



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Rzeszowie

LRZ.410.008.06.2020

Pan Sławomir Progorowicz
Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej-
Rzeszów Spółka z o.o.
Al. gen. Wł. Sikorskiego 428
35-304 Rzeszów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/20/045 Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. gen. W. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów, dalej: „Spółka”.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Sławomir Progorowicz, Prezes Zarządu Spółki od 19.09.2019 r. Poprzednio, w okresie objętym kontrolą, Prezesem Zarządu Spółki byli: Andrzej Klucha, od 08.07. do 06.09.2019 r., Juliusz Sieczkowski, od 12.06.2015 r. do 08.05.2019 r. W okresie od 12.06.2015 r. do 22.04.2020 r. Wiceprezesem Zarządu była Leokadia Siupik.
Zakres przedmiotowy kontroli	Zapewnienie właściwego odbioru i zagospodarowania wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych.
Okres objęty kontrolą	Od 01.01.2016 r. do dnia zakończenia kontroli, z wykorzystaniem także dowodów sporządzanych przed tym okresem.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie
Kontroler	Paweł Adamski, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/83/2020 z 26.05.2020 r. (akta kontroli str. 1-9)

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Spółki w celu zapewnienia właściwego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy miejskiej Rzeszów.

Uzasadnienie oceny ogólnej

W okresie objętym kontrolą, Spółka prowadziła działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów na podstawie prawomocnych decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Spółka zapewniła odbiór od mieszkańców Rzeszowa wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował odpady wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, nieruchomościach mieszanych oraz niezamieszkałych³, położonych na terenie miasta Rzeszowa.

W bazach prowadzonych na terenie miasta Rzeszowa, Spółka dysponowała niezbędnym zapleczem magazynowo-transportowym. Specjalistyczne pojazdy zapewniały odbiór odpadów komunalnych, zarówno jako frakcja zmieszana jak i w sposób selektywny.

Wszystkie pojazdy odbierające odpady komunalne były poddawane dezynfekcji kilka razy w miesiącu. Dezynfekcji były poddawane również hala przeładunkowa odpadów, kabina sortownicza, magazyn surowców wtórnych, pomieszczenia sanitarne i szatnie odzieży roboczej pracowników Spółki oraz pomieszczenia biurowe.

Spółka zapewniała mieszkańcom pojemniki na odpady zmieszane oraz worki do przekazywania odpadów zbieranych selektywnie.

Na terenie miasta Rzeszowa, Spółka prowadziła dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dalej: „PSZOK”. Organizacja pracy punktów, w tym dostępność dla mieszkańców zapewniała sprawny odbiór odpadów od wszystkich zainteresowanych ich przekazaniem.

W prowadzonych instalacjach, Spółka przetwarzała odpady komunalne zgodnie z warunkami określonymi w wydanych decyzjach. Powstałe w wyniku przetworzenia odpady były przekazywane do firm zajmujących się recyklingiem, prowadzących składowiska odpadów oraz do producentów paliw alternatywnych.

Sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnymi sporządzane były przez Spółkę na obowiązujących formularzach i terminowo przekazywane do Prezydenta Miasta Rzeszowa i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Zawarte w nich dane wynikały z prowadzonej w Spółce dokumentacji ewidencyjnej odpadów.

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

³ Od 01.01.2020 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi nie obejmował nieruchomości niezamieszkałych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe⁴ kontrolowanej działalności

OBSZAR

Zapewnienie warunków dla właściwego odbioru i zagospodarowania wytwarzanych odpadów komunalnych oraz sprawowanie skutecznego nadzoru nad rynkiem odpadów komunalnych

Opis stanu faktycznego

1.

W okresie objętym kontrolą, Spółka prowadziła działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów z terenu Gminy Miasto Rzeszów, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części niezamieszkałe oraz niezamieszkałych, na których powstawały odpady komunalne.

Spółka prowadziła instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MPB), instalacje do produkcji paliwa alternatywnego.

Akt założycielski Spółki określał, iż przedmiotem jej działalności jest m.in. realizacja zadań związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (dział 38 według Polskiej Klasyfikacji Działalności⁵).

(akta kontroli str. 10-26)

Prezydent Miasta Rzeszowa decyzją z 2014 r. udzielił Spółce zezwolenia na przetwarzanie odpadów, określając:

- rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia;
- rodzaj i masę odpadów przewidywanych do wytworzenia w wyniku przetwarzania;
- miejsce i metodę przetwarzania odpadów ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opisem procesu technologicznego;
- miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów;
- grupy i rodzaje sprzętów elektrycznych i elektronicznych, jakie mogą być przetwarzane.

Decyzja była prawomocna.

W uzasadnieniu decyzji z dnia 9.09.2015 r., zmieniającej ww. decyzję z 2014 r., Prezydent Miasta Rzeszowa podał, iż w ramach przeprowadzonego postępowania przeanalizował i uznał, że nie zachodzi potrzeba wydania pozwolenia zintegrowanego. Organ stwierdził, iż na części mechanicznej, instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, nie zachodzą procesy (działania) wymagające wydania pozwolenia zintegrowanego. Podobnie zdolność przetwarzania części biologicznej instalacji, w której prowadzone jest unieszkodliwianie frakcji podsitowej nie przekracza 50 Mg/dobę, co uzasadniałoby wydanie pozwolenia zintegrowanego. Wykazano również, iż prowadzona przez Spółkę instalacja do produkcji paliwa alternatywnego, której zdolność przetwarzania nie przekracza 75 Mg/dobę, nie jest powiązana technologicznie z instalacją MBP.

(akta kontroli str. 27-61)

Prezydent Miasta Rzeszowa decyzją z 2013 r. udzielił Spółce zezwolenia na zbieranie odpadów, określając:

- rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania, ze wskazaniem miejsca i sposobu magazynowania;

⁴ Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁵ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – (Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885 ze zm.)

- miejsce zbierania odpadów;
- opis metod zbierania odpadów;
- dodatkowe warunki zbierania odpadów.

Decyzja była prawomocna.

(akta kontroli str. 62-69; 70-71)

W okresach: od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. i od 01.04.2019 r. do zakończenia kontroli, Miasto Rzeszów, jako Zamawiający, udzielało Spółce w trybie przetargów nieograniczonych zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów”. Spółka w okresie od 01.01 do 31.03.2019 r. realizowała powyższe zadanie na podstawie udzielonego przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁶. W ogłaszanych przez Zamawiającego postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, Spółka składała oferty, jako Lider Konsorcjów, zawieranych na podstawie umów.

Umowy zawarte pomiędzy Zamawiającym a Spółką określały, iż Spółka przyjmuje do wykonania usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

(akta kontroli str. 72-73)

W latach 2016-2019 system gospodarowania odpadami komunalnymi, dalej: „system”, obejmował położone na terenie miasta Rzeszowa nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości mieszane oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których były wytwarzane odpady komunalne. Od 01.01.2020 r. system nie obejmował nieruchomości niezamieszkałych⁷.

Łączna liczba nieruchomości objętych systemem wynosiła (w nawiasach kolejno liczby nieruchomości: zamieszkałych; niezamieszkałych; mieszanych):

- w 2016 r. – 21 183 (18 217; 2 325; 641);
- w 2017 r. – 21 990 (18 807; 2 412; 771);
- w 2018 r. – 22 684 (19 398; 2 481; 805);
- w 2019 r. – 23 163 (19 993; 2 346; 824);
- w 2020 r. (I półrocze) – 21 036 (20 211; 0; 825).

(akta kontroli str. 74)

2.

Spółka w dniu 23.04.2012 r. została wpisana do prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa „Wykazu podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”⁸, dalej: „Rejestr”. W Rejestrze został wskazany katalog odbieranych przez Spółkę odpadów komunalnych, określający grupy, podgrupy i rodzaje odpadów z podaniem ich kodu, ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych⁹, według

⁶ Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.

⁷ Uchwała Rady Miasta Rzeszowa nr XXI/427/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

⁸ Numer rejestrowy: RP 02.04.2012

⁹ Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju odpadów, chyba, że mają zastosowanie przepisy [art. 7](#) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów¹⁰.

W okresie objętym kontrolą, Spółka nie została wykreślona z Rejestru prowadzonego przez Prezydenta Rzeszowa.

(akta kontroli str. 75)

W dniu 16.05.2018 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego dokonał z urzędu wpisu Spółki do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, dalej: „rejestr BDO”, oraz został nadany Spółce numer rejestrowy: 000016352. Zostało również utworzone dla Spółki indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W piśmie Marszałka, informującym o wpisie wskazano, iż rejestr BDO dostępny był pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl, po zalogowaniu się i podaniu hasła.

Analiza zapisów w prowadzonych kartach ewidencji odpadów oraz kartach przekazania odpadów wykazała, iż od maja 2018 r. Spółka posługiwała się numerem rejestrowym.

(akta kontroli str. 76-78)

3.

Baza magazynowo transportowa Spółki prowadzona była na terenie miasta Rzeszowa, w dwóch lokalizacjach, tj. przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 428 oraz ul. Ciepłowniczej 11.

Baza magazynowo-transportowa przy Al. gen. Wł. Sikorskiego, dalej: „baza 1”.

Baza 1 znajduje się na działkach położonych w Rzeszowie, do których Spółka posiada prawo wieczystego użytkowania. Na przedmiotowych działkach znajdowały się budynki i urządzenia będące własnością Spółki.

Teren bazy 1 ogrodzony częściowo płotem wykonanym z elementów betonowych oraz elementami metalowymi (siatka). Przy bramie wjazdowej, metalowej, zamykanej, znajdowało się pomieszczenie strażnika. Bezpośrednio za wjazdem, na drogach wewnętrznych bazy 1, opuszczane zapory. Plac wyznaczony do parkowania pojazdów służących do odbierania odpadów o nawierzchni twardej, bez pęknięć.

Na terenie bazy nie magazynowano zebranych odpadów komunalnych. Zebrane w prowadzonym na terenie bazy 1 PSZOK-u, były na bieżąco transportowane do Zakładu Gospodarki Odpadami, znajdującego się przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie.

Na terenie bazy 1 znajdowały się urządzenia zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych. Spółka posiadała, wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu bazy 1 kanalizacją deszczową do rzeki Strug.

Szatnie dla pracowników bazy 1 znajdowały się w budynku warsztatowym. Każdy z pracowników bazy miał w szatni szafkę na ubrania własne oraz szafkę na ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej. W sąsiedztwie szatni znajdowały się umywalki, sanitariaty, prysznic oraz jadalnia.

Na terenie bazy 1 znajdowały się stanowiska warsztatowe do napraw i przeglądów technicznych pojazdów, lakiernia oraz pomieszczenie do mycia i dezynfekcji pojazdów.

¹⁰ Dz. U z 2020 r., poz. 10. Do dnia 06.01.2020 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1923).

Kabiny pojazdów odbierających odpady komunalne były na zewnątrz oznaczone: nazwą podmiotu odbierającego odpady: „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Spółka z o.o.”, adresem Spółki: „Al. gen. Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów”, numerem telefonu: „17 861 30 31”, adresem strony internetowej: www.mpgk.pl.

Stan techniczny pojazdów i ich konstrukcja zapewniała zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostawaniem, rozwiewaniem się odpadów podczas ich załadunku i transportu oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych.

W dniu oględzin, o godz. 15⁰⁰ samochody były opróżnione z odpadów i parkowane na terenie bazy 1.

(akta kontroli str. 79-81; 429-438)

Pojazdy odbierające odpady komunalne były poddawane dezynfekcji 9 razy w lipcu 2020 r. (w terminach od 2 do 5 dni). Zabiegi dezynfekujące przeprowadzała firma Z.U.H.P. „IN-PEST Control” w Rzeszowie. Zabiegom poddanych zostało 51 pojazdów.

W styczniu 2020 r. pojazdy były poddane dezynfekcji 5 razy (w terminach od 6 do 8 dni). Zabiegi dezynfekujące przeprowadzała Spółka oraz ww. firma „IN-PEST Control”. Zabiegom poddano 51 pojazdów. Zabiegi dezynfekcyjne były przeprowadzane na terenie bazy 1.

Dezynfekcji były poddawane również hala przeładunkowa odpadów, kabina sortownicza, magazyn surowców wtórnych¹¹, pomieszczenia sanitarne oraz szatnie odzieży roboczej pracowników Spółki. Dezynfekowane były pomieszczenia biurowe. Wykonanie zabiegów było potwierdzane w Raportach przeprowadzonych prac dezynfekcyjnych oraz w Protokołach usług profilaktycznych, sporządzanych przez firmę „IN-PEST Control”.

(akta kontroli str. 82-99)

Baza magazynowo-transportowa przy ul. Ciepłowniczej 11, dalej: „baza 2”

Baza 2 znajdowała się na nieruchomościach dzierżawionych przez Spółkę od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie. Plac wyznaczony do parkowania pojazdów o nawierzchni twardej.

Na terenie bazy 2, zebrane i posegregowane odpady komunalne magazynowane były w pomieszczeniach magazynowych lub na placach magazynowych. Podłoża magazynowe były szczelne, utwardzone, bez pęknięć. Place i pomieszczenia magazynowe były oddzielone betonowymi ścianami (płytami). Nie stwierdzono sytuacji mieszania się zebranych selektywnie odpadów.

Na terenie bazy 2 znajdowały się urządzenia zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych. Spółka posiadała wydane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu bazy 2.

Szatnie dla pracowników bazy 2 znajdowały się w budynku administracyjno-biurowym. Każdy z pracowników bazy miał w szatni wydzieloną szafkę na ubrania własne oraz szafkę na ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej. W sąsiedztwie szatni znajdowały się umywalki, sanitariaty, prysznic oraz jadalnia.

Na terenie bazy 2 znajdowało się stanowisko warsztatowe do drobnych, bieżących napraw i obsługi pojazdów.

Kabiny pojazdów odbierających odpady komunalne były na zewnątrz oznaczone: nazwą podmiotu odbierającego odpady: „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

¹¹ Na terenie bazy przy ul. Ciepłowniczej 11. Na terenie bazy przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 428 surowce wtórne (odpady) nie były magazynowane.

Komunalnej Rzeszów Spółka z o.o.”, adresem Spółki: „Al. gen. Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów”, numerem telefonu: „17 861 30 31”, adresem strony internetowej: www.mpgk.pl.

Stan techniczny pojazdów i ich konstrukcja zapewniała zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostawaniem się odpadów podczas ich załadunku i transportu, ich rozwieraniem oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych.

W dniu oględzin, o godz. 16⁰⁰ samochody były opróżnione z odpadów i parkowane na terenie bazy 2, na stanowiskach parkingowych.

Wszystkie samochody Spółki wyposażone były od 2009 r. w system nawigacji satelitarnej (system ELTE GPS), pozwalający na monitorowanie pracy pojazdu (jego aktualną pozycję, przemieszczanie się, postoje, miejsce wyładunku odpadów). Dane z systemu były przechowywane na serwerach Spółki przez 5 lat.

Pojazdy wyposażone były w miotły, łopaty wykorzystywane do sprzątania miejsc, w których dokonywany był z pojemników na odpady załadunek odpadów na samochody.

(akta kontroli str. 79-81; 429-438)

4.

Na dzień 30.04.2020 r. Spółka dysponowała 41 pojazdami przeznaczonymi do odbierania odpadów. Spółka korzystała również z usług podwykonawcy, który dysponował 10 samochodami do odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zebranych selektywnie (w systemie workowym).

(akta kontroli str. 100-102)

Harmonogramy wywozu odpadów od klientów indywidualnych (zabudowa jednorodzinna) oraz z nieruchomości z zabudową wielolokalową były dostępne na stronie internetowej Spółki www.mpgk.pl. Według informacji zawartych na tej stronie, harmonogramy udostępnione mogły być odrębnie dla każdej ulicy w mieście Rzeszowie. Harmonogramy za sierpień 2020 r., dla losowo wybranych 10 ulic¹², wskazywały dzień tygodnia, w którym odpady były odbierane, oraz częstotliwość ich odbioru, i tak od klientów indywidualnych (zabudowa jednorodzinna):

- odpady „niepodlegające segregacji (zmieszane)” oraz odpady „bio” odbierane były co 7 dni,

- odpady typu: „plastik/metal” oraz „papier” odbierane były co 14 dni,

- odpady „szkło opakowaniowe” odbierane były raz w miesiącu.

Z nieruchomości z zabudową wielolokalową odpady:

- „niepodlegające segregacji (zmieszane)” oraz „bio” odbierane były dwa razy w tygodniu,

- odpady typu „plastik/metal” oraz „papier” – co 7 dni,

- odpady „szkło opakowaniowe” – raz w miesiącu.

(akta kontroli str. 103-112)

W związku z obowiązkiem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wyodrębnione zostały następujące frakcje odpadów: „niepodlegające segregacji/zmieszane”; „metale i tworzywa sztuczne”; „papier”; „bio”; „szkło opakowaniowe”.

Od mieszkańców domów jednorodzinnych odpady niepodlegające segregacji (zmieszane) odbierane były z pojemników o określonej wielkości, metale i tworzywa sztuczne – w workach koloru żółtego o pojemności 120 l., papier – w workach koloru niebieskiego o pojemności 120 l., odpady bio – w workach koloru brązowego

¹² Ulice: Al. Niepodległości; Bieszczadzka; Fredry; Jagiellońska; Lecha; Mazowiecka; Olbrachta; Pułaskiego; Nalepy; Władysława IV.

o pojemności 60 l., szkło opakowaniowe – w workach koloru zielonego o pojemności 80 l.

Od mieszkańców domów wielolokalowych poszczególne frakcje odpadów odbierane były z oddzielnych pojemników oznaczonych nazwą odpadu.

Od właścicieli nieruchomości, która w części jest nieruchomością zamieszkałą, a w części niezamieszkałą, odpady komunalne odbierane były do pojemników o określonej wielkości (od 60 l. do 1200 l.), kontenerów o pojemności od 5 m³ do 10 m³ lub worków. Pojemniki o kubaturze do 1200 l były opróżniane bezpośrednio do samochodów-śmieciarek, w miejscu dla nich przeznaczonym (np. pergola). Kontenery były zabierane z nieruchomości i transportowane przez specjalistyczne samochody (bramowce, pojazdy wyposażone w system HDS).

Pojemniki na odpady zapewniała Spółka (wymóg wynikający z warunków przetargu na odbiór odpadów). Worki na odpady przekazywane były przez pracowników Spółki, w dniu odbioru odpadów, w ilości odebranych worków z odpadami.

W okresie objętym kontrolą stwierdzono przypadki niesegregowania odpadów pomimo złożonych deklaracji, zwłaszcza odbieranych z nieruchomości z zabudową wielolokalową. Zgodnie z zawartymi umowami, przypadki takie były przez Spółkę dokumentowane oraz powiadamiano Urząd Miasta Rzeszowa.

Odpady komunalne niesegregowane były odbierane przez Spółkę oraz jednego członka konsorcjum (ok. 15% ilości wszystkich odpadów). Odpady odebrane przez Spółkę oraz firmę, członka konsorcjum były przekazywane do Zakładu Gospodarki Odpadami przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie lub w imieniu Spółki bezpośrednio do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów PGE Energia Ciepła S. A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów (ITPO PGE)

Odbierane odpady zmieszane przekazywane były do instalacji ITPO PGE, do instalacji MBP prowadzonej przez Spółkę oraz przez inne podmioty, w szczególności w przypadkach odmowy przyjęcia odpadów przez ITPO PGE.

Odpady zmieszane kierowane były do ITPO PGE najczęściej bezpośrednio a w razie chwilowych zaburzeń w odbiorze, za pośrednictwem stacji przeładunkowej.

Odpady zmieszane przekazywane do MBP były przeładowywane w punkcie przeładunkowym. W roku 2020 przeładunek odbywał się na bieżąco. Czas przetrzymywania odpadów nie przekraczał 24h. W roku 2018 i 2019 czas przetrzymywania odpadów dochodził do 1 miesiąca.

Odpady zebrane selektywnie przez Spółkę były doczyszczane mechanicznie w prowadzonych przez Spółkę instalacjach i przekazywane uprawnionym podmiotom¹³, w tym również pośrednikom, jeżeli oferowały korzystne warunki. W Spółce znajdowały się dokumenty ewidencji odpadów, potwierdzające przekazanie odpadów do przetworzenia. Spółka była w posiadaniu dokumentów od pośredników potwierdzających, gdzie przekazano odpady do przetworzenia i w jakim procesie.

(akta kontroli str. 103-112)

Odnośnie kosztów Spółki związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Główny Księgowy Spółki wyjaśniła, iż w latach 2016-2020 przedmiotem zamówienia była kompleksowa usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rzeszów. W związku z tym, Spółka nie jest w stanie oszacować odrębnie kosztów związanych z samym odbiorem

¹³ Podmioty, którym przekazywane były odpady zebrane selektywnie: Krynicki Recykling S.A. Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach; Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. w Nowinach; GPR Guma Plastik Recykling Sp. z o.o. w Roźniatowie; Górażdże Cement S.A.; RAW Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu; Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. w Lublinie; Przetwarzaj.pl Sp. z o.o. w Niepołomicach; Biosystem S.A. w Krakowie; PPHU Trans Pama w Rzeszowie; Papirgyari ut42-26 2400 Dunaujvaros Węgry; MZK Sp. z o.o. w Leżajsku.

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a co za tym idzie, jaki procent stanowiła opłata pobierana od mieszkańców miasta Rzeszów, gdyż umowy zawarte w latach 2016-2020 miały charakter ryczałtowy.

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w latach 2016 – 2020 (I półrocze) wynosiły odpowiednio: 2016 r. - 30 443 tys.; 2017 i 2018 r. – po 30 819,2 tys.; 2019 r. – 40 680,9 tys. i 2020 (I półrocze) – 30 642 tys. zł.

W latach 2016-2019 właściciele nieruchomości niezamieszkałych w Rzeszowie byli objęci Gminnym Systemem Gospodarowania Odpadami (GSGO). W związku z tym Spółka nie wystawiała dla tych podmiotów rachunków.

W roku 2020 wyżej wymienione podmioty nie zostały objęte GSGO, a Spółka na dzień 15.09.2020 r. zawarła łącznie 2591 umów z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych. Spółka zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁴, dalej „ucpg”, wystawia dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, z którymi podpisała umowy w zakresie świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów faktury zgodnie z obowiązującym cennikiem rodzaju świadczonych usług. Na dzień 31.08.2020 r. kwota, na którą zostały wystawione faktury, wynosiła 13 593 456,42 zł (netto).

(akta kontroli str. 73; 113-115)

5.

Na terenie miasta Rzeszowa Spółka prowadziła dwa PSZOK-i, – przy ul. Ciepłowniczej 11 oraz przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 428. W okresie objętym kontrolą, PSZOK-i prowadzone były na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 09.04.2013 r. zezwalającej na zbieranie odpadów.

Na koniec 2019 r., jeden PSZOK przypadał na 97,9 tys. mieszkańców miasta Rzeszów¹⁵.

Odpady w PSZOK-ach odbierane były w dni robocze (wtorki, czwartki i soboty), w godz. od 10⁰⁰ do 18⁰⁰. Dodatkowo, od dnia 28.04.2020 r., z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców Miasta Rzeszowa przekazywaniem odpadów do PSZOK-ów i związany z tym wydłużony czas oczekiwania na ich przekazanie, Spółka ustaliła dodatkowe terminy przyjmowania odpadów w PSZOK przy ul. Ciepłowniczej 11, tj. w środy i piątki w godzinach od 13⁰⁰ do 18⁰⁰.

Odpady komunalne były przyjmowane do PSZOK po okazaniu, przez osobę dostarczającą odpady, dokumentu zawierającego numer PESEL oraz dane adresowe, potwierdzające zameldowanie/zamieszkiwanie na obszarze Rzeszowa..

W PSZOK-ach przyjmowane były:

- przeterminowane leki, igły i strzykawki;
- chemikalia – środki ochrony roślin;
- opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po farbach i lakierach, kwasy, alkalia, środki chemiczne typu domowego;
- termometry, odpady zawierające rtęć;
- zużyte baterie, akumulatory, opony;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym: świetlówki, żarówki energooszczędne;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
- odpady zielone;
- odpady opakowaniowe, papier i tektura;

¹⁴ Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 t.j.

¹⁵ W dniu 31.12.2019 r. Rzeszów liczył 195 734 mieszkańców (dane z ewidencji ludności prowadzonej w Wydziale Spraw Obywatelskich UM Rzeszowa – liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy)

- szkło, metale, tworzywa sztuczne;
- odzież, obuwie, tekstylia.

Przyjęcie odpadów komunalnych w PSZOK od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (osób prywatnych), odbywało się bezpłatnie, z zastrzeżeniem limitów odpadów biodegradowalnych (180 szt. worków 120 litrowych na rok tj. 21,6 m³) i budowlanych (5,0 m³/rok) z nieruchomości.

Odpady ponad limitem przyjmowane były odpłatnie tj.:

- biodegradowalne 75,00 zł/m³;
- budowlane 230,00 zł/m³.

Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (m.in. firmy, instytucje, urzędy, szkoły, przedszkola, szpitale) przyjęcie odpadów odbywało się odpłatnie tj.:

- biodegradowalne – 75,00 zł/m³;
- budowlane – 230,00 zł/m³;
- wielkogabarytowe – 15,00 zł/m³.

(akta kontroli str. 116-117)

Na terenie PSZOK-ów zebrane w nim odpady nie były magazynowane. Zebrane na placu odpady były odbierane i przekazywane do miejsc ich magazynowania na terenie bazy magazynowo-transportowej przy ul. Ciepłowniczej. Środki chemiczne, lekarstwa, akumulatory i baterie magazynowane były w budynku murowanym. Odpady „zielone”, biodegradowalne były przekazywane do kompostowni. Pozostałe frakcje odpadów były odbierane z placu i transportowane do oznaczonych, odpowiednich betonowych boksów i placów na terenie bazy 2.

(akta kontroli str. 118-119; 429-438)

Wizyjny system kontroli terenu PSZOK prowadzonego przez Spółkę oraz magazynowania odpadów na terenie bazy 2 przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie został uruchomiony w 2013 r.

Obraz z jedenastu kamer był przekazywany i rejestrowany przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu. Podgląd na ekranie monitora obrazu z kamery „Brama wjazdowa PSZOK” umożliwiał identyfikację osób uczestniczących w oględzinach, przebywających w zasięgu kamery. Rejestrowane przez system obrazy z poszczególnych kamer, były przechowywane przez miesiąc (30 dni) od daty zapisu. W dniu oględzin (30.07.2020 r.), w serwerowni odtworzony został zapis z kamery „Bramy”, z dnia 01.07.2020 r.

Archiwizowane obrazy z kamer wizyjnego systemu kontroli PSZOK przechowywane były w pomieszczeniu serwerowni, na parterze budynku administracyjno-socjalnego Zakładu Gospodarki Odpadami. Korytarz, z którego można wejść do serwerowni był monitorowany przez cztery kamery monitoringu wewnętrznego budynku. Pomieszczenie serwerowni było klimatyzowane. Dostęp do serwerowni posiadał pracownik Spółki zatrudniony na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego oraz w sytuacjach wyjątkowych kierownik Zakładu Gospodarki Odpadami, na terenie którego funkcjonuje PSZOK. Dostęp do przechowywanych zapisów z kamer wizyjnego systemu kontroli posiadał tylko Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego.

(akta kontroli str. 103-110; 120-124; 429-438)

6.

Prezydent Miasta Rzeszowa decyzją z dnia 20.03.2014 r. udzielił Spółce zezwolenia na przetwarzanie odpadów, dalej: „decyzja na przetwarzanie odpadów”. Czas obowiązywania zezwolenia określono do 20.03.2024 r. Decyzja była trzykrotnie zmieniana decyzjami Prezydenta Miasta Rzeszowa¹⁶.

¹⁶ Decyzja nr SR-VI.6233.13.2015 z dnia 9.09.2015 r.; decyzja nr SR-VI.6233.19.2016 z dnia 6.10.2016 r.; decyzja nr SR-VI.6233.9.2017 z dnia 18.04.2017 r.

W decyzji na przetwarzanie odpadów określono rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia w ciągu roku, z podziałem na instalacje/stanowiska do przetwarzania. Poniżej przedstawiono określone w decyzji dane dotyczące odpowiednio: kodu odpadu/rodzaju odpadu/masy odpadu dopuszczonej do przetworzenia [Mg/rok]:

- a) instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 - część mechaniczna:
 - 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury – 200;
 - 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych – 2 000;
 - 15 01 04 Opakowania z metali – 10;
 - 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe – 8 000;
 - 20 01 01 Papier i tektura – 50;
 - 20 01 39 Tworzywa sztuczne – 750;
 - 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 17 000;
 - 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 45 000;
- b) instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – część biologiczna, kompostownia odpadów zielonych:
 - 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – 4 000;
- c) instalacja do przetworzenia odpadów z czyszczenia ulic i placów:
 - 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów – 2 500;
- d) instalacja do produkcji paliwa alternatywnego:
 - 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 – 10;
 - 15 01 03 Opakowania z drewna – 10;
 - 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe – 10;
 - 20 01 10 Odzież – 5;
 - 20 01 11 Tekstylia – 5;
 - 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 10 000;
- e) stanowisko do demontażu odpadów wielkogabarytowych:
 - 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe – 2 500;
- f) plac do segregacji odpadów budowlanych:
 - 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 100;
 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – 3 500.

(akta kontroli str. 27-61; 125-133)

Spółka w dniu 04.03.2020 r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 09.04.2013 r. zezwalającej Spółce na zbieranie odpadów oraz decyzji z dnia 20.03.2014 r. zezwalającej na przetwarzanie odpadów. Do wniosku został załączony operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach. Jako zabezpieczenie roszczenia, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach, Spółka we wniosku określiła wpłatę kwoty 486,51 tys. zł, jako depozyt bankowy, na rachunek wskazany przez organ wydający decyzję. Wysokość zabezpieczenia została obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 48 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach¹⁷, dalej: „ustawa o odpadach”. Do dnia zakończenia kontroli Marszałek Województwa Podkarpackiego nie zmienił decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa, o której mowa we wniosku Spółki.

(akta kontroli str. 134-154)

¹⁷ Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.

7.

W latach 2016-2019, w prowadzonych przez Spółkę instalacjach, do przetworzenia zostały przyjęte odpady o masie łącznej 144596,82 Mg. W poszczególnych latach masa przyjętych odpadów wynosiła: 2016 r. – 44289,81 Mg; 2017 r. – 49524,88 Mg; 2018 r. – 37013,18 Mg i w 2019 r. – 13768,95 Mg.

W latach 2016-2019:

- w instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych przetwarzane były odpady o masie łącznej 137678,3 Mg. W poszczególnych latach przyjęte zostały odpady o masie: 2016 r. – 42359 Mg; 2017 r. – 47755 Mg; 2018 r. – 35295 Mg i w 2019 r. – 12269 Mg. Łączne masy przetworzonych odpadów, według kodów wynosiły:
 - 150102 „opakowania z tworzyw sztucznych” – 1167,59 Mg;
 - 150106 „zmieszane odpady opakowaniowe (z wyłączeniem frakcji zawierającej papier i tekturę) – 3574,36 Mg;
 - 200139 – „tworzywa sztuczne” – 1,4 Mg;
 - 200301 – „niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 83644,77 Mg;
 - 200199 – „inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny” – 48780,37 Mg;
 - ex150106 – „zmieszane odpady opakowaniowe” – 509,79 Mg.
- do biologicznego przetworzenia (kompostownia odpadów zielonych) zostały przyjęte odpady o kodzie 20 02 01 „odpady ulegające biodegradacji” o łącznej masie 2844,08 Mg. W poszczególnych latach przyjęte zostały odpady o masie: 2016 r. – 945,66 Mg; 2017 r. – 738,37 Mg; 2018 r. – 305,72 Mg i w 2019 r. – 854,33 Mg.
- w instalacji do produkcji paliwa alternatywnego przetwarzane były odpady o kodach 20 01 10 i ex 20 01 10 „odzież” i 200111 i ex 20 01 11 „tekstylnia” o łącznej masie 20,56 Mg. W poszczególnych latach przyjęte zostały odpady o masie: 2016 r. – 5,14 Mg; 2017 r. – 7,64 Mg; 2018 r. – 4,68 Mg i w 2019 r. – 3,1 Mg.
- na stanowisku do demontażu odpadów wielkogabarytowych przetwarzane były odpady o kodzie 20 03 07 „odpady wielkogabarytowe” o łącznej masie 2694,58 mg. W poszczególnych latach przyjęte zostały odpady o masie: 2016 r. – 530,25 Mg; 2017 r. – 718,91 Mg; 2018 r. – 1011,31 Mg i w 2019 r. – 434,11 Mg.
- na placu do segregacji odpadów budowlanych przetwarzane były odpady o kodzie 17 09 04 „zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu” o łącznej masie 1359,33 Mg. W poszczególnych latach przyjęte zostały odpady o masie: 2016 r. – 450 Mg; 2017 r. – 305,11 Mg; 2018 r. – 395,96 Mg i w 2019 r. – 208,29 Mg.

(akta kontroli str. 155-243)

W prowadzonych przez Spółkę instalacjach przetwarzane były także odpady przekazywane przez inne podmioty. Wszystkie te podmioty¹⁸ miały swoje siedziby w województwie podkarpackim. Łącznie w latach 2016-2020 (I półrocze) podmioty te przekazały Spółce 7889,7 Mg odpadów. W poszczególnych latach, do Spółki zostało przekazanych (odpowiednio): 2694,6; 1760,6; 1471,1; 1252,3 i 711,2 Mg odpadów. Przekazywane odpady komunalne wytworzone były wyłącznie na terenie województwa podkarpackiego.

¹⁸ Podmioty przekazujące odpady: Eko Głóg Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim; Gospodarka Komunalna w Białowej; MAXLIFT Rzeszów; FCC Tarnobrzeg; EKOMAX Hankówka; REMONDIS Medison (Eko Top) Rzeszów; EKOLINE Niziny; Transprzet Sanok; FbSerwis Karpatia (Trans Formers) Rzeszów; PHU Zagroda Strzyżów; MZK Stalowa Wola.

W prowadzonej przez Spółkę instalacji wytwarzane były odpady o kodach 19 12 12¹⁹ i 19 12 10 (paliwo alternatywne²⁰). W poszczególnych latach ilość wytworzonych odpadów kwalifikowanych, jako paliwo alternatywne wynosiła (odpowiednio): 45634; 51449; 37999; 12903 i 7005 Mg. Udział tych paliw w wytwarzanych przez Spółkę odpadach w latach 2016-2019 wynosił (odpowiednio): 91,2; 91,9; 84,4 i 62,53%.

Po przetworzeniu odpady były magazynowane na terenie bazy 2, na działce nr ewidencyjny 251, obr. Rzeszów – Pobitno będącej we władaniu Spółki. Odpady te magazynowane były przez czas niezbędny do zebrania wielkości transportowych. Niewielkie zaplecze magazynowe Spółki, wymuszało maksymalne ograniczanie czasu magazynowania odpadów. W zależności od rodzaju, odpady były gromadzone w magazynach np. w workach typu big-bag, w kontenerach lub luzem na utwardzonym placu magazynowym, w boksach magazynowych oraz w hali przeładunkowej odpadów.

W latach 2018 i 2019 gwałtowny wzrost ilości odbieranych odpadów oraz sytuacja na rynku odpadów, uniemożliwiły rytmiczne przekazywanie odpadów do przetworzenia, co spowodowało, że czas magazynowania odpadów komunalnych zmieszanych i przetworzonych o kodzie 19 12 12 wydłużył się do 1 miesiąca.

Powstałe w wyniku przetworzenia odpady były przekazywane do firm zajmujących się recyklingiem, prowadzących składowiska odpadów oraz do producentów paliw alternatywnych²¹.

Analiza dokumentów ewidencji odpadów za styczeń 2019 r. (kod odpadu 15 01 02) i porównanie z danymi zawartymi w kwitach wagowych oraz w fakturach wykazała, iż ewidencja odpadów była prowadzona zgodnie ze stanem rzeczywistym.

(akta kontroli str. 103-110; 426-427)

8.

Funkcjonowanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów zostało opisane w pkt. 5 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

(akta kontroli str. 103-110; 120-124)

9.

W okresie objętym kontrolą, Spółka nie zarządzała składowiskiem odpadów komunalnych.

(akta kontroli str. 428)

10.

Badaniem zgodności danych i informacji, zawartych w składanych przez Spółkę sprawozdaniach, z prowadzoną w Spółce dokumentacją ewidencji odpadów objęto:

- „Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości” za I i II półrocze 2018 r., oraz
- „Sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego odbierania odpadów komunalnych za 2018 r.” (PSZOK-i przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11).

¹⁹ Odpady 19 1 2 12 wytwarzane w latach 2016-2018 to zarówno frakcja nadsitowa i podsitowa.

²⁰ Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20.03.2014 r. /znak: SR-VI.6233.13.2014/ będącej zezwoleniem na przetwarzanie odpadów – ze zm.

²¹ Firmy, do których były przekazywane odpady: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie; FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. w Tarnobrzegu; Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. Os. Rzeką; PPHU Trans-Pama Rzeszów; EURO-EKO Sp. z o.o. w Mielcu; Hamburger Recykling Polska Sp. z o.o. w O polu; Krynicki Recykling S.A. w Olsztynie; PHU Biomix w Rokutowie; Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie; ZUK w Ostrowie; Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku; REMONDIS Medison w Rzeszowie; P.H.U. SYSTEM w Drzewicy.

Analiza danych w objętych badaniem sprawozdaniach oraz danych w dokumentacji ewidencji odpadów nie wykazała różnic w zakresie rodzaju i ilości odebranych/zebranych odpadów komunalnych, wykazanych w badanej dokumentacji.

(akta kontroli str. 204-230; 279-284; 293-337)

Spółka w okresie objętym kontrolą składała Prezydentowi Miasta Rzeszowa korekty sprawozdań:

- "Sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości" za I półrocze 2018 r., oraz
- "Sprawozdania podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych za 2017 r." - PSZOK przy Al. gen. Wł. Sikorskiego.

Korekty były składane z inicjatywy Spółki i dotyczyły błędnie podanych informacji o ilościach niektórych odebranych odpadów.

(akta kontroli str. 204-222; 258-271; 338)

Spółka, jako podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, półroczne sprawozdania przekazywała Prezydentowi Miasta Rzeszowa w terminie określonym w art. 9n ustawy ucp, tj. do końca miesiąca po upływie półrocza, którego sprawozdanie dotyczyło.

(akta kontroli str. 155-243)

Roczne sprawozdania z prowadzenia PSZOK²² za lata 2016-2019, Spółka przekazywała Prezydentowi Miasta Rzeszowa w terminie określonym w art. 9na ust. 2 ucp, tj. do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

(akta kontroli str. 244-292)

Zbiornicze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za lata 2016, 2017 i 2018 zostały przez Spółkę przekazane Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w terminie określonym w art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach, tj. do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych²³ określono, że terminem złożenia zestawienia za rok 2019 jest 31.12.2020 r.

(akta kontroli str. 339-379)

W latach 2016 – 2019, Spółka była kontrolowana przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Rzeszowie:

- a) w dniu 20.12.2016 r. – kontrola obejmowała okres od 1.01 do 20.12.2016 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował spełnianie przez Spółkę warunków działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Rzeszowa, określonych w art. 9u w związku z art. 9d ust. 1 ucp, w miejscu prowadzenia działalności, tj. w Rzeszowie przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 428 oraz ul. Ciepłowniczej 11. Kontrola wykazała:
- brak w dokumentacji Spółki, informacji o numerach rejestracyjnych dezynfekowanych pojazdów bezpylnych,
 - brak dokumentacji potwierdzającej mycie i dezynfekcję pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych tj. pojazdów z dźwigiem HDS do opróżniania pojemników typu Iglo, UL, Racibórz, pojazdów typu SM-11 do opróżniania pojemników typu SM-22, pojazdów do przewozu kontenerów o obj. min. 7m³,

²² PSZOK przy ul. Ciepłowniczej 11 oraz PSZOK przy Al. gen. W. Sikorskiego 428

²³ Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.

pojazdów do transportu odpadów wielkogabarytowych oraz pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów w systemie workowym,

- pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych oznakowane były poprzez wskazanie nazwy Spółki – brak było danych adresowych i numeru telefonu,

- na terenie PSZOK przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 428 stwierdzono dwa dodatkowe pojemniki o pojemności 240l, które nie były opisane rodzajem odpadu, jaki był w nich gromadzony – w pojemnikach znajdowały się żarówki, świetlówki oraz baterie.

Prezes Zarządu Spółki w dniu 10.02.2020 r. poinformował Prezydenta Rzeszowa o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

(akta kontroli str. 380-389)

b) w dniach 17 i 24.04.2018 r. – kontrola dotyczyła przestrzegania przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Miasta Rzeszowa warunków określonych w umowie Nr ZP.272.56.2016 z dnia 27.10.2016 r. na „Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów”. Kontrolą zostały objęte prowadzone przez Spółkę PSZOK-i w Rzeszowie, przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 428 oraz ul. Ciepłowniczej 11. Zalecenia pokontrolne dotyczyły:

- opisywania pojemników na odpady w sposób czytelny, jednoznaczny i zgodny z zapisami Regulaminu PSZOK-ów, poprzez umieszczanie na pojemnikach lub przy pojemnikach tablic informacyjnych o rodzaju odpadu zbieranego w pojemniku,

- zwiększenia częstotliwości opróżniania zapełnionych pojemników lub zwiększenia ich pojemności, aby nie dopuszczać do sytuacji, gdy odpady są składowane obok pojemnika,

- ustawienia i opisanie pojemnika lub wyznaczenie boksu przeznaczonego do składowania opon, na terenie PSZOK przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 428, - pisemnego informowania Zamawiającego przez Spółkę, jako Lidera Konsorcjum, zgodnie z § 3 ust. 9 umowy Nr ZP.272.56.2016 z dnia 27.10.2016 r. w terminie do 7 dni o wszelkich zmianach w zakresie spełniania kryteriów niezwiązanych z ceną, za które Konsorcjum, jako Wykonawca otrzymało punkty składając ofertę. Prezes Zarządu Spółki w dniu 10.07.2018 r. poinformował Prezydenta Rzeszowa o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

(akta kontroli str. 390-401)

c) w dniu 26.11.2019 r. – kontrola obejmowała okres od 2.01 do 26.11.2019 r. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował spełnianie przez Spółkę warunków działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Rzeszowa, określonych w art. 9u w związku z art. 9d ust. 1 ucp, w miejscu prowadzenia działalności, tj. w Rzeszowie przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 428 oraz ul. Ciepłowniczej 11. Kontrola wykazała, iż w Spółce nie była prowadzona dokumentacja potwierdzająca mycie pojazdów służących do odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj. nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Powyższej nieprawidłowości dotyczyło zalecenie pokontrolne. Prezes Zarządu Spółki w dniu 10.01.2020 r. poinformował Prezydenta Rzeszowa, iż Spółka prowadzi dokumentację potwierdzającą mycie posiadanych pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych.

(akta kontroli str. 402-408)

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w dniach 6.06 – 9.06.2016 r. przeprowadził w Spółce kontrolę, przedmiotem której było: przestrzeganie wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi; wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska; realizacja zarządzeń pokontrolnych. W zakresie objętym kontrolą niewykazane zostały naruszenia i nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 409-419)

Marszałek Województwa Podkarpackiego przeprowadził w dniach 29.11 i 6.12.2018 r. kontrolę w zakresie przestrzegania i stosowania przez Spółkę przepisów o ochronie środowiska, w szczególności realizacji obowiązków wynikających z ucpg – w zakresie przyjmowania odpadów zielonych oraz przestrzegania postanowień ustawy o odpadach. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na przekroczeniu masy odpadów przewidzianych do przetworzenia w kompostowni odpadów zielonych, prowadzonej przez Spółkę w Rzeszowie, przy ul. Ciepłowniczej 11. Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa określała dopuszczalną masę 4 tys. Mg/rok odpadów zielonych, podczas gdy do końca października 2018 r. masa przyjętych przez Spółkę odpadów zielonych wyniosła 4 128,362 Mg.

Prezes Zarządu Spółki w dniu 21.02.2019 r. poinformował Marszałka Województwa Podkarpackiego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

(akta kontroli str. 420-425)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

IV. Uwagi i wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie przedstawia uwag i wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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 Rzeszowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Rzeszów, dnia 25 listopada 2020 r.

Kontroler
Paweł Adamski
Doradca prawny

/-/

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie
Dyrektor
Wiesław Motyka

p.o. WICEDYREKTORA
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Rzeszowie
z up. /-/
Robert Łukasz