



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

LPO – 4101-026-04/2014

P/14/058

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/14/058 – Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
<i>Kontroler</i>	Wojciech Domagalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 92861 z 22 października 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Urząd Gminy Żelazków , 62-817 Żelazków 138 (dalej: Urząd Gminy) (dowód: akta kontroli str.3-4)
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Sylwiusz Jakubowski, Wójt Gminy Żelazków od 9 grudnia 2014 r. ¹ (dowód: akta kontroli str.5- 6)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie² działalność Wójta Gminy Żelazków, dotyczącą zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Żelazkowie, niespełniającego wymagań prawnych.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Gmina Żelazków, będąc w okresie od 13 grudnia 2010 r. do 21 stycznia 2014 r. zarządzającym składowiskiem, a w pozostałych okresach objętych kontrolą (tj. od 1 stycznia 2010 r. do 12 grudnia 2010 r. i od 22 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli NIK- 1 grudnia 2014 r.), kiedy zarządzającym składowiskiem był Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o. o. (własność Gminy Żelazków), (dalej: Zakład Komunalny), nie zapewniła wykonania prac związanych z zamknięciem i rekultywacją tego gminnego składowiska. Działania Urzędu polegały głównie na kierowaniu kolejnych wniosków do Starosty Kaliskiego w sprawie zmiany terminów wykonania poszczególnych zadań, wynikających z decyzji tego organu. Również zlecenie, podmiotowi zewnętrznemu, wykonania zadań z zakresu rekultywacji składowiska nie przyniosło zakładanych rezultatów. Według stanu na dzień 28 listopada 2014 r. rozpoczęły się dopiero prace polegające na formowaniu czaszy składowiska, które to zadanie powinno zostać zakończone w grudniu 2013 r. Negatywnie ocenia się również tryb objęcia przez Gminę obowiązków zarządzającego składowiskiem, bez dopełnienia protokólnego ich przekazania oraz ponowne powierzenie wykonywania obowiązków zarządzającego składowiskiem Zakładowi Komunalnemu, bez uzyskania wymaganej decyzji właściwego organu. Nieprawidłowością było również niepodjęcie przez Urząd działań po kontroli składowiska, w lipcu 2011 r., przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Inspektorat stwierdził wówczas, że nie rozpoczęto prac rekultywacyjnych, których termin zakończenia przypadał (zgodnie z decyzją Starosty Kaliskiego) na lipiec 2011 r. Nie wywiązano się również z ustawowego obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych

¹ Do dnia 8 grudnia 2014 r. Wójtem Gminy Żelazków był Andrzej Nowak

² NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywna

skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w związku z prowadzeniem składowiska.

Urząd zapewnił wykonywanie zadań w zakresie monitorowania wpływu niezamkniętego składowiska niespełniającego wymagań prawnych na ludzi i środowisko.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Realizacja przez zarządzającego składowiskiem niespełniającym wymagań prawa, działań w celu jego zamknięcia

Opis stanu
faktycznego

Składowiskiem odpadów w Żelazkowie, w okresie od 2000 r. do 12 grudnia 2010 r. zarządzał Zakład Komunalny, w okresie od 13 grudnia 2010 r. do 21 stycznia 2014 r. zarządzającym tym składowiskiem była Gmina Żelazków. Od 22 stycznia 2014 r. składowiskiem zarządza ponownie Zakład Komunalny.

[Dowód: akta kontroli str. 8-30]

Starosta Powiatu Kaliskiego w dniu 20 listopada 2009 r., w związku z planowaną kontrolą składowisk pod kątem poprawnego wdrażania procedur i kryteriów określonych w przepisach unijnych w zakresie przyjmowania odpadów i ich eksploatacji, wystąpił do Urzędu Gminy o wypełnienie ankiety, obejmującej całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem składowiska odpadów.

Z ankiety sporządzonej przez Urząd Gminy i przesłanej do Starostwa Powiatowego w Kaliszu (w dniu 17 grudnia 2009 r.) wynika m.in., że dostosowanie składowiska do wymagań prawa powinno nastąpić w 2005 roku i że decyzja o zamknięciu składowiska nie została wydana.

[Dowód: akta kontroli str. 40- 44]

Zakład Komunalny w dniu 2 grudnia 2010 r. złożył do Starosty Powiatu Kaliskiego wniosek o wydanie decyzji w sprawie zgody na zamknięcie składowiska odpadów. We wniosku tym wskazano m. in., że „składowisko praktycznie nieczynne jest od listopada 2007 r.” oraz, że „całkowite zakończenie składowania odpadów Zakład proponuje na dzień 31 stycznia 2011 roku”. Poinformowano również o sporządzeniu dokumentacji projektowej, określającej techniczny sposób zamknięcia składowiska wraz z harmonogramem prac w zakresie rekultywacji.

[Dowód: akta kontroli str. 31- 39, 158]

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu w dniu 13 grudnia 2010 r., w związku z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska, przeprowadził kontrolę składowiska. Z protokołu tej kontroli wynika m.in., że zamknięcie składowiska jest zasadne z uwagi na jego niedostosowanie do wymagań prawnych (m.in. brak wagi, brak systemu odgazownia).

Starosta Powiatu Kaliskiego w dniu 13 grudnia 2010 r. wyraził zgodę na zamknięcie przez Gminę Żelazków składowiska odpadów. W decyzji tej określono również techniczny sposób zamknięcia składowiska, wyznaczono etapy rekultywacji z podaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia prac. Wskazano ponadto termin zaprzestania przyjmowania odpadów – 31 stycznia 2011 r. W decyzji, mimo iż została wydana na wniosek Zakładu Komunalnego, Starosta Powiatu Kaliskiego wyraził zgodę na zamknięcie składowiska odpadów przez Gminę Żelazków, która w tym czasie nie była zarządzającym składowiska.

Urząd Gminy nie podejmował żadnych działań w celu ewentualnej zmiany decyzji Starosty Powiatu Kaliskiego, traktującej Gminę Żelazków jako jednostkę zarządzającą składowiskiem, w sytuacji gdy właściwym podmiotem był Zakład Komunalny.

Przejęcie prowadzenia składowiska nie zostało protokólnie udokumentowane. Urząd nie wyegzekwował od Zakładu Komunalnego m.in. instrukcji obsługi składowiska odpadów.

[Dowód: akta kontroli str. 200]

Harmonogram prac rekultywacyjnych, zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Kaliskiego z dnia 13 grudnia 2010 r. obejmował siedem etapów. Graniczny termin zakończenia czwartego etapu rekultywacji technicznej wyznaczony został na dzień 30 kwietnia 2012 r. Terminy zakończenia rekultywacji biologicznej w zakresie: kształtowania zabudowy roślinnej - 30 września 2012 r., pielęgnacji zabudowy roślinnej - 30 września 2015 r., monitoringu poeksploatacyjnego składowiska wyznaczono na 31 grudnia 2040 r.

[Dowód: akta kontroli str.31-34]

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelazków³ na lata 2013 – 2016 ujęto przedsięwzięcie pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” w kwocie 24.600,00 zł, zakładając że zarządzającym składowiskiem odpadów jest Gmina Żelazków.

[Dowód: akta kontroli str.51-67]

Starosta Kaliski w dniu 27 stycznia 2013 r., na wniosek Gminy Żelazków z 16 stycznia 2013 r., zmienił ostateczną decyzję Starosty Kaliskiego z 13 grudnia 2010 r., w części dotyczącej harmonogramu prac rekultywacyjnych. Według tej decyzji terminy zakończenia pierwszych czterech etapów rekultywacji technicznej tj.: formowanie kształtu czaszy, wykonanie odgazowania, wykonanie warstwy podglebia, wykonanie warstwy glebotwórczej, określono odpowiednio: 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2013 r., 31 sierpnia 2013 r. i 30 września 2013 r. Rekultywacja biologiczna, obejmująca kształtowanie zabudowy roślinnej powinna się zakończyć 30 listopada 2013 r.

Starosta Kaliski w kolejnej decyzji z dnia 9 grudnia 2013 r., na wniosek Wójta Gminy Żelazków (z 29 listopada 2013 r.), ustalił nowe terminy harmonogramu prac rekultywacyjnych: zakończenie prac rekultywacji technicznej (odgazowanie składowiska) – 31 grudnia 2014 r., kształtowanie zabudowy roślinnej – 30 listopada 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w dniu 18 lipca 2014 r. stwierdziło nieważność decyzji Starosty Kaliskiego z dnia 9 grudnia 2013 r. ponieważ została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości organu.

[Dowód: akta kontroli str. 165-166,173-174]

W dniu 22 stycznia 2014 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Żelazków a Zakładem Komunalnym Gminy Żelazków Sp. z o. o., przy udziale firmy „M”. Zgodnie z tą umową, wszelkie prawa i obowiązki Gminy Żelazków wynikające z umowy z dnia 8 stycznia 2013 r. zawartej z firmą „M”. (na wykonanie rekultywacji składowiska) zostały przejęte przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków.

Zawarcie tej umowy stanowiło zmianę zarządzającego składowiskiem. W dniu 26 marca 2014 r. Gmina Żelazków protokólnie przekazała Zakładowi Komunalnemu Gminy Żelazków dokumenty (20 pozycji), dotyczące składowiska odpadów, wytworzone od 13 grudnia 2010 r. (decyzja Starosty Kaliskiego wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska) do 22 stycznia 2014 r. (umowa przejęcia praw i obowiązków dotyczących rekultywacji składowiska przez Zakład Komunalny).

[Dowód: akta kontroli str.30 ,45- 80]

³ Uchwała Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XXXI/159/12

Gmina nie ustanowiła zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w związku z prowadzeniem składowiska odpadów.

Urząd Gminy nie podejmował działań w celu pozyskania środków niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu zamknięcia składowiska odpadów, w szczególności nie wnioskował o udzielenie dotacji, pożyczek lub kredytów z instytucji finansowych, w tym z krajowych funduszy ekologicznych. Działaniami takimi nie podejmowano zarówno w okresie kiedy zarządzającym składowiskiem był Zakład Komunalny jak również w okresie zarządzania składowiskiem przez Gminę.

W Urzędzie Gminy nie wyznaczono pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw związanych z składowiskiem odpadów.

W Regulaminie Urzędu oraz w Statucie Urzędu brak było zapisów dotyczących składowiska odpadów komunalnych.

[Dowód: akta kontroli str. 81- 126]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Urząd nie podjął żadnych działań w związku z otrzymaniem decyzji Starosty Powiatu Kaliskiego z dnia 13 grudnia 2010 r., wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów przez Gminę Żelazków, mimo, że wnioskodawcą w sprawie zamknięcia składowiska był Zakład Komunalny a nie Gmina Żelazków.

2. Przekazanie w dniu 22 stycznia 2014 r. przez Gminę Żelazków zarządzania składowiskiem Zakładowi Komunalnemu nastąpiło bez uprzedniej decyzji, wymaganej art. 151 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach⁴ (dalej: ustawa o odpadach z 2012 r.), właściwego organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 wymienionej ustawy, tj. decyzji marszałka województwa.

3. Gmina nie ustanowiła zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w związku z prowadzeniem składowiska odpadów do czego zobowiązywał art. 125 ustawy o odpadach z 2012 r.

Wójt Gminy wyjaśnił m. in., że po otrzymaniu decyzji Starosty Powiatu Kaliskiego z dnia 13 grudnia 2010 r., uznano prowadzenie wszelkich działań związanych z zamknięciem składowiska jako swój obowiązek i od tego dnia Urząd Gminy stał się faktycznie jednostką zarządzającą składowiskiem.

[Dowód: akta kontroli str.201]

Wójt Gminy podał również, że podjęto działania związane z zabezpieczeniem środków na wydatki dotyczące zamknięcia składowiska planując w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żelazków na 2013-2016 kwotę 24,6 tys. zł. Z uwagi na wejście w życie ustawy o odpadach z 2012 r., zgodnie z którą zarządzającym składowiskiem nie może być jednostka z sektora finansów publicznych, nie podejmowano innych działań związanych z zamknięciem składowiska a zadania w tym zakresie przekazano w styczniu 2014 r. Zakładowi Komunalnemu.

[Dowód: akta kontroli str. 203]

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

⁴ Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.

2. Realizacja przez zarządzającego zamkniętym składowiskiem, niespełniającym wymagań prawa, działań w zakresie prowadzenia rekultywacji i monitoringu

Opis stanu faktycznego

Przed wydaniem decyzji w sprawie zamknięcia składowiska tj. przed dniem 13 grudnia 2010 r., Zakład Komunalny, który był zarządzającym składowiskiem zlecił wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Żelazków, gmina Żelazków” (umowa z dnia 30 września 2010 r.). Zamieszczony w tym opracowaniu harmonogram prac rekultywacyjnych zakładał następujące terminy: uformowanie czaszy składowiska, wykonanie odgazowania – 30 kwiecień 2011 r., wykonanie warstwy podglebia – 31 sierpnia 2011 r., wykonanie zabudowy roślinnej – 30 września 2012 r. Harmonogram ten był podstawą ustalenia przez Starostę Powiatu Kaliskiego terminów realizacji poszczególnych etapów rekultywacji, zamieszczonych w decyzji z dnia 13 grudnia 2010 r.

Składowisko było kontrolowane przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu w dniu 13 grudnia 2010 r. Z ustaleń tej kontroli wynikało, że wniosek Zakładu Komunalnego o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska był uzasadniony, ponieważ składowisko nie zostało dostosowane do wymagań ochrony środowiska.

[Dowód: akta kontroli str.31-39, 158]

Kolejna kontrola składowiska w Żelazkowie została przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w dniu 20 lipca 2011 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nie zostały rozpoczęte prace zmierzające do zamknięcia składowiska, wynikające z decyzji Starosty Powiatu Kaliskiego z dnia 13 grudnia 2010 r. Stwierdzono m.in. brak:

- uformowania docelowego kształtu czaszy składowiska i pochylenia skarpy,
- wykonania warstwy rekultywacyjnej z użyciem odpadów,
- wykonania rowu opaskowego,
- wykonania odgazowania.

O występujących nieprawidłowościach – nierealizowania zadań wynikających z decyzji w sprawie zamknięcia składowiska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował Starostę Powiatu Kaliskiego (pismo z 3 sierpnia 2011 r.).

[Dowód: akta kontroli str.159- 166]

Starosta Kaliski, w następstwie wystąpienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pismem z dnia 29 sierpnia 2011 r. zwrócił się do Wójta Gminy Żelazków Andrzeja Nowaka o przekazanie w terminie do 30 września 2011 r. informacji o podjętych działaniach zmierzających do rekultywacji składowiska.

Wójt Gminy w dniu 3 października 2011 r. zwrócił się z wnioskiem do Starosty Kaliskiego o przedłużenie terminu dotyczącego przekazania informacji o podjętych działaniach. Wójt Gminy nie podał stanu zaawansowania prac rekultywacyjnych. Poinformował jednocześnie, że rozważana jest możliwość przystąpienia Gminy do Związku Komunalnego Gmin – Czyste Miasto, Czysta Gmina w Kaliszu i w ramach tego przedsięwzięcia wspólna likwidacja tego składowiska.

[Dowód: akta kontroli str.161-163]

W dniu 8 stycznia 2013 r. Gmina Żelazków podpisała umowę z firmą „M” na rekultywację składowiska odpadów. Zakres tej umowy obejmował wykonanie w latach 2013-2015 prac rekultywacyjnych, z zachowaniem warunków zawartych w decyzji Starosty Powiatu Kaliskiego z dnia 13 grudnia 2010 r. Prace rekultywacyjne (trzy etapy), obejmujące rozplantowanie powierzchni

zdeponowanych odpadów, wykonanie wstępnej warstwy izolacyjnej warstwy uszczelnienia właściwego oraz organicznej warstwy rekultywacyjnej na I, II i III kwaterze rekultywacyjnej powinny zostać wykonane odpowiednio do: 30 czerwca 2013 r., 31 grudnia 2013 r. i 30 czerwca 2014 r. Etap IV polegający, zgodnie z tą umową na wykonaniu studni odgazowujących oraz obsiew traw powinien zostać zrealizowany do 31 maja 2015 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone w wysokości 20 000 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 45-50]

Starosta Kaliski w dniu 27 stycznia 2013 r., na wniosek Gminy Żelazków z 16 stycznia 2013 r., zmienił ostateczną decyzję starosty Kaliskiego z 13 grudnia 2010 r., w części dotyczącej harmonogramu prac rekultywacyjnych. Według tej decyzji terminy zakończenia pierwszych czterech etapów rekultywacji technicznej tj.: formowanie kształtu czaszy, wykonanie odgazowania, wykonanie warstwy podglebia, wykonanie warstwy glebotwórczej, określono odpowiednio: 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2013 r., 31 sierpnia 2013 r. i 30 września 2013 r. Rekultywacja biologiczna, obejmująca kształtowanie zabudowy roślinnej powinna się zakończyć 30 listopada 2013 r.

Starosta Kaliski w kolejnej decyzji z dnia 9 grudnia 2013 r., na wniosek Wójta Gminy Żelazków (z 29 listopada 2013 r.), ustalił nowe terminy harmonogramu prac rekultywacyjnych: zakończenie prac rekultywacji technicznej (odgazowanie składowiska) – 31 grudnia 2014 r., kształtowanie zabudowy roślinnej – 30 listopada 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w dniu 18 lipca 2014 r. stwierdziło nieważność decyzji Starosty Kaliskiego z dnia 9 grudnia 2013 r.

[Dowód: akta kontroli str. 164-166]

Umowa z firmą „M” (z dnia 8 stycznia 2013 r.) została w dniu 2 stycznia 2014 r., z uwagi na opóźnienia w realizacji prac rekultywacyjnych, zmieniona w części dotyczącej zakresu oraz terminów realizacji poszczególnych etapów rekultywacji. Według sporządzonego aneksu, uzgodniono, że prace dotyczące rozplantowania odpadów, wykonania wstępnej warstwy izolacyjnej, rekultywacyjnej oraz uszczelnienia poszczególnych kwater, zostaną wykonane do dnia 30 czerwca 2014 r. Wykonanie organicznej warstwy rekultywacyjnej miało nastąpić do dnia 30 września 2014 r. Termin wykonania studni odgazowujących określono w aneksie – do 31 maja 2015 r.

[Dowód: akta kontroli str. 49-50]

Według stanu na dzień 28 listopada 2014 r.⁵ na składowisku odpadów komunalnych w Żelazkowie rozpoczęto prace rekultywacyjne związane z formowaniem czaszy i nawiezieniem ziemi.

Zgodnie z harmonogramem prac rekultywacyjnych (decyzja Starosty Kaliskiego z dnia 13 grudnia 2010 r., zmieniona decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 27 stycznia 2013 r.) wszystkie etapy rekultywacji technicznej oraz rekultywacja biologiczna w zakresie kształtowania zabudowy roślinnej powinny się zakończyć w 2013 r.

[Dowód: akta kontroli str.127-129, 165-166]

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Ustalone
nieprawidłowości

Urząd, będąc od 13 grudnia 2010 r. do 22 stycznia 2014 r. zarządzającym składowiskiem, nie doprowadził do pełnego wykonania w tym okresie zadań związanych z rekultywacją techniczną i rekultywacją biologiczną, ujętych w decyzji Starosty Powiatu Kaliskiego z dnia 13 grudnia 2010 r., zmienionej decyzją Starosty Kaliskiego z dnia 27 stycznia 2013 r. Nie zrealizowano następujących prac: ukształtowanie czaszy składowiska i wykonanie prawidłowego pochylenia skarp,

⁵ Ogłędziny przeprowadzone z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy w Żelazkowie i Zakładu Komunalnego w Żelazkowie

wykonanie warstwy rekultywacyjnej, wykonanie rowu opaskowego, wykonanie odgazowania wysypiska (dwie studnie odgazowujące), usypanie warstwy podglebia, przykrycie warstwą podglebia, przykrycie warstwą gleby urodzajnej, zadarnienie, nasadzenie roślinności. Wykonanie, wymienionych prac, powinno zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2013 r. Działania Urzędu polegały głównie na kierowaniu kolejnych wniosków do Starosty Kaliskiego w sprawie zmiany terminów wykonania poszczególnych zadań, wynikających z decyzji tego organu.

[Dowód: akta kontroli str. 164-166]

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

3. Realizacja przez zarządzającego składowiskiem działań podejmowanych w celu monitorowania wpływu na ludzi i środowisko niezamkniętego składowiska, niespełniającego wymagań prawa

Opis stanu faktycznego

W roku 2011 r. badania parametrów wskaźnikowych i substancji do badań monitoringowych dla gazu składowiskowego, wód powierzchniowych, wód odciekowych, wód podziemnych były wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu, na podstawie umowy zawartej przez Zakład Komunalny. W latach 2012 -2013 wymagane badania fizykochemiczne były wykonywane na podstawie umów zawartych przez Gminę Żelazków z firmą „M”. Laboratoria przeprowadzające badania fizykochemiczne posiadały stosowne akredytacje.

Wyniki badań fizykochemicznych za lata 2011- 2013 nie wykazywały zmian obserwowanych parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstania zagrożeń dla środowiska.

Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2012 – 2013 były terminowo przekazywane Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Wyniki badań przeprowadzonych w 2011 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (na zlecenie Zakładu Komunalnego) nie zostały przekazane Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

[Dowód: akta kontroli str.201-205]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Urząd Gminy, mimo spoczywającego na zarządzającym obowiązku wynikającego z art. 59 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach⁶, nie zapewnił przesłania wyników badań fizykochemicznych przeprowadzonych w 2011 r. w ramach monitoringu składowiska Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Urząd uznał, że w sytuacji kiedy zlecniodawcą tych badań, za rok 2011, był Zakład Komunalny to do niego należał obowiązek przesyłania wyników badań Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

[Dowód: akta kontroli str.201]

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

⁶ Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.

IV. Wnioski

Wniosek pokontrolny

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁷ wnosi o podjęcie, w ramach sprawowanego nadzoru właścicielskiego nad działalnością Zakładu Komunalnego, działań mających na celu pełną i terminową realizację zadań w zakresie rekultywacji i monitoringu składowiska odpadów w Żelazkowie.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosku

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Poznań, dnia 2 lutego 2015 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

Kontroler
Wojciech Domagalski
główny specjalista kontroli państwowej

Dyrektor
z upoważnienia
Grzegorz Malesiński
wicedyrektor

.....
podpis

.....
podpis

⁷Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.