

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 59/05
SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W POTOKU MAŁYM

Kontrola została przeprowadzona w dniu 27.10.2005r. przez Komisję Rewizyjną w składzie:

- 1. Stanisław Barański – Przewodniczący Komisji**
- 2. Teofil Sęk – Zastępca Przewodniczącego**
- 3. Elżbieta Wiśniewska – Członek**
- 4. Krzysztof Chałupka – Członek**
- 5. Bogdan Król – Członek**

Przedmiotem kontroli było porównanie:

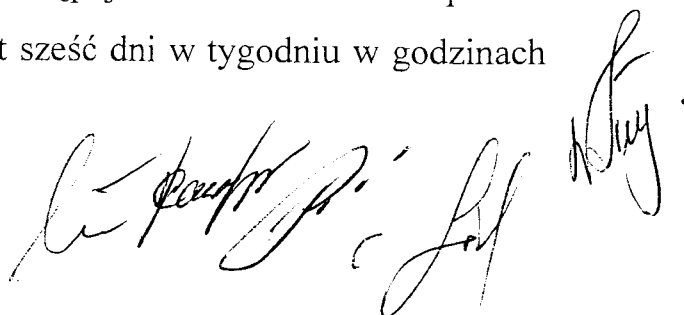
- 1. Dochodów I półrocza roku 2005 z I półroczem roku 2004.*
- 2. Ustalenie podmiotów przywożących śmieci, zwłaszcza z poza gminy.*

Wszelkich wyjaśnień udzielał Kierownik Składowiska Odpadów Komunalnych mgr Benedykt Walocha, Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów mgr M. Wolski oraz Skarbnik Gminy mgr Bożena Ciepluch, która przedstawiła dokumentację Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego.

Kontrolujący zapoznali się ze *Statutem Wysypiska Śmieci*, z *„Dziennym Raportem Przyjęć Odpadów na Składowisku”*, kontrahentami – głównymi dostarczycielami śmieci, *„Protokołem Pokontrolnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach”*.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się na miejscu z funkcjonowaniem Wysypiska Śmieci.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje: Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym czynne jest sześć dni w tygodniu w godzinach



6.00 – 19.00 (miesiące letnie), 6.00 – 16.00 (miesiące zimowe), w soboty 7.00 – 15.00 przez cały rok.

Składowisko jest dozorowane całą dobę – bez monitoringu.

STAN ZATRUDNIENIA:

Kierownik Składowiska, 2 operatorów, 1 dozorca, 1 pracownik na umowę zlecenie (dozorca) oraz stażyści skierowani z Biura Pracy (by zmniejszyć koszty utrzymania Wysypiska Śmieci).

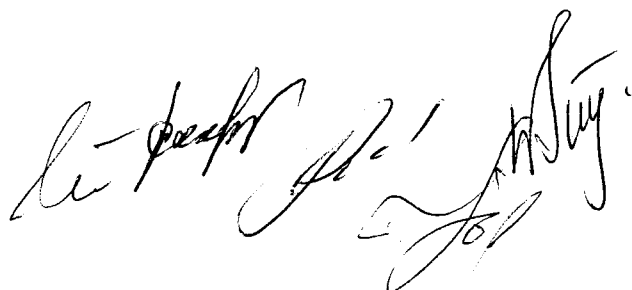
Kierownik Składowiska zawarł umowę współpracy z 2 osobami (małżeństwo), które zgłosiły się na ochotnika z chęcią segregacji odpadów i wywożenia ich ze Składowiska. Czyni to mniejsze koszty utrzymania Składowiska, dzięki opłatom za wywożone śmieci. Zmniejsza również pojemność odpadów na Składowisku.

Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Komisja Rewizyjna porównała dochody I półrocza roku 2005 z I półroczem roku 2004. Za I półrocze roku 2004 dochody za przyjęcie odpadów i sprzedaż surowców wtórnych wynoszą 79 085,16 zł., przy planowanych rocznych dochodach 160 tys. zł. Dochody I półrocza roku 2005 wynoszą 127 993,01zł. przy planowanych rocznych dochodach 200 tys. zł.

Stan faktyczny dochodów Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym jest znacznie mniejszy ze względu na zaległości za wymagalne faktury kontrahentów.

Głównym dłużnikiem jest firma PPHU „EKOM” s.c Siedlce na kwotę 96 070,32 zł., PPHU „POLTER” Jędrzejów na kwotę 3 728,25 zł., oraz niewielkie zaległości w kwocie 250 zł. od osób prywatnych. Jest to stan na 30.06.2005r.

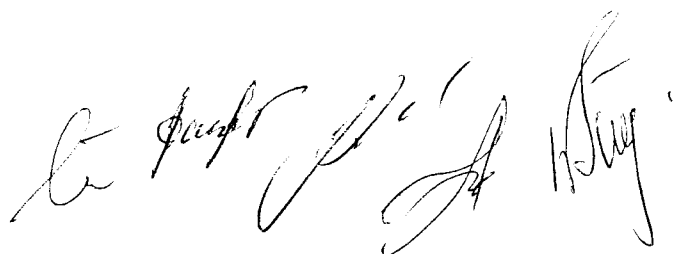


Kierownik wysypiska Śmieci podejmował działania celem zlikwidowania zaległości dłużników. Były to monity skierowane do dłużników oraz powiadomienie Burmistrza o zaistniałym fakcie.

Porównując dochody I półrocza roku 2005 z I półroczem roku 2004 można zauważyć, iż zamontowana we wrześniu 2004 roku waga samochodowa z elektronicznym systemem rejestrowania ilości odpadów, „SCALEX 2000 eko” przyniosła oczekiwane rezultaty – zwiększyły się dochody Wysypiska Śmieci.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż dokumentacja prowadzona jest komputerowo: każdorazowo zapisywana jest nazwa podmiotu lub dane personalne osoby dowożącej odpady, numer rejestracyjny samochodu, ilość i kod odpadów. Jako potwierdzenie przyjęcia odpadów wydawane są: dowód ważenia, karta przekazania odpadu i faktura zapłaty za dostarczone odpady. Aktualnie w ewidencji oprócz głównych dostawców (PPHU „EKOM” s.c Siedlce, PPHU „POLTER” Jędrzejów) zarejestrowanych jest 258 dostawców indywidualnych.

Na podstawie rozmowy z Kierownikiem Wysypiska Śmieci Komisja Rewizyjna ustaliła podmioty wywożące śmieci, ale nie jest w stanie określić skąd te śmieci są przywożone. Na Składowisko nie są przyjmowane odpady niebezpieczne. W przypadku pojawienia się w strumieniu odpadów - odpadów niebezpiecznych np. zużytych świetlówek, akumulatorów, wówczas odpady te składowane są w oddzielnym kontenerze i przekazywane innym podmiotom do utylizacji.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'J. Jędrzejów' or similar, written in a cursive script.

WNIOSKI POKONTROLNE

1. Zobowiązuje się Kierownika Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym do uaktualnienia Statutu Składowiska

*ZA – 5 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów*

2. Zobowiązuje się Kierownika do sporządzenia schematu organizacyjnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

*ZA – 5 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów*

3. Ze względu na duże zaległości Ekom – u zobowiązuje się Burmistrza do skompensowania zaległości pomiędzy Urzędem, Ekomem i ZBM.

*ZA – 5 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów*

4. Zobowiązuje się Burmistrza do rozważenia możliwości zmiany wynagrodzeń pracowników Wysypiska

*ZA – 5 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów*

5. Zobowiązuje się Burmistrza do rozważenia i przedstawienia Radzie możliwości transportu odpadów przez jednostki podległe Urzędowi (np. wynajęcie samochodu w leasing).

*ZA – 5 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów*

6. Rozważyć możliwość wprowadzenia do „Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jedrzejów na 2006 rok” koncepcji oraz projektu technicznego budowy sortowni odpadów.

*ZA – 5 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów*

6. Stanisław Barański – Przewodniczący Komisji
 7. Teofil Sęk – Zastępca Przewodniczącego
 8. Elżbieta Wiśniewska – Członek
 9. Krzysztof Chałupka – Członek
 10. Bogdan Król – Członek

Zapoznano kierownika jednostki kontrolowanej z treścią protokołu pokontrolnego

Do protokołu nie wnoszę uwag

**SKŁADOWISKO
ODPADÓW KOMUNALNYCH
w Potoku Małym
28-300 JĘDRZEJÓW
tel. 0 602 75 29 77
NIP 656-19-11-593 REGON 291077149**

Kierownik Składowiska
Benedykt Walocha
mgr Benedykt Walocha