



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

LPO – 4101-026-07/2014

P/14/058

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/14/058 - Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
Kontroler	Wojciech Domagalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 92882 z dnia 3 grudnia 2014 r. [dowód: akta kontroli str. 1-2]
Jednostka kontrolowana	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Spółka z o.o. (dalej: Zakład Komunalny) 62-817 Żelazków 141a
Kierownik jednostki kontrolowanej	Józef Kowalski, Prezes Zakładu Komunalnego Spółka z o.o., od 2000 r. [dowód: akta kontroli str. 16]

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie¹ działalność Zakładu Komunalnego w zakresie podejmowanych działań dotyczących zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Żelazkowie, niespełniającego wymagań prawnych.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Zakład Komunalny, będąc zarządzającym składowiskiem odpadów w Żelazkowie w okresie do 13 grudnia 2010 r. i od 22 stycznia 2014 r., nie wywiązywał się z ustawowych obowiązków na nim spoczywających. Nie sporządził i nie przedstawił, w obowiązującym terminie, Staroście Kaliskiemu przeglądu ekologicznego składowiska. Zakład Komunalny z opóźnieniem wystąpił z wnioskiem do tego organu o zamknięcie składowiska. Nieprawidłowością było również niewykonanie decyzji Starosty Kaliskiego, zobowiązującej zarządcę składowiska do wyposażenia tego obiektu w wagę najazdową do ustalania ilości przyjmowanych i składowanych odpadów. Zakład Komunalny, obejmując w 2014 r. ponownie zarządzanie składowiskiem, nie wyegzekwował od podmiotu któremu zlecono przeprowadzenie rekultywacji, wykonania tych prac .

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

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 do 12 grudnia 2010 r. i od 22 stycznia 2014 r. zarządzał Zakład Komunalny. W okresie od 13 grudnia 2010 r. do 21 stycznia 2014 r. składowiskiem zarządzał Urząd Gminy Żelazków.

Decyzja² na użytkowanie gminnego wysypiska śmieci przez Urząd Gminy w Żelazkowie, wydana przez Urząd Rejonowy w Kaliszu, obowiązywała od 20 grudnia 1995 r.

[dowód: akta kontroli str.4]

Zarządzającym składowiskiem od 18 kwietnia 1997 r. był Zakład Komunalny jako zakład budżetowy a następnie od 18 grudnia 2000 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której wszystkie udziały należały do Gminy Żelazków.

[dowód: akta kontroli str. 5-10,11-24]

Przeгляд ekologiczny składowiska odpadów w miejscowości Żelazków został przedłożony Starostwu Powiatowemu w Kaliszu w dniu 20 sierpnia 2002 r.

W dokumencie tym przedstawiono dane dotyczące m.in.: oceny lokalizacji składowiska, układu funkcjonalnego i podstawowych rozwiązań budowlano-technologicznych składowiska, oddziaływania składowiska na środowisko, działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie oddziaływania na środowisko, charakterystyki odpadów złożonych na składowisku, eksploatacji składowiska i jej oceny, proponowanych rozwiązań zamknięcia i rekultywacji terenu składowiska i ich ocena, nadzwyczajnych zagrożeń i sytuacji awaryjnych, zagadnień monitoringu, obszaru ograniczonego użytkowania. We wnioskach końcowych podano m.in.; składowisko nie powoduje szkodliwego oddziaływania na środowisko, pod względem techniczno-technologicznym spełnia wymogi stawiane tego typu obiektom za wyjątkiem braku wagi najazdowej, składowisko nie wpływa negatywnie na wody powierzchniowe, użytkownik składowiska nie przeprowadza analiz wód z piezometrów.

[dowód: akta kontroli str. 31- 61]

Instrukcja eksploatacyjna składowiska odpadów w Żelazkowie została zatwierdzona decyzją Starosty Powiatu Kaliskiego z dnia 14 lutego 2003 r. Instrukcja zawierała wytyczne dotyczące składowania odpadów oraz zagospodarowania składowiska.

[dowód: akta kontroli str.65-92]

Zakład Komunalny został zobowiązany decyzją Starosty Powiatu Kaliskiego z dnia 23 grudnia 2003 r. do wyposażenia składowiska odpadów komunalnych w wagę do oceny ilości składowanych odpadów. Wyznaczony termin – nie później niż do dnia 31 grudnia 2005 r.

[dowód: akta kontroli str.62-63]

W dniu 7 grudnia 2005 r., Zakład Komunalny zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Kaliszu z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od realizacji zalecenia dotyczącego zamontowania wagi. Uzasadniano to planowanym zakończeniem przyjmowania odpadów w 2006 r. i przystąpieniem Gminy do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

[dowód : akta kontroli str. 273]

² znak NB-7351/840/95

Od listopada 2007 r. na składowisko przyjmowano wyłącznie odpady od osób fizycznych z terenu Gminy Żelazków: w 2007 r. - 155,2 Mg, w 2008 r. - 160,3 Mg i w 2009 r. (od 1 stycznia do 13 sierpnia) -2,1 Mg. Po tym okresie zaprzestano całkowicie przyjmowania odpadów.

[dowód: akta kontroli str.96-125]

W dniu 12 grudnia 2005 r. ówczesna dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kaliszu na spotkaniu z przedstawicielami organów zobowiązanych decyzjami Starosty Kaliskiego do doposażenia składowisk, wskazała na konieczność przygotowania na początku 2006 r., wniosków w sprawie wydania przez Starostę Powiatu Kaliskiego decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowisk niepełniających wymagań prawnych.

[dowód: akta kontroli str. 231]

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniu 23 czerwca 2010 r. poinformował³ Zakład Komunalny, że zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych ustaw⁴, w przypadku składowiska odpadów w miejscowości Żelazków organem właściwym do wydania decyzji – zgody na zamknięcie składowiska, w trybie art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach⁵ (dalej: ustawa o odpadach z 2001 r.), jest Starosta Kaliski. Wskazano również, że wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony do 15 lipca 2010 r.

[dowód: akta kontroli str.93-95]

Zakład Komunalny (zarządzający składowiskiem odpadów w Żelazkowie) wystąpił w dniu 2 grudnia 2010 r. do Starosty Powiatu Kaliskiego z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska. Wniosek zawierał wszystkie elementy wymagane art. 54 ust. 6 ustawy o odpadach z 2001 r. Do wniosku dołączono dokumentację, określającą techniczny sposób zamknięcia składowiska.

Decyzja Starosty Kaliskiego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska, wskazała jako zarządzającego składowiskiem Gminę Żelazków a nie wnioskodawcę tj. Zakład Komunalny. W związku z tą decyzją zarządzanie składowiskiem odpadów przejął Urząd Gminy Żelazków. Zmiana zarządzającego wysypiskiem odpadów komunalnych odbyła się na zasadzie porozumienia ustnego, nie sporządzono na tę okoliczność żadnego protokołu zdawczo – odbiorczego.

[dowód: akta kontroli str.126-129]

Zakład Komunalny ponownie został zarządcą składowiska w dniu 22 stycznia 2014 r. W tym dniu Gmina Żelazków scedowała na Zakład Komunalny prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej w dniu 8 stycznia 2013 ze spółką (firmą) „M”. Zgodnie z tą umową firma „M” przyjęła do wykonania zadania związane z rekultywacją składowiska odpadów w Żelazkowie. Termin zakończenia prac rekultywacyjnych (rozplantowanie powierzchni zdeponowanych odpadów oraz wykonanie wstępnej warstwy izolacyjnej, warstwy uszczelnienia właściwego oraz organicznej warstwy rekultywacyjnej) według umowy z dnia 8 stycznia 2013 r. – 30

³ Pismo znak DSRVI.7662-39/10

⁴ Dz. U. z 2010 r, Nr 28, poz.145

⁵ Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.

czerwca 2014 r. Termin wykonanie studni odgazowujących oraz obsiew traw – do 30 maja 2015 r. [dowód: akta kontroli str. 25-26,140]

W dniu 1 września 2014 r. spółka „M” zwróciła się do Zakładu Komunalnego o zmianę harmonogramu terminu wykonania rekultywacji. Podano, że została ukończona część pierwszego etapu rekultywacji tj. „Rekultywacja techniczna – formowanie kształtu czaszy” oraz rozpoczęto etap „Wykonanie odgazowanie składowiska”. Opóźnienia w realizacji kolejnych etapów rekultywacji uzasadniano brakiem materiałów niezbędnych do sporządzenia warstwy uszczelnienia właściwego. Przedstawiono również projekt nowego harmonogramu prac rekultywacyjnych, zgodnie z którym zakończenie rekultywacji technicznej i biologicznej przewidziano w październiku i listopadzie 2015 r.

Zakład Komunalny nie podejmował działań w celu pozyskania środków niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu zamknięcia składowiska odpadów, w tym nie wnioskował o udzielenie dotacji, pożyczek lub kredytów z instytucji finansowych, w tym krajowych funduszy ekologicznych. Nie utworzył również oddzielnego rachunku bankowego celem zabezpieczenia środków na zamknięcie i rekultywację składowiska.

Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego wynika m.in. że nie zabezpieczono środków na zamknięcie składowiska ze względu na niewielkie koszty tego przedsięwzięcia. Zapłatę za dokumentację rekultywacji składowiska dokonano z bieżących środków Zakładu.

[dowód: akta kontroli str.144-145, 149]

Ustalone
nieprawidłowości

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

1. Zakład Komunalny nie przedłożył w obowiązującym terminie przeglądu ekologicznego właściwemu organowi ochrony środowiska. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw⁶ (dalej: ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska) przegląd ekologiczny należało złożyć do 30 czerwca 2002 r. Przegląd ekologiczny składowiska odpadów w miejscowości Żelazków został przekazany Starostwu Powiatowemu w Kaliszu w dniu 8 sierpnia 2002 r.

Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego wynika, że przyczyną opóźnienia dostarczenia przeglądu ekologicznego do Starostwa Powiatowego było nieterminowe sporządzenie tego dokumentu, spowodowane chorobą jego wykonawcy.

[dowód: akta kontroli str. 131]

2. Zakład Komunalny nie wykonał decyzji Starosty Powiatu Kaliskiego z dnia 13 grudnia 2003 r., zobowiązującej zarządcę składowiska do wyposażenia tego obiektu w wagę najazdową do ustalania ilości przyjmowanych i składowanych odpadów.

Według wyjaśnień Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego odstępianie od instalacji wagi było spowodowane następującymi okolicznościami; zakup wagi byłby dużym obciążeniem finansowym dla Zakładu Komunalnego, małe składowisko, przyjmujące odpady kilka razy w miesiącu, korzystanie z wagi Gminnej Spółdzielni w Żelazkowie.

[dowód: akta kontroli str. 153 – 190]

⁶ Dz. U.z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 ze zm.

3. Zakład Komunalny nie wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów w Żelazkowie w terminie, umożliwiającym wydanie decyzji w tej sprawie przez Starostę Kaliskiego do 31 grudnia 2009 r. tj. w terminie określonym w art. 33 ust. 4 ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska. Wniosek w tej sprawie został złożony dopiero 2 grudnia 2010 r.

Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego wyjaśnił, że od listopada 2007 r. do 2009 r. odpady na składowisko były przyjmowane tylko od osób fizycznych w niewielkich ilościach i po tym okresie formalnie wysypisko było nieczynne i zaprzestano całkowicie przyjmowanie odpadów. Wskazał ponadto, że w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie kontrolowały składowiska w Żelazkowie w zakresie jego eksploatacji.

[dowód: akta kontroli str.132-139,271-272]

4. Zakład Komunalny przejął zarządzanie składowiskiem odpadów mimo braku decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Obowiązek uzyskania decyzji tego organu wynika z art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach⁷ (dalej: ustawa o odpadach z 2012 r.). Nie został przy tym spełniony warunek wynikający z art. 151 ust. 2 ustawy o odpadach z 2012 r. tj. nie ustanowiono zabezpieczenia roszczeń w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku. Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego wynika, że umowa⁸ przelewu praw i przejęcia obowiązków, dotyczących umowy⁹ między Gminą Żelazków i firmą „M” o wykonanie rekultywacji składowiska odpadów oraz protokół przekazania dokumentacji były, według niego, wystarczające.

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego przedstawionego w złożonych wyjaśnieniach. Ustawowa procedura zmiany zarządzającego składowiskiem nakłada obowiązek uzyskania decyzji właściwego organu.

[dowód: akta kontroli str.130-131, 142,143]

Ocena cząstkowa

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

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

Opis stanu faktycznego

Zakład Komunalny we wrześniu 2010 r. zlecił wykonanie opracowania dokumentacji projektowej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Żelazkowie. Harmonogram rzeczowy prac rekultywacyjnych przewidywał zakończenie poszczególnych etapów rekultywacji technicznej do 30 listopada 2011 r. i rekultywacji biologicznej do 30 września 2012 r.

W związku z wnioskiem Zakładu Komunalnego o wydanie zgody na zamknięcie składowiska, Starosta Kaliski w dniu 13 grudnia 2010 r. taką zgodę wyraził i ustalił zakres prac rekultywacyjnych oraz terminy ich przeprowadzenia na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji projektowej. Termin zaprzestania przyjmowania odpadów ustalono na dzień 31 stycznia 2011 r.

[dowód: akta kontroli str. 25, 26, 99-125,126-130]

⁷ Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.

⁸ z dnia 22 stycznia 2014 r.

⁹ z dnia 8 stycznia 2013 r.

Badania laboratoryjne (poziom i skład wod podziemnych na terenie składowiska) w latach 2013 – 2014 były wykonywane na zlecenie spółki „M” przez SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. Wyniki tych badań były terminowo przekazywane Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Firma „M” (wykonawca zadań związanych z rekultywacją składowiska na podstawie umowy zawartej 8 stycznia 2013 z Gminą Żelazków) w dniu 1 września 2014 r. przedstawiła Zakładowi Komunalnemu nowe terminy zakończenia prac rekultywacyjnych - 2016 r. Firma ta poinformowała, że do września 2014 r. wykonała zaledwie część rekultywacji technicznej polegającej na formowaniu czaszy, oraz rozpoczęła przygotowania do II etapu – odgazowania.

[dowód: akta kontroli str. 144-145]

Firma „M”, posiadając pełnomocnictwo Zakładu Komunalnego, podjęła działania w celu zmiany decyzji w sprawie zamknięcia składowiska w części dotyczącej zakończenia poszczególnych etapów rekultywacji składowiska.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 22 października 2014 r. poinformował spółkę „M”, że w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w Gminie Żelazków obowiązuje w obrocie prawnym decyzja Starosty Kaliskiego z 13 grudnia 2010 r. Jednocześnie została przekazana informacja o procedurach jakie muszą nastąpić w celu wydania nowej decyzji o zamknięciu składowiska odpadów w Żelazkowie.

[dowód: akta kontroli str. 143, 150 – 152]

Z przeprowadzonych, w toku kontroli NIK, oględzin składowiska wynika, że prace rekultywacyjne były w początkowej fazie; częściowe podgarnięcie odpadów komunalnych za pomocą koparki, przygotowanie do wykonania warstwy glebotwórczej, rozpoczęcie prac dotyczących formowania czaszy składowiska.

[dowód: akta kontroli str.145-148]

Ustalone
nieprawidłowości

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

Zakład Komunalny będąc, od 22 stycznia 2014 r., ponownie zarządzającym składowiskiem nie podjął skutecznych działań w celu zrealizowania przez podmiot, któremu zlecono przeprowadzenie rekultywacji, wykonanie tych prac, w zakresie wynikającym, z umowy podpisanej przez Gminę z firmą „M” w dniu 8 stycznia 2013 r. Zgodnie z tą umową prace rekultywacyjne (rozplantowanie powierzchni zdeponowanych odpadów oraz wykonanie wstępnej warstwy izolacyjnej, warstwy uszczelnienia właściwego oraz organicznej warstwy rekultywacyjnej) powinny zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2011 r. Tymczasem z przeprowadzonych, w toku kontroli NIK, oględzin wynika, że prace rekultywacyjne znajdują się w początkowej fazie. Dotychczas firma „M” wykonała prace polegające jedynie na częściowym podgarnięciu odpadów za pomocą koparki, przygotowała teren do wykonania warstwy glebotwórczej oraz rozpoczęła prace dotyczące formowania czaszy składowiska.

Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego wyjaśnił, że Urząd Gminy dwukrotnie w listopadzie 2013 r. i Zakład Komunalny w lipcu 2014 r. zwracali się do wykonawcy prac rekultywacyjnych w sprawie opóźnień w realizacji tych prac na składowisku. Jako przyczynę stwierdzonych opóźnień wykonawca podawał brak materiałów i sprzętu.

[dowód: akta kontroli str. 144-145,146-148]

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Zakład Komunalny jako sukcesor umowy zawartej przez Gminę Żelazków ze spółką „M” powinien egzekwować od tej spółki wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Zakładu w badanym obszarze.

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

Opis stanu faktycznego

Zakład Komunalny, jako zarządzający składowiskiem odpadów, zapewnił prowadzenie badań parametrów wskaźnikowych i substancji do badań monitoringowych dla gazu składowiskowego, wód powierzchniowych, wód odciekowych, wód podziemnych przez laboratoria posiadające wdrożony system jakości. [dowód: akta kontroli str. 186 – 199,191- 203]

Badania monitoringowe składowiska odpadów w Żelazkowie były, w latach 2003 - 2011, przeprowadzane (na zlecenie Zakładu Komunalnego), przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatura w Kaliszu. Wyniki tych badań nie zostały przekazane Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska. Wyniki przeprowadzonych badań fizykochemicznych nie wykazały zmiany obserwowanych parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstania zagrożeń dla środowiska.

[dowód: akta kontroli str. 204]

Zarządzający składowiskiem odpadów niespełniający wymagań prawa terminowo realizowali wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem monitoringu składowiska w fazie eksploatacyjnej, jak również w fazie poeksploatacyjnej.

Wyniki badań fizykochemicznych składowiska odpadów, w trakcie eksploatacji jak również w okresie poeksploatacyjnym, nie wykazały zmian lub przekroczenia parametrów wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstania zagrożeń dla środowiska.

[dowód: akta kontroli str. 191-230]

Ustalone nieprawidłowości

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

Zakład Komunalny, będąc w latach 2003-2010 zarządzającym składowiskiem odpadów w Żelazkowie, nie przekazywał wyników przeprowadzanych badań monitoringowych Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Obowiązek w tym zakresie wynikał z art. 59 ust.1 pkt 7 ustawy o odpadach z 2001 r. Badania te były wykonywane na podstawie umowy cywilnej zawartej z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Wyjaśnienie w tej sprawie złożył Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego, który nie widział potrzeby przekazywania wyników badań Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w sytuacji gdy wykonawcą badań był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, dysponujący tymi wynikami.

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska zawartego w wyjaśnieniu Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego. Brak jest podstaw uznania Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska jako organu któremu należało, zgodnie z przywołaną wyżej ustawą o odpadach z 2001 r., przekazywać wyniki badań monitoringowych.

Ocena cząstkowa

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

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 Kontroli¹⁰, wnosi o podjęcie działań w celu terminowego wykonania wszystkich prac w ramach rekultywacji składowiska odpadów w Żelazkowie, wskazanych w decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie tego składowiska

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 wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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

¹⁰ Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm.