pytania z zakresu organizacji współpracy urzędu i jednostki oraz mechanizmów kontrolnych. Przedstawiła notatki służbowe z dwukrotnej kontroli PSZOK-u (załącznik nr2).

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przygotowanymi dokumentami i po wysłuchaniu wyjaśnień stwierdziła, że konieczne są częstsze kontrole zgodności zapisów w dokumentacji z stanem faktycznym, niż 2 razy w roku, celem wyeliminowania błędów.

BURMISTRZ

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu)

mgr Mirosław Jaroś

Karczewski Waldemar
Chrzan Grzegorz
Czyż Iwona

(podpisy kontrolujących)

Sobótka, dnia ... 01.02.2021 r.

Sobótka, dn. 18.08.2020 r.

Notatka służbowa

W dniu 18 sierpnia 2020 r. odwiedzono siedzibę ZUK Hadlux Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 4 w Sobótce oraz PSZOK, dz. nr 375/3 Obręb Strzegomiany.

W czasie wizyty u Wykonawcy sprawdzono zgodność kwitów wagowych z danymi z raportów za odpady oraz z danymi wprowadzonymi do BDO. Skontrolowano także ilość zamówionych worków na segregację oraz ilość worków zużytych przez mieszkańców.

W czasie wizyty na PSZOK skontrolowano w jaki sposób wwożone odpady są ważone i wprowadzane na KPOK w systemie BDO. Zweryfikowano jak postępuje się z odpadami przywożonymi śmieciarkami, a jak z odpadami dostarczonymi przez mieszkańców.

W czasie kontroli pouczone pracowników o konieczności zachowania większej uważności przy sporządzaniu raportów, zwłaszcza w zakresie poprawności formuł i kopiowania danych.

Notatkę sporządziła

Paulina Dominiak-Kołcuń

Paulina Dominiak-Kołcuń

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Sobótka, dn. 08.10.2020 r.

Notatka służbowa

W dniu 08.10.2020 r. odwiedzono gminny PSZOK, dz. nr 375/3 Obręb Strzegomiany oraz siedzibę ZUK Hadlux przy ul. Warszawskiej 4.

W czasie wizyty na PSZOK sprawdzono w jaki sposób ważone są pojazdy przywożące odpady, a jak kontrole się odpady przywożone od mieszkańców oraz w jaki sposób wprowadzane są te dane do systemu BDO przez pracownika. Sprawdzono też zawartość kontenerów na odpady pod kątem poprawności prowadzenia segregacji odpadów.

W czasie wizyty w siedzibie Wykonawcy skontrolowano pokrycie danych z kwitów wagowych z danymi z miesięcznego raportu za wrzesień.

W czasie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Notatkę sporządziła

Paulina Dominiak-Kołcuń

Paulina Dominiak-Kołcuń

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej