Załącznik

do uchwały nr 781/21

Rady Miasta Torunia

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z §6 ust. 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz uchwałą nr 568/21 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, a także uchwałą nr 21/21 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia z 11 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego, upoważnienie znak: BRM.0017.1.17.2021 z dnia 11 marca 2021 r.

**Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miasta Torunia w składzie:**

1) Dagmara Tuszyńska - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,

2) Jarosław Beszczyński - Członek Zespołu Kontrolnego,

3) Jacek Krzyżaniak - Członek Zespołu Kontrolnego,

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za lata 2019-2020 w wybranych miesiącach.

**Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące przepisy prawne i dokumenty:**

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834.);

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, ze zm.);

- uchwała nr 300/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń;

- uchwała nr 568/21 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia

planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.;

- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - pismo nr BRM.0017.1.17*.*2021 z 11 marca 2021r.

**Okres objęty kontrolą:**

Lata 2019 – 2020.

**Jednostki kontrolowane:**

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

**Data rozpoczęcia kontroli:** 04.11.2021 r.

**Data zakończenia kontroli:** 04.11.2021 r*.*

**Czynności i ustalenia Zespołu Kontrolnego:**

4 listopada 2021 r. Zespół Kontrolny podczas spotkania z dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia otrzymał dokumenty potrzebne do przeprowadzenia kontroli, a także odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przedmiotu kontroli.

W trakcie kontroli Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego poprosiła o przedstawienie postępowania z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za lata 2019-2020 w wybranych miesiącach.

Zagadnienia poruszone podczas kontroli:

1. **Analiza stanu gospodarki odpadami**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami sporządzanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, ze zm.), tj. sporządzoną za 2019 rok oraz za 2020 rok: Analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń.

1. **Odpady wielkogabarytowe**

Omówiono sposób odbioru z nieruchomości. Odbiór odbywa się wg harmonogramu, który jest dystrybuowany do mieszkańców w grudniu roku ubiegłego oraz na bieżąco dostępny na domenie odpady.torun.pl. Potrzebę odbioru właściciel/zarządca nieruchomości zgłasza na min. 5 przed dniem odbioru wynikającym z harmonogramu. Częstotliwość:

1. Zabudowa jednorodzinna:
* Zarówno 2019 rok oraz 2020 rok: 1 raz na kwartał,
1. Zabudowa wielorodzinna:
* 2019 rok: 1 raz na miesiąc,
* 2020 rok:
* w okresie październik-marzec: 1 raz na miesiąc,
* w okresie kwiecień-wrzesień: 2 razy na miesiąc,
1. **PSZOK**

Omówiono lokalizację oraz zasady funkcjonowania. Na terenie Torunia znajdują się 2 punkty PSZOK: ul. Kociewska 37 (prawobrzeże), ul. Dwernickiego 15-15a (lewobrzeże). Mieszkańcy Torunia mogą w nich oddawać wszystkie frakcje odpadów komunalnych – zebranych selektywnie. Odpady są przyjmowane nieodpłatnie bez limitów ilości, za wyjątkiem odpadów poremontowych, dla których limit wynosi: 1m3 na gospodarstwo domowe na rok. Odpady powyżej tego limitu będą przyjęte za dodatkową opłatą. W punktach tych torunianie mogą się pozbyć w szczególności odpadów problemowych: wymienione już odpady poremontowe, odpady wielkogabarytowe (niezależnie od harmonogramu odbioru z nieruchomości), elektroodpady, zużyte opony, odpady zielone (np. trawa, gałęzie), oraz inne.

1. **Opłata za odpady ponoszona przez mieszkańca.**

Omówiono sposób naliczania opłat przez gminę, sposób dokonania zmiany wysokości opłaty przez mieszkańca, przypadki nadpłaty w opłacie. Opłata naliczana jest na podstawie danych zawartych w deklaracji, w formularzu należy wskazać liczbę zamieszkujących osób oraz wyliczyć opłatę przy użyciu odpowiedniej stawki (ewentualnie wskazać z jakich zwolnień w opłacie się korzysta: rodzina wielodzietna, kompostownik). W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty (np. zmiana liczby osób), konieczne jest złożenie korekty deklaracji. Jeżeli na karcie kontowej podatnika opłaty za odpady powstanie nadpłata wykraczająca poza rok kalendarzowy, jest ona zwraca przez Wydział Podatków i Windykacji.

1. **Selektywna zbiórka**

Omówiono sposób selektywnej zbiórki odpadów. Minimalne wymagania dla gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, w którym wskazano, że pojemniki niespełniające norm niniejszego rozporządzenia nalży dostosować do 30.06.2022 r. Docelowy model selektywnej zbiórki ma się odbywać w podziale na 5 frakcji: „Metale i tworzywa sztuczne”, „Papier”, „Szkło”, „Bio” oraz odpady zmieszane. Dla zabudowy jednorodzinnej, wskazany wyżej model funkcjonuje w Toruniu od 2018 roku (pojemniki na odpady zmieszane i na bioodpady oraz worki na pozostałe frakcje). Natomiast dla zabudowy wielorodzinnej, w której wszystkie frakcje są gromadzone w pojemnikach, trwa okres przejściowy:

* Żółte pojemniki na „Odpady suche” (łączne zbieranie: papieru, metali, tworzyw sztucznych), zastępowane są (zmiana oznakowania) na żółte pojemniki na „Metale i tworzywa sztuczne”,
* Dostawiane są niebieskie pojemniki na „Papier”,
* Białe pojemniki na „Szkło”, zastępowane są zielonymi pojemnikami na „Szkło”,
* Dostawiane są brązowe pojemniki na „Bio”.

Model docelowy zostanie osiągnięty w 2022 roku.

1. **Nielegalne składowiska odpadów**

Omówiono sposób postępowania z tak zwanymi „dzikimi wysypiskami”. Po uzyskaniu informacji o zidentyfikowanych miejscach nielegalnego składowania odpadów komunalnych na terenach gminnych, pozyskiwanych ze Straży Miejskiej oraz mieszkańców Torunia, WGK zleca ich uprzątnięcie wykonawcy umowy na odbiór odpadów. Koszt tych działań jest rozliczany w płatnościach za realizację tej umowy, tym samym jest pokrywany z opłat wnoszonych przez mieszkańców za system gospodarowania odpadami komunalnymi. Powyższe rozwiązaniu umożliwiają gminie, zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1. **Odbiór odpadów w ramach systemu gminnego (nieruchomości zamieszkałe w Toruniu) – masa odpadów oraz koszt na przykładzie miesiąca września:**
* wrzesień 2019 roku:

masa: 5.525,829 Mg, koszt: 649.080,00 zł.

Kwota do zapłaty: ryczałtowa rata miesięczna niezależna od rzeczywistej masy odpadów.

* wrzesień 2020 rok:

masa: 6.028,824 Mg, koszt: 780.919,47 zł.

Kwota do zapłaty: na podstawie rzeczywistej ilości oraz stawek jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

1. **Porównanie założeń przetargowych oraz rzeczywistego wykonania:**
* dla 2019 roku:
* Zamawiający przewidywał w SOPZ: masa: 62.320,00 Mg, koszt: 7.788.960,00 zł.
* Rzeczywiste wykonanie: masa: 64.312,369 Mg, koszt: 7.788.960,00 zł.
* dla 2020 roku:
* Zamawiający przewidywał w SOPZ: masa: 67.883,33 Mg, koszt: 8.586.573,00 zł.
* Rzeczywiste wykonanie: masa: 64.546,976 Mg, koszt: 8.210.921,50 zł.

**Wnioski pokontrolne:**

Zespół kontrolny stwierdza, że postępowania z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za lata 2019-2020 w wybranych miesiącach były prowadzone prawidłowo.

**Wykryte nieprawidłowości:**

Podczas kontroli nie wykryto nieprawidłowości.

**Na tym niniejszy protokół zakończono i podpisano.**

Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej RMT

(-) Dagmara Tuszyńska

Wyjaśnienia i zastrzeżenia Prezydenta Miasta Torunia do protokołu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia nie skorzystał z uprawnienia do zgłoszenia pisemnych wyjaśnień lub zastrzeżenia odnoszących się do zawartych w protokole ustaleń przysługujących mu na mocy § 7 ust. 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Gminy Miasta Toruń (uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3209).