

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy Sobótka

Podstawa prawna: Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz § 84 uchwały Nr V/20/2003 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka.

Podmiot kontrolujący: Komisja Rewizyjna w składzie:
Natalia Hajdamowicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Edward Żaba – członek Komisji Rewizyjnej
Aleksander Łężniak – członek Komisji Rewizyjnej

Tematyka posiedzenia: 1). Opłaty za wywóz śmieci. Bilans za I półrocze 2017 r.

Komisja Rewizyjna w dniu 31 sierpnia 2017 roku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w zakresie opłat za wywóz śmieci w I półroczu 2017 r.

Z przedłożonych przez Pana Tomasza Mielę - pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sobótka dokumentów wynika, iż wg stanu na dzień 30.06.2017r. zaewidencjonowano 3898 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym opodatkowano:

- 5.816 mieszkańców terenu Miasta Sobótka;
- 4.814 mieszkańców terenu wiejskiego Gminy Sobótka;
- Razem: 10.630 mieszkańców

Podatnicy są kontrolowani za pomocą:

- Sytemu Informacji Przestrzennej Wrosip
- wizji w terenie
- średniego zużycia wody – ZGKiM Ślęza
- danych z BELIDO
- monitorowania narodzonych dzieci
- monitorowania zgonów
- zaświadczeń o zameldowaniu z terenów poza Gminą Sobótka

Do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji/korekty wysyła się wezwania do złożenia deklaracji. W przypadku nie złożenia deklaracji zostaje wszczęte postępowanie podatkowe mające na celu wydanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody za I półrocze 2017r.

Lp.	Dz. R. § NAZWA	SALDO POCZĄTKOWE 01.01.2017	PRZYPIS	ODPIS	DO POBRANIA	WPLATY	SALDO KOŃCOWE	ZALEGŁOŚCI	NADPŁ.
								odroc.+raty	
								NALEŻNOŚCI	
1	Oplata za odpady komunalne 900 900 020 490	137 748,50	2 248 814,00	46 380,62	2 340 181,88	1 177 391,90	1 162 789,98	155 404,04	730,05
								-	
								1 163 520,03	
2	Odsetki wpłacone odpady komunalne 900 900 020 910	X	2 387,21	X	2 387,21	2 387,21	X	X	X
3	Koszty upomnienia wpłacone 900 900 020 640	X	5 018,08	X	5 018,08	5 018,08	X	X	X
4	Razem odsetki i koszty upomnienia (2+3)	X	7 405,29	X	7 405,29	7 405,29	X	X	X
5	Odsetki naliczone za odpady komunalne 900 90002 0910	X	X	X	11 677,00	X	X	X	X

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2017r. posiadało 414 płatników i wynosiły 155.404,04 zł. Na zaległości, o których mowa wystawiono 5587 upomnień i 1986 tytułów wykonawczych.

Z przedłożonych przez Pana Jakuba Zawadę - pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sobótka dokumentów wynika, iż koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, tj. koszt zbierania i zagospodarowania odpadów oraz utrzymania PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), w pierwszych siedmiu miesiącach br. wyniosły łącznie 1 334 011,39 zł, czyli miesięczne koszty wyniosły 190 573,06 zł, 90% tej kwoty stanowi koszt wywozu i zagospodarowania odpadów, zaś 10% to koszt utrzymania PSZOK-u i jest on kosztem stałym, który miesięcznie wynosi 19 177,00 zł. W stosunku do tego samego okresu roku 2016 koszty zbierania i zagospodarowania odpadów oraz utrzymania PSZOK są o niemal 30 tys. zł mniejsze niż w roku bieżącym.

Zgodnie z umową podpisaną z ZUK HADLUX, jako Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, rozliczenie za zbieranie i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy odbywała się na podstawie ilości faktycznie zebranych odpadów. Ceny za tonę poszczególnych frakcji odpadów przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj odpadów	Cena za 1 tonę w zł brutto
Zmieszane	522,00
Tworzywa sztuczne	398,00
Szkło bezbarwne	200,00
Szkło kolorowe	200,00
Papier i tektura	201,00
Biodegradowalne	301,00
Wielkogabarytowe	195,00

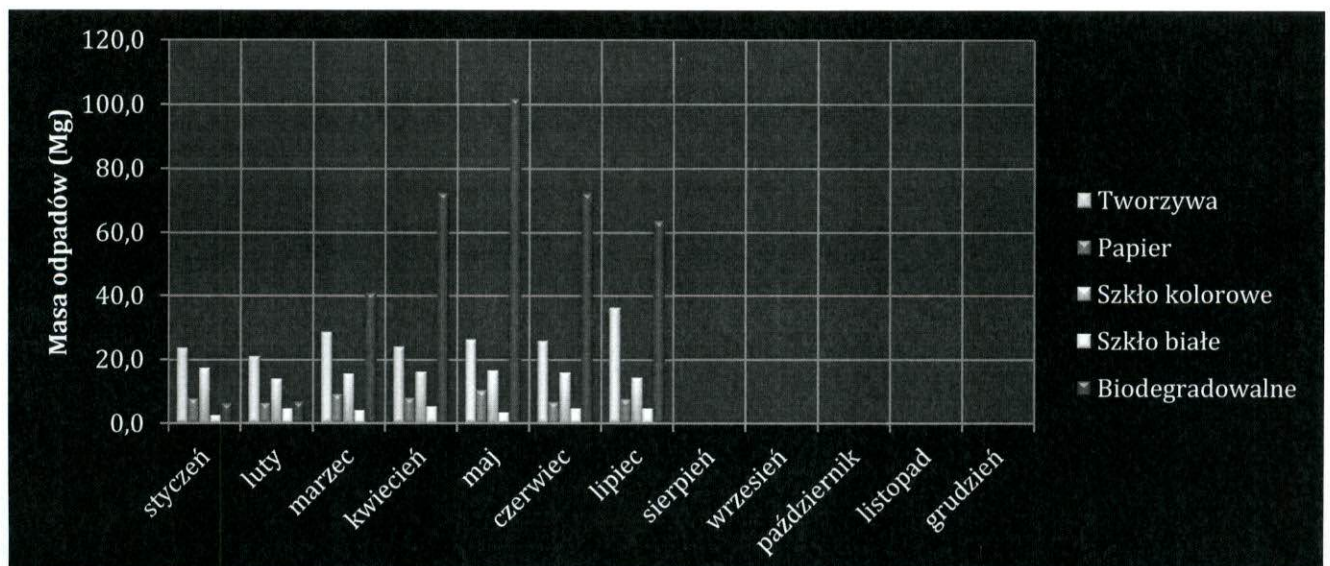
Do każdej faktury dołączane są karty przekazania odpadów zmieszanych do RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w Zawiszowie oraz nr kwitów wagowych pozostałych frakcji odpadów. Oryginały tych kwitów są, zgodnie z umową, do wglądu w siedzibie Wykonawcy.

**ILOŚĆ ODPADÓW ODEBRANYCH OD WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
OD STYCZNIA DO LIPCA 2017 ROKU**

Miesiąc	Ilość odpadów zmieszanych (Mg)
styczeń	262,2
luty	245,6
marzec	287,2
kwiecień	239,2
maj	317,9
czerwiec	242,5
lipiec	251,3
Łącznie	1845,9



Miesiąc	Tworzywa	Papier	Szkło kolorowe	Szkło białe	Biodegradowalne
styczeń	23,6	7,7	17,3	2,4	6,1
luty	21,0	6,3	13,9	4,5	6,7
marzec	28,6	9,1	15,6	4,0	40,8
kwiecień	24,0	7,9	16,2	5,3	72,4
maj	26,3	10,3	16,6	3,3	101,9
czerwiec	25,8	6,6	15,8	4,6	72,3
lipiec	36,2	7,5	14,4	4,6	63,6
łącznie	185,7	55,3	109,8	28,8	363,8



Andrzej J. J.


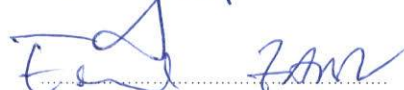

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przygotowaną dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień pracowników Urzędu Miasta i Gminy nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, zatem nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski

(podpis kontrolowanego)

(podpisy kontrolujących)