



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Warszawie

LWA.410.004.05.2022

Pan
Krzysztof Włodzimierz Rdest
Prezes Zarządu
EMKA S.A.
ul. Jaktorowska 15A
96-300 Żyrardów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/22/039 – Postępowanie z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym odpadami wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62
lwa@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	EMKA S.A., ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów ¹
Kierownik jednostki kontrolowanej	Krzysztof Włodzimierz Rdest, Prezes Zarządu, od 16 sierpnia 2012 r.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych (29 kwietnia 2022 r.), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ²
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie
Kontrolerzy	<ol style="list-style-type: none">1. Monika Białogrodzka, Starszy inspektor kontroli państwowej , upoważnienie do kontroli nr LWA/52/2022 z 16.03.2022 r.2. Zbigniew Dudzik, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWA/51/2022 z 16.03.2022 r.

(akta kontroli str. 1-9)

¹ Dalej: EMKA lub Spółka.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA	Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki w zakresie odbioru, transportu i magazynowania zakaźnych odpadów medycznych w okresie objętym kontrolą.
Uzasadnienie oceny ogólnej	<p>W okresie objętym kontrolą Spółka działała na podstawie decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie zbierania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Ilość i rodzaje zbieranych i magazynowanych zakaźnych odpadów medycznych były zgodne z warunkami określonymi w ww. decyzjach.</p> <p>Spółka dotrzymywała określonych w umowach terminów odbioru zakaźnych odpadów medycznych z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie⁴ oraz zapewniła ich prawidłowy transport. Sposób i warunki magazynowania zakaźnych odpadów medycznych w magazynie były zgodne z wymogami obowiązujących przepisów.</p> <p>Spółka prawidłowo sporządziła roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2019, 2020 i 2021 oraz terminowo przekazała je Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.</p>

III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej działalności

OBSZAR	Gospodarowanie zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytwarzanymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
Opis stanu faktycznego	<p>1. W marcu 2018 r.⁵ EMKA została wpisana do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (numer rejestrowy: 000003923). Otrzymała też dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).</p> <p>(akta kontroli str. 2-9, 58)</p> <p>W okresie objętym kontrolą Spółka posiadała zezwolenia⁶ na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*, 18 01 82*, 18 02 02* oraz na magazynowanie odpadów o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*, 18 01 82* i 18 02 02*. Dopuszczalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku⁷ w zezwoleniu z 2019 r. wynosiła: 10 540 Mg, z tego określonych kodem: 18 01 03* - 10 000,0 Mg, 18 01 02* i 18 02 02* - po 170,0 Mg oraz 18 01 80* i 18 01 82* - po 100,0 Mg. W zezwoleniach z 2020 r. i 2021 r. łączna masa wszystkich rodzajów odpadów wynosiła po 20 940,0 Mg w danym roku, z tego określonych kodem: 18 01 03* - 20 000,0 Mg, 18 01 02* i 18 02 02* - po 320,0 Mg oraz 18 01 80* i 18 01 82* - po 150,0 Mg.</p> <p>Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów określona w zezwoleniu z 2019 r. wynosiła</p>

³ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁴ Dalej: WSZ, Szpital.

⁵ Zgodnie z zawiadomieniem Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r.

⁶ Decyzja Starosty Żyrardowskiego z dnia 7 stycznia 2016 r. oraz decyzje Marszałka Województwa Mazowieckiego nr: 63/18/PZ.O z dnia 12 lipca 2018 r., 126/19/PZ.O z dnia 16 sierpnia 2019 r., 123/20/PZ.O. z dnia 20 października 2020 r. oraz 157/21/PZ.O z dnia 27 października 2021 r. na czas do 27 października 2022 r.

⁷ Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

100 Mg, a w zezwoleniach z 2020 r. i 2021 r. po 600,0 Mg, w tym dla pomieszczenia magazynowego o powierzchni 600 m² – 500 Mg, a dla pomieszczenia magazynowego o powierzchni 36 m² oraz na 4 naczepach chłodniczych – 100 Mg.

Jak wyjaśnił Dyrektor ds. zamówień publicznych, EMKA, w kontrolowanym okresie, magazynowała zakaźne odpady medyczne w ilościach nieprzekraczających limitów określonych w ww. decyzjach⁸.

(akta kontroli str. 10-42, 58, 147, 385-396)

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. w magazynie Spółki pozostało 116,299 Mg zakaźnych odpadów medycznych, w tym: 79,0 Mg o kodzie 18 01 03*, 27,0627 Mg o kodzie 18 01 02* oraz 10,2363 Mg o kodzie 18 01 82*. Weryfikacja 10 pierwszych kart przekazania odpadów o masie 43,74 Mg (37,6 %) do magazynu wykazała, że odbiór tych odpadów z magazynu został dokonany przed upływem 72 godzin w dniu 3 stycznia 2022 r., tj. zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów⁹.

(akta kontroli str. 147, 162-165, 237-259, 384)

W latach 2019 – 2021, Spółka odebrała 31 011,117 Mg¹⁰, zakaźnych odpadów medycznych, z których do unieszkodliwienia przekazała 30 768,620 Mg (99,2%). Przekazana masa zakaźnych odpadów medycznych do unieszkodliwienia w latach 2019 – 2021, po odjęciu ich ilości złożonej w magazynie była mniejsza o 126,199 Mg¹¹, tj. o 0,4% od masy odpadów odebranych w tym okresie.

Różnicę pomiędzy masą odebranych zakaźnych odpadów medycznych, a masą tych odpadów przekazanych do unieszkodliwienia, Dyrektor ds. zamówień publicznych wyjaśnił, m.in. tym, że często potwierdzenie transportu przez przejmującego odpady następuje nawet z kilkudniowym opóźnieniem. W praktyce oznacza to, że odpady, które EMKA już dostarczyła do instalacji termicznego przekształcenia, w systemie BDO nadal stanowią stan magazynowy Spółki.

(akta kontroli str. 163-165, 260-262, 328-329, 384)

Analiza 15 kart przekazania odpadów¹² o łącznej masie 60,445 Mg wykazała, że rejestr BDO nie odzwierciedla stanu faktycznego odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych. Stwierdzono, że SABA Spółka z o.o.¹³ (tj. podmiot przyjmujący odpady do unieszkodliwienia w swojej instalacji) w przypadku dziewięciu kart przekazania odpadów o łącznej masie 19,385 Mg potwierdziła odbiór w tym samym lub następnym dniu, a w przypadku sześciu kart przekazania odpadów o łącznej masie 41,060 Mg (67,9%), ich odbiór potwierdziła po upływie od dwóch do 10 dni od daty przekazania. Odnosząc się do powyższego SABA stwierdziła, że ze względu na okres świąteczny tworzone są bufony magazynowe, które zapewniają ciągłość pracy oraz zauważyła, że wskazany okres to szczyt zakażeń w trakcie pandemii COVID-19.

(akta kontroli str. 276-307, 330-333, 415-416)

2. W okresie objętym kontrolą EMKA, działając w Konsorcjum z SABA, realizowała m.in. umowy zawarte z WSzZ w sprawie świadczenia usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, zawarte ze Szpitalem.

⁸ Spółka nie posiada programu magazynowego do ewidencjonowania wejścia i wyjścia „do” i „z magazynu” zakaźnych medycznych odpadów.

⁹ Dz. U. z 2020 r., poz. 1742.

¹⁰ Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, według stanu na koniec danego roku.

¹¹ W tym: 116,299 Mg w 2021 r.

¹² Z ostatniego tygodnia grudnia 2021 r., z tego 13 kart przekazania odpadów o kodzie: 18 01 03* oraz dwie o kodzie: 18 01 02*.

¹³ Dalej: SABA.

Zasady współpracy w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych niebezpiecznych pomiędzy EMKA a SABA określało Porozumienie z dnia 1 września 2015 r.

Zasady współpracy konsorcjantów w zakresie przygotowania oferty i przystąpienia do przetargu, realizacji umowy zawartej z WSzZ, reprezentacji oraz wzajemnych rozliczeń określono w trzech umowach Konsorcjum z dnia: 24 lutego 2020 r., 30 marca 2021 r. oraz 31 stycznia 2022 r. Postanowiono, że Liderem Konsorcjum jest EMKA, do której obowiązków należał m.in.: odbiór odpadów z miejsca wytwarzania oraz ich transport do instalacji spalania należącej do spółki SABA. Marszałek Województwa Mazowieckiego, decyzją z dnia 9 kwietnia 2019 r.¹⁴ udzielił spółce SABA pozwolenia zintegrowanego, na czas nieoznaczony, na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych¹⁵ o zdolności przetwarzania do ponad 10 ton na dobę.

(akta kontroli str. 43-57, 81-92)

Niniejsza kontrola obejmowała odbiór przez Spółkę odpadów medycznych zakaźnych z WSzZ i transport ich do instalacji spalarni, na podstawie umów zawartych przez Konsorcjum z WSzZ w latach 2019 – 2022. W ww. okresie obowiązywały cztery umowy na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych o kodach: 18.01.03*, 18.01.06* i 18.01.09* oraz 18 01 08* (od 2022 r.):

- nr PN/09UO/02/2017 z dnia 21 marca 2017 r. o wartości 514 748,52 zł brutto na odbiór 333,3 Mg medycznych odpadów niebezpiecznych w okresie 3 lat, tj. do 21 marca 2020 r.,
- nr PN/02UO/02/2020 z dnia 9 marca 2020 r. o wartości 843 696,00 zł brutto na odbiór 111,6 Mg medycznych odpadów niebezpiecznych w okresie 12 miesięcy tj. od 21 marca 2020 r. do 20 marca 2021 r., przedłużona aneksem do 20 kwietnia 2021 r. zwiększającym ilość o 10% wartości umowy¹⁶,
- z dnia 21 kwietnia 2021 r. o wartości 944 460,00 zł brutto na odbiór 116,6 Mg medycznych odpadów niebezpiecznych w okresie 9 miesięcy tj. od 21 kwietnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r., przedłużona aneksem do 20 lutego 2022 r. zwiększającym ilość o 10% wartości umowy¹⁷,
- z dnia 17 lutego 2022 r. o wartości 1 429 034,40 zł brutto za odbiór 147,02 Mg medycznych odpadów niebezpiecznych w okresie 12 miesięcy tj. od 21 lutego 2022 r. do 20 lutego 2023 r.

W latach 2019 – 2022 (do 16 marca), EMKA odebrała z WSzZ 408,283 Mg zakaźnych odpadów medycznych, z których 98,6% (402,715 Mg) stanowiły odpady o kodach 18 01 03* (z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej), a pozostałe 1,4% to odpady o kodach: 18 01 06* (chemikalia, w tym odczynniki chemiczne) – 4, 864 Mg, 18 01 09* (leki przeterminowane inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne) – 0,702 Mg oraz 18 01 08* (leki cytotoksyczne i cytostatyczne) – 0,002 Mg. W czasie pandemii COVID-19 średnia miesięczna ilość odpadów o kodzie 18 01 03* odebranych z WSzZ, od marca do września 2020 r., wynosiła 7,181 Mg, od października 2020 r. do kwietnia 2021 r. wzrosła o 156,4%, tj. do 18,416 Mg, a od maja do listopada 2021 r. uległa zmniejszeniu o 48,3%, tj. do 9,523 Mg.

¹⁴ Nr 21/19/PZ.Z. Poprzednio: decyzja nr 95/15/PŚ.O z dnia 10 września 2015 r.

¹⁵ W tym medycznych i weterynaryjnych.

¹⁶ Zmiany wprowadzono na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.). Wartość umowy została przekroczona o ok. 46 Mg zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 03*.

¹⁷ Zmiany wprowadzono na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.).

Analiza dokumentacji odbioru przez Spółkę z WSzZ zakaźnych odpadów medycznych¹⁸ o łącznej wadze 61,4170 Mg wykazała, że odpady te były odbierane zgodnie z umowami, tj. we wszystkie dni robocze. Karty przekazania odpadów, wystawione w kwietniu 2019 r. (przez WSzZ) były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów¹⁹, a w pozostałych miesiącach objętych analizą zostały sporządzone w BDO wg wzoru określonego w załączniku nr 5a do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach²⁰ i zawierały, m.in.: kod, rodzaj oraz masę odpadów, datę i godzinę rozpoczęcia transportu oraz datę i godzinę ich przyjęcia, potwierdzoną i zatwierdzoną przez pracownika Spółki.

(akta kontroli str. 59-80, 93-108, 398-413)

Transport zakaźnych odpadów medycznych z WSzZ był realizowany przez kierowców pojazdów przewożących zakaźne odpady medyczne w przewozie drogowym²¹, którzy posiadali ważne zaświadczenia ADR²². Pojazdy, którymi transportowano zakaźne odpady medyczne były przystosowane²³ i oznakowane²⁴ zgodnie z ADR. Transportujący odpady medyczne dysponowali kartami przekazania odpadów²⁵ wypełnionymi zgodnie ze wzorem określonym w ww. załączniku nr 5a do uod.

(akta kontroli str. 95-142)

3. W okresie objętym kontrolą, w Spółce przeprowadzone zostały trzy kontrole Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (MWIOŚ) oraz jedna kontrola interwencyjna zlecona przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ²⁶). W wyniku ww. kontroli WIOŚ nie stwierdzono nieprawidłowości. W przypadku kontroli GIOŚ ustalono, że ewidencja odpadów w czasie awarii systemu teleinformatycznego nie była prowadzona na bieżąco, a monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów w okresie od 12.05 do 18.05.2021 r. nie spełniał wymagań określonych w art. 25 ust. 6b uod poprzez brak zapisu monitoringu w tych dniach. Pracownikowi wymierzono mandat w wysokości 200 zł za nieprowadzenie na bieżąco ewidencji odpadów w BDO w czasie awarii systemu teleinformatycznego, a Spółce karę administracyjną 10 tys. zł za niezgodny z prawem monitoring wizyjny magazynu odpadów.

W styczniu 2022 r. Spółka wniosła skargę²⁷ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a w lutym 2022 r. wniosek o zawieszenie

¹⁸ Próba obejmowała dokumenty odbioru odpadów w miesiącach: kwiecień 2019 r., październik 2020 r., marzec 2021 r. i styczeń 2022 r.

¹⁹ Dz. U. z 2014 r., poz. 1973. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 maja 2019 r.

²⁰ Dz. U. 2022 r., poz. 699. Dalej: uod.

²¹ Sprawdzono uprawnienia 10 kierowców, którzy przewozili zakaźne odpady niebezpieczne z WSzZ w miesiącach: kwiecień 2019 r., listopad 2020 r., marzec 2021 r. i styczeń 2022 r.

²² Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756, ze zm.) ADR oznacza umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób.

²³ Samochody izotermi dostosowane do przewozu zapakowanych w worki odpadów medycznych, bez pojemników.

²⁴ Na samochodach umieszczono pomarańczową tablicę informacyjną.

²⁵ Karty przekazania zakaźnych odpadów medycznych odebranych w dniu 29 marca 2022 r. ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM) – 0,7730 Mg, Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM Dermatologia/Wenerologia – 0,0480 Mg, Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 0,4860 Mg oraz Instytutu „Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka” – 0,6960 Mg oraz 1 kwietnia 2022 r. z WSzZ – 0,7700 Mg odpadów o kodzie 18 01 03*.

²⁶ Kontrola wszczęta 28 maja 2021 r. na podstawie decyzji GIOŚ nr 21A/2021 z dnia 26 maja 2021 r.

²⁷ Skarga z 25 stycznia 2022 r. na zarządzenie pokontrolne z dnia 23 grudnia 2021 r. (WI.7023.220.2021) z dnia 25 stycznia 2022 r., uzupełniona, na wezwanie Sądu, w dniu 4 kwietnia 2022 r.

postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oraz odwołanie od decyzji o wymierzeniu kary do GIOŚ.

(akta kontroli str. 182-236, 337-383, 397)

4. W wyniku oględzin²⁸ stwierdzono, że do magazynowania zakaźnych odpadów medycznych wykorzystywano pomieszczenie o powierzchni 600 m² z niezależnym wejściem oraz podnoszoną bramą od strony rampy załadowczo-wyładowczej, a do magazynowania zakaźnych odpadów weterynaryjnych pomieszczenie o powierzchni 36 m². Ściany i podłogi magazynu na zakaźne odpady medyczne wykonane były z materiałów łatwo zmywalnych. Magazyn był wyposażony w system odbioru ewentualnych odcieków (kanał przykryty kratką, z którego ścieki spływają do zbiorników bezodpływowych). Magazyn do przetrzymywania zakaźnych odpadów medycznych posiadał wentylację mechaniczną, dwa agregatory i cztery wymienniki filtrujące powietrze. Zainstalowane były kurtyny termiczne na drzwiach magazynu, od strony rampy do przekazywania i odbioru odpadów. W pomieszczeniu zamontowano urządzenia do pomiaru temperatury (w trakcie oględzin wskazywało temperaturę 8 stopni C). Odpady były magazynowane w szczelnie zamkniętych plastikowych workach koloru czerwonego, na których były przyklejone naklejki z kodem odpadów medycznych, regonem i nazwą wytwórcy odpadów medycznych, nr księgi rejestrowej i organu rejestrowego oraz datę zamknięcia opakowania. Worki z odpadami były umieszczone w pojemnikach, które zajmowały około ¼ całej powierzchni magazynu. W pomieszczeniu oddzielnie znajdowały się puste pojemniki. Na terenie EMKI zainstalowano system monitoringu wizyjnego, w tym pięć kamer, które swoim zasięgiem obejmowały drogę prowadzącą do magazynów, rampę i wejście. Magazyn na zakaźne odpady medyczne był wyposażony w dwie stałe kamery, które obejmowały całą jego powierzchnię ze ścianami (jedna z widokiem na przód, a druga na tył magazynu). Zapis obrazu wizyjnego był rejestrowany całą dobę, umożliwiał identyfikację osób przebywających w miejscu magazynowania odpadów medycznych i był przechowywany przez ponad miesiąc od daty dokonania zapisu.

Zaplecze socjalne dla pracowników (wspólne dla magazynu odpadów medycznych i magazynu odpadów weterynaryjnych) posiadało szatnię z szafkami (oddzielnie do zbierania i przechowywania czystych oraz brudnych środków ochrony indywidualnej dla osób przebywających w pomieszczeniach magazynowych), umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, mydłem, dozownikiem ze środkiem do dezynfekcji rąk, jednorazowymi ręcznikami oraz dwie kabiny prysznicowe.

(akta kontroli str. 143-161)

5. Spółka, zgodnie z art. 76 ust. 1 uod, przekazała Marszałkowi Województwa Mazowieckiego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2019, 2020 i 2021²⁹. Sprawozdania zawierały dane zgodne z BDO³⁰ w zakresie ilości i rodzaju zakaźnych odpadów medycznych odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia. W latach 2019 – 2021 EMKA odebrała łącznie 31 011,117 Mg zakaźnych odpadów medycznych, w tym: 7342,139 Mg w 2019 r., 8705,751 Mg w 2020 r. oraz 14963,227 Mg w 2021 r. do unieszkodliwienia przekazała 30 768,620 Mg, w tym: 7270,572 Mg w 2019 r., 8651,120 Mg w 2020 r. oraz 14 846,928 Mg w 2021 r. W magazynie na koniec 2021 r. pozostało 116,299 Mg, w tym: 79,0 Mg (0,54 %) – kod 18 01 03*, 27,0627 Mg (15,95 %) – kod 18 01 02* oraz 10,2363 Mg - kod 18 01 82* (27,35 %).

(akta kontroli str. 163-172)

²⁸ Przeprowadzonych w dniach 29 marca i 1 kwietnia 2022 r.

²⁹ Za: 2019 r. – 26.10.2020 r., 2020 r. – 15.03.2021 r., 2021 r. – 15.03.2022 r.

³⁰ Ewidencja odpadów medycznych prowadzona była z zastosowaniem kart przekazania odpadów.

6. Według umów zawartych z WSzZ cena odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wynosiła: 1,43 zł/kg – od 21 marca 2017 r. do 20 marca 2020 r., 7,00 zł/kg (wzrost o 389,5%) – od 21 marca 2020 r. do 20 kwietnia 2021 r., 7,50 zł/kg (wzrost o 7,1%) – od 21 kwietnia 2021 r. do 20 lutego 2022 r. oraz 9,00 zł/kg (wzrost o 20%) – od 21 lutego 2022 r. do 20 lutego 2023 r.

Jak wyjaśnił Dyrektor ds. Zamówień Publicznych wzrost stawki wynikał, m.in. ze wzrostu cen unieszkodliwiania odpadów, które ponosiła Spółka.

(akta kontroli str. 62, 66, 71, 77, 173-181, 384)

IV. Uwagi i wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków pokontrolnych.

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 Warszawie.

Warszawa, 3 czerwca 2022 r.

Kontrolerzy

Monika Białogrodzka

starszy inspektor kontroli państwowej

Monika Białogrodzka

Zbigniew Dudzik

główny specjalista kontroli państwowej

Zbigniew Dudzik

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Warszawie

p.o. DYREKTOR
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Warszawie

Michał Musiał

Michał Musiał