

BORG. 0012.4.5. 2021.

PROTOKÓŁ

z kontroli dotyczącej systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Stare Babice z uwzględnieniem usług świadczonych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice w ramach procedury In-house.

- Kontrola zrealizowana przez: Komisję Rewizyjną;
- Termin kontroli: 29 października 2021r.;
- Podstawa kontroli: Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą Nr XXXI/309/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia na rok 2021 planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej;
- Miejsce kontroli: Urząd Gminy w Starych Babicach z siedzibą przy ul. Rynek 21;
- Kierownik kontrolowanej jedn.: Pan Sławomir Sumka - Wójt Gminy;
- Skład Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Szuba-przewodniczący komisji;
Lucyna Skrzeczkowska-członkini komisji;
Kazimierz Lade -członek komisji.

Informacje wstępne

Podczas czynności kontrolnych wyjaśnień udzielali Pani Katarzyna Sońta - zastępca Wójta Gminy Stare Babice, Pan Piotr Grzelak - Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice, Pani Joanna Pałyska - Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Babice oraz Pani [REDAKTED] - członkini Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko Babice.

Umowa o świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny Gminy (In-house)

W dniu 23 grudnia 2020 roku pomiędzy Gminą Stare Babice (Powierzający) a Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Eko - Babice Sp. z o.o. (Wykonawca) zawarto Umowę wykonawczą Nr 714/2020. W ramach umowy Wykonawca zobowiązał się w zamian za rekompensatę wypłacaną przez Powierzającego świadczyć usługi w szczególności polegające na realizacji przez Wykonawcę niektórych zadań Powierzającego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujące:

- Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy,
- Transport z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) odpadów komunalnych zebranych od mieszkańców Gminy,
- Transport odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Leków i z Punktu Selektywnej Zbiórki Zużytych Baterii,
- Transport elektroodpadów z Gminnych Punktów Elektroodpadów,

- Transport odebranych i zebranych odpadów do wybranej przez Gminę instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych,
- Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie w worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Umowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu z kontroli.

Podczas czynności kontrolnych potwierdzono, że usługi rozliczane są w cyklu miesięcznym, tj. każdego miesiąca Wykonawca wystawia Powierzającemu fakturę za odbiór i wywóz odpadów. Faktury kontrolowane są pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. Faktury opisywane przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy ze wskazaniem jakiej umowy i zadania dotyczy faktura. Pracownicy zamieszczają zapis potwierdzający, że dane na fakturze są zgodne ze sprawozdaniem miesięcznym przedłożonym przez Eko Babice i zatwierdzonym przez pracowników Urzędu Gminy. Na podstawie wyżej opisanych czynności kontrolnych następują płatności. Przykłady wyżej opisanych faktur stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli.

Wykaz faktur wystawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko - Babice na rzecz Gminy Stare Babice w 2021 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu z kontroli.

Umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zagospodarowanie odpadów komunalnych, na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzone zostało Firmie Byś Wojciech Byśkiniewicz Warszawa, ul. Arkuszowa 43, z którą podpisano następujące umowy:

- Umowa nr 644/2020 z dnia 02.11.2020 roku na zadanie pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice - Część nr 1 zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Stare Babice.”
- Umowa nr 645/2020 z dnia 02.11.2020 roku na zadanie pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice - Część nr 2 zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych z terenu gminy Stare Babice.”

Podczas czynności kontrolnych potwierdzono, że za zagospodarowanie odpadów firma Byś wystawia faktury na rzecz Gminy Stare Babice w cyklu miesięcznym. Faktury wystawiane są oddzielnie na odpady komunalne (podstawa faktury - umowa nr 644/2020) oraz odpady ulegające biodegradacji (podstawa faktury - umowa nr 645/2020). Faktury kontrolowane są pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. Faktury opisywane przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy ze wskazaniem jakiej umowy i zadania dotyczy faktura. Pracownicy zamieszczają zapis potwierdzający, że dane na fakturze są zgodne ze sprawozdaniem miesięcznym przedłożonym przez Eko Babice i zatwierdzonym przez pracowników Urzędu Gminy. Na podstawie wyżej opisanych

czynności kontrolnych następują płatności. Przykłady faktur stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu z kontroli.

Przykłady raportów miesięcznych sprawozdań i raportów stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu z kontroli.

Struktura organizacyjna Działu Gospodarki Odpadami GPK Eko-Babice

W Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Eko - Babice opracowano Strukturę organizacyjną Działu Gospodarki Odpadami. Na czele struktury organizacyjnej Działu ustanowiono, panią [REDAKTED] jako członkini zarządu Przedsiębiorstwa. Kierownikiem Działu Gospodarki Odpadami ustanowiono pana [REDAKTED]. W ramach Działu wyznaczono dodatkowo Specjalistę ds. gospodarki odpadami oraz brygady odbierające odpady. Z informacji przekazanych przez panią [REDAKTED] wynika, że łącznie w Dziale Gospodarki Odpadami zatrudnionych jest 16 osób na stanowiskach robotniczych oraz 2 osoby kadry. W Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Eko - Babice Sp. z o.o. funkcjonuje 5 ekip odbierających odpady.

- 2 ekipy odbierające odpady zmieszane;
- 1 ekipa odbierająca odpady opakowaniowe, selektywnie zebrane,
- 1 ekipa odbierająca odpady ze szkła,
- 1 ekipa odbierająca odpady biodegradowalne.

Ekipy pracują 5 dni w tygodniu w 8 godzinnym czasie pracy.

Schemat organizacyjny Działu Gospodarki Odpadami Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice sp. z o.o. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu z kontroli.

Umowa na zakup i dostawę 4 samochodów do odbioru odpadów komunalnych

W dniu 18 marca 2021 roku pomiędzy Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Eko - Babice (Zamawiającym) a Ekocel Sp. z o.o. (wykonawcą) zawarto Umowę Nr 15/2021 na zakup i dostawę na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych.

Przedmiot umowy składał się z dwóch części tj.:

- Część I - 3 sztuki kompletnych, nowych fabrycznie samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa), marka/model: Zoeller Tech/Volvo FM, 2021 rok, rodzaj zabudowy: jednokomorowa;
- Część II - 1 sztuka kompletnego, nowego fabrycznie samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa), marka/model: Zoeller Tech/Volvo FM, 2021 rok, rodzaj zabudowy: dwukomorowa;

Z tytułu dostawy Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości:

- 801.808,50 zł netto tj. 986.224,46 brutto za każdy samochód wymieniony w I części – co w sumie daje kwotę: 2.958.673,38 zł. brutto za dostarczenie 3 sztuk pojazdów;
- 942.176,00 zł netto tj. 1.158.876,48 zł. brutto za samochód wymieniony w II zadania.

Umowa stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu z kontroli.

Do kontroli przedstawiono następujące faktury sprzedaży wystawione przez Ekocel Sp. z o.o.:

- Faktura Nr EFS21/06/001 z dnia 01.06.2021 roku na samochód ciężarowy – śmieciarka z zabudową JOAB TWIN-H wraz z wrzutnikiem L110/37 Volvo FM Zoeller tech 2021 rok na kwotę brutto 1 158 876,48 zł.;
- Faktura Nr EFS21/06/002 z dnia 01.06.2021 roku na samochód ciężarowy – śmieciarka z zabudową typu Medium XL-ib wraz z wrzutnikiem Zoeller 2301 Delta Premium RFID Volvo FM Zoeller tech 2021 rok na kwotę brutto 986 224,46 zł.;
- Faktura Nr EFS21/06/003 z dnia 11.06.2021 roku na samochód ciężarowy – śmieciarka z zabudową typu Medium XL-ib wraz z wrzutnikiem Zoeller 2301 Delta Premium RFID Volvo FM Zoeller tech 2021 rok na kwotę brutto 986 224,46 zł.;
- Faktura Nr EFS21/06/004 z dnia 11.06.2021 roku na samochód ciężarowy – śmieciarka z zabudową typu Medium XL-ib wraz z wrzutnikiem Zoeller 2301 Delta Premium RFID Volvo FM Zoeller tech 2021 rok na kwotę brutto 986 224,46 zł.;

Faktury stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu z kontroli.

Pozostałe ustalenia

Kontrolujących poinformowano, że w dniu 23.06.2021 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przekazano Sprawozdanie nr 2020/GKOM/5271033675/3 Wójta Gminy Stare Babice z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami. Złożenie takiego sprawozdania jest wymagane przepisami prawa.

Przedstawiciele Urzędu Gminy Stare Babice oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko Babice sp. z o.o. wskazali kontrolującym na pozytywne aspekty realizacji odbioru odpadów komunalnych w ramach procedury in-house, w tym:

- pozytywne oceny mieszkańców,
- mniej uszkodzeń pojemników,
- znikoma ilość reklamacji, tj. ok. 25 miesięcznie na 6,5 tys punktów odbioru odpadów,
- lepsza kontrola poprawności segregacji odpadów,
- lepszy przepływ informacji na linii Urząd Gminy GPK Eko Babice sp. z o.o.

- Przedstawiciele Urzędu Gminy Stare Babice oraz Gminnego przedsiębiorstwa Komunalnego Eko Babice sp. z o.o. poinformowali, że:
 - na koniec 2021 roku planowane jest przeprowadzenie audytu procesu realizacji odbioru odpadów komunalnych w ramach procedury in-house;
- GPK Eko-Babice sp. z o.o. pracuje nad wdrożeniem systemu odzysku i ponownej sprzedaży części zebranych odpadów (np. szkło, tektura, inne). Na dzień kontroli pracownicy GPK Eko-Babice sp. z o.o. są na etapie opracowywania niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 - Umowa wykonawcza Nr 714/2020;
- Załącznik nr 2 - Przykłady faktur wystawionych przez GPK Eko-Babice sp. z o.o. na rzecz Gminy Stare Babice;
- Załącznik nr 3 - Wykaz faktur wystawionych przez GPK Eko - Babice na rzecz Gminy Stare Babice w 2021 roku;
- Załącznik nr 4 - Przykłady faktur wystawionych przez firmę „Byś” na rzecz Gminy Stare Babice w 2021 roku;
- Załącznik nr 5 - Przykłady miesięcznych sprawozdań i raportów wystawianych przez GPK Eko-Babice;
- Załącznik nr 6 - Schemat organizacyjny Działu Gospodarki Odpadami Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice sp. z o.o.;
- Załącznik nr 7 - Umowa Nr 15/2021 na zakup i dostawę na potrzeby 4 samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych;
- Załącznik nr 8 - faktury sprzedaży wystawione przez Ekocel Sp. z o.o.

PODPISY KONTROLUJĄCYCH

Krzysztof Szuba	- przewodniczący komisji
Lucyna Skrzeczkowska	- członkini komisji
Kazimierz Lade	- członek komisji

Krzysztof Szuba
Lucyna Skrzeczkowska
Kazimierz Lade

PODPISY KONTROLOWANYCH

Pan Sławomir Sumka	- Wójt Gminy Stare Babice
Pani Katarzyna Sońta	- zastępca Wójta
	Gminy Stare Babice
Pani	- Członkini Zarządu
	Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
	Eko Babice Sp. z o.o.

11/10/2021
Sumka
Sońta