

## **PROTOKÓŁ NR 30/17**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniach 26,27 czerwca 2017 r.**

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 13.00

W czasie kontroli Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

1. P. Janusz Kitlas - przewodniczący komisji
2. P. Anna Tyborowska- zastępca przewodniczącego komisji członek komisji
3. P. Mieczysław Citko - członek komisji

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

**Ad. pkt 1** Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Janusz Kitlas**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Do kontroli przystąpiono na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy.

**Ad. pkt 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** przedstawił zaplanowany do realizacji porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, w tym kosztów poniesionych na gospodarkę odpadami.
4. Analiza dokumentacji przetargowej na 2017 r.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zaproponował, aby pkt 3 posiedzenia został omówiony w trakcie dwóch pierwszych dni kontroli, natomiast pkt 4 w dniu ostatnim oraz by zostały sporządzone dwa odrębne protokoły z kontroli. Zapytał, czy członkowie komisji wyrażają zgodę na jego propozycję. Członkowie komisji zaakceptowali wniosek przewodniczącego komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad.

Nie zgłoszono.

**Ad. pkt 3. Kontrola realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, w tym kosztów poniesionych na gospodarkę odpadami.**

W trakcie kontroli przeanalizowano następujące zagadnienia:

- 1) założenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
- 2) deklaracje i oświadczenia złożone przez mieszkańców;
- 3) ilość złożonych deklaracji;
- 4) realizację należności za odbiór odpadów;
- 5) sposób odbioru odpadów mieszanych i segregowanych, opłat faktur za świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami
- 6) zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Pogorzałkach.

**Stawki opłat miesięcznych w zależności od wielkości gospodarstwa domowego wynoszą:**

- gospodarstwo małe ( do 2 osób) – 10 zł,
- gospodarstwo średnie ( od 3 do 5 osób) – 25 zł,
- gospodarstwo duże ( od 6 osób) – 40 zł.

**Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 20 czerwca 2017 r.**

1) do 2 osób:

- bez selekcji – 57
- segregowane – 1016

2) od 3 do 5 osób

- bez selekcji 20
- segregowane – 1260

3) od 6 osób

- bez selekcji – 1
- segregowane – 154

Razem: 2 508 deklaracji

**Faktury wystawione w 2017 r. zgodnie z umową i aneksem do umowy.**

Odbiór odpadów z nieruchomości:

- styczeń – 23 446, 99 zł,
- luty – 23 446, 99 zł,
- marzec -23 447, 00 zł,
- kwiecień – 46 894, 00 zł,
- maj – 46 894, 00 zł.

**Prowadzenie Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych w Pogorzałkach.**

- styczeń – 2 000, 00 zł,
- luty – 2 000, 00 zł,
- marzec - 1 273, 00 zł,
- kwiecień – 1 273, 00 zł,
- maj – 1 273, 00 zł.

**Zbiórka odpadów wielkogabarytowych kwiecień br.- 1980, 00 zł,**

**Wpłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą ( bez odsetek i kosztów upomnień)**

- od 18.08.2016 r. do 31.12.2016 -201 133, 34 zł,
- od 01.01.2017 r. do 20.06.2017 r. – 298 645,37 zł

**Upomnienia i wezwania do zapłaty:**

- od 23.08.2016 r. do 31.12.2016 r. – 314 szt. – na kwotę 21 292, 31 zł,
- od 01.01.2017 r. do 20.06.2017 r, - 477 szt. – na kwotę 33 171, 60 zł,

**Tytuły wykonawcze na dzień 20.06.2017 r.- 695 szt. na łączną kwotę 77 560, 14 zł.**

**Zaległości na dzień 20.06.2017 r.** ogółem wynoszą 117 261,89 zł.

**Ad. pkt 4. Wolne wnioski i informacje.**

Od ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną dotyczącej realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nic nie zmieniło się pod względem ściągальności zaległości od dłużników za odbiór odpadów. Tytułów wykonawczych w 2016 r, wystawiono 263 na kwotę 56 392, 03 zł, a na dzień 20.06.2017 wystawiono 695 szt. na kwotę 77 560, 14 zł.

**Uwag pokontrolnych nie wniesiono.**

**Ad. pkt 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.**

W związku ze zrealizowaniem pierwszego etapu kontroli przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

Protokół sporządzono dn. 25.08.2016 r.

**Podpisy kontrolujących:**

1) .....

2) .....

3) .....

**Protokół przekazano:**

1. Przewodniczący Rady Gminy- Mirosław Kłosek - .....

2. Wójt Gminy- Bogdan Zdanowicz - .....

3. Zastępca Wójta Gminy - Wojciech Cybulski - .....

4. Skarbnik Gminy - Dorota Rudnicka - Dobrzyńska - .....

5. Sekretarz Gminy - Teresa Rydzewska - .....

---

**Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo:**

- 1) odmówić podpisania protokołu składając w ciągu 3 dni pisemne wyjaśnienie przyczyn,
- 2) wnieść uwagi dotyczące kontroli i wyników w terminie 7 dni od daty zapoznania się z protokołem;
- 3) jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych

Protokół sporządził:

Janusz Kitlas

Załączniki do protokołu dostępne są w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże pok. nr 8. Udostępniane są także pocztą elektroniczną.

