

## PROTOKÓŁ

### Kontroli wybranych zagadnień z zakresu Ochrony środowiska i gospodarki odpadami przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w okresie 7 kwietnia - 28 czerwca 2015 roku.

Komisja rewizyjna pracowała w składzie:

1. Mariusz Tarnowski - przewodniczący komisji;
2. Jadwiga Królczyk – członek komisji;
3. Barbara Orjan- członek komisji (uczestniczyła w pracach komisji na I i II posiedzeniu);
4. Jacek Macewicz- członek komisji;
5. Bronisława Pawlik- w części prac komisji jako Przewodnicząca Rady Miejskiej, na 3-cim posiedzeniu jako członek Komisji rewizyjnej.

Kontrola przeprowadzona była w trakcie trzech spotkań tj. 07.04.2015 r., 20.04.2015 r. oraz 11.05.2015 r. Zgodnie z planem kontroli Komisji rewizyjnej na 2015 rok przewidziano kontrole na 23 i 30 marca 2015 r. Na pisemny wniosek kierownika kontrolowanej jednostki – Jadwigi Wróbel termin kontroli został przesunięty na 7 kwietnia. Kierownik Ref. Ochrony środowiska, rolnictwa i melioracji argumentował wniosek problemami z terminowym przygotowaniem dokumentów.

Na wniosek komisji miały to być następujące dokumenty:

1. Dokumentacja dot. „Konkursów ofert” i „badań rynku” przy wyłanianiu prac nadzorowanych przez Referat ochrony środowiska, rolnictwa i melioracji- wycinka i przycinanie drzew, nasadzanie, prace melioracyjne w latach 2011-2014,
2. Umowy zawierane z wykonawcami w latach 2011-2014,
3. Dokumentacja dot. tzw. „dzikich wysypisk odpadów”. Pisma i sprawozdania z lat 2007-2014.
4. Wnioski o wycinkę drzew i wydane decyzje, informacje w sprawie wycinki bez decyzji – lata 2011-2014,
5. Realizacja decyzji o wycinkę drzew w części nasadzenia na terenach gminnych. Ile drzew wycięto i ile posadzono w okresie 2011-2014,
6. Rekultywacja byłego składowiska odpadów przy ul. Lubotyńskiej w Kietrze. Ilość drzew i krzewów posadzonych zgodnie z projektem. Koszt przedsięwzięcia,
7. Projekt „Park 4-ch Żywiolów” - autor i koszty projektu. Koszty inwestycji i jej realizacja. Koszt utrzymania od czasu ukończenia (koszt pracy pracowników interwencyjnych, nadzoru itp.).
8. Kontrole budynków mieszkalnych w zakresie wyposażenia w zbiorniki bezodpływowe lub przyłącza do kanalizacji sanitarnej. Okres 2007-2014,
9. Fundusze sołeckie- realizacja w zakresie zadań Referatu ochrony środowiska, rolnictwa i melioracji. Rzeczowo i finansowo z lata 2011-2014,
10. Koszty zakupu sadzonek drzew i krzewów, nasion traw, środków ochrony roślin, materiałów i sprzętu oraz ich rozdysponowanie za okres 2011-2014.

Na pierwszym posiedzeniu Komisji rewizyjnej dotyczącym w/w kontroli część dokumentacji podlegającej kontroli zdaniem kierownika referatu nie może być udostępniona ze względu na „ochronę danych osobowych”. Istotne jest, że takie stanowisko potwierdzone zostało przez radcę prawnego.

Wyjaśnień udzielał pracownik referatu – Pan Ireneusz Kaczmar w związku ze zwolnieniem chorobowym kierownika. Komisja stwierdza niezgodności tejże interpretacji z § 91 Statutu Gminy oraz innymi aktami prawnymi określającymi pracę Komisji rewizyjnej w samorządzie terytorialnym. Przedstawione do kontroli

dokumenty nie przedstawiły istotnej wartości merytorycznej ze względu na braki opisu zawartości tzw. „teczek” przedłożonych do kontroli.

Wśród przedłożonych dokumentów znalazły się ku zdziwieniu komisji tzw. „dane wrażliwe” dotyczące m.in. przewodniczącego Komisji rewizyjnej, co komisja uznała za celowe działanie osób przygotowujących dokumenty.

Pisemna skarga przewodniczącego skierowana do Burmistrza Kietrza doprowadziła do udzielenia pracownikowi odpowiedzialnemu kary upomnienia.

W trakcie drugiego posiedzenia Komisja stwierdziła, że kolejna część dokumentów została wycofana przez pracowników referatu. M.in. dane dotyczące wyposażenia budynków mieszkalnych w tzw. zbiorniki bezodpływowe. Powód- również ochrona danych osobowych. Część dokumentów dotyczących monitoringu tzw. dzikich wysypisk przedstawiono w formie brudnopisu sporządzonego odręcznie na jednej kartce papieru. Na wniosek komisji o uzupełnienie dokumentów dotyczących dzikich wysypisk za 2014 r. pracownicy referatu poszukiwali żadanego dokumentu przez ok. godzinę, konsultując to z radcą prawnym.

Takie postępowanie osób kontrolowanych zmusiło Komisję do zmiany trybu postępowania i przeprowadzenia trzeciej kontroli w terenie w celu m.in. przesłuchania świadków oraz oceny pracy kontrolowanego referatu.

Stwierdzono:

1) Dzikie wysypiska:

- przy ul. Słonecznej w Kietrze- powstało w 2014 r. Teren powinien być nadzorowany przez trzy referaty urzędu oraz Straż Miejską (fot. 1),
- na terenie starej piaskowni w sołectwie Dzierżysław- funkcjonuje od kilkunastu lat na powierzchni ok. 0,5 ha bez skutecznej reakcji pracowników gminy (fot.2),
- w okolicy piaskowni w Lubotyniu (fot.3),
- na terenie sołectwa Rozumice koło mostu na rzece (fot.4).

2) Na przykładzie miejscowości Dzierżysław, monitoring wyposażenia budynków w zbiorniki bezodpływowe nie funkcjonuje. Dowód- ścieki płynące wzdłuż ulic, co świadczy również o braku skutecznego działania pracowników kontrolowanego referatu (fot. 5).

3) Na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców Gminy Kietrz wnioski o wycinkę drzew rozpatrywane były w terminie niezgodnym z KPA w co najmniej kilku przypadkach.

4) Analiza dokumentów dotyczących zawieranych umów na wycinkę i korektę koron drzew oraz koszenia budzi szereg wątpliwości. Przez okres 4 ostatnich lat kierowano zapytania o cenę do trzech firm i zawsze wygrywała jedna i ta sama. Wstępny przegląd prac wykonywanych w 2014 r. wskazuje na zasadność zmiany trybu postępowania przy wylanianiu wykonawców. Dowodem może być udaremniona próba zawarcia umowy na wycinkę drzew na placu zabaw w Kietrze o czym poinformował komisję Z-ca Burmistrza w dniu 07.04.2015 r. (umowa z firmą obsługującą gminę od kilkunastu lat). Cena usługi zawyżona przeszło 2-krotnie.

5) Przegląd terenu zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. Lubotyńskiej w Kietrze dowodzi, że spośród posadzonych kilku tysięcy drzew i krzewów rośnie obecnie ok. 20-30% w bardzo złym stanie, co świadczy o braku należytego nadzoru nad wykonawcą rekultywacji oraz wieloletnich zaniedbaniach (fot. 6).

6) Kontrolowane dokumenty dotyczące Parku 4 Żywiołów dostarczają w obliczu kontroli w terenie również kilku spostrzeżeń:

- projekt parku kosztował gminę 60.000 zł,

- wykonanie za kwotę ok. 800.000 zł zostało odebrane z kilkoma bardzo istotnymi usterkami, ponadto niedokończone,

- koszt utrzymania parku od momentu oddania to kwota ok. 30-40 tyś zł rocznie (fot.7,8,9).

Po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi funduszy sołeckich za lata 2011-2014 komisja nie wnosi uwag.

Reasumując Komisja uznaje, że w celu poprawy funkcjonowania kontrolowanej jednostki organizacyjnej należy:

- 1) Przeprowadzić kontrolę wewnętrzną w celu usprawnienia prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (jednolity rzeczowy wykaz akt i inne).
- 2) Powołać zespół pracowników do prowadzenia kontroli w terenie w zakresie wyposażenia w budynków w prawidłowe zbiorniki bezodpływowe (szamba), pozbywania się odpadów stałych. Dodatkowo włączyć sprawy budowlane i podatkowe.
- 3) Doprowadzić do skutecznego zabezpieczenia dzikich składowisk odpadów oraz przystąpić do ich likwidacji. Komisja proponuje przeznaczyć na ten cel część funduszy sołeckich w uzasadnionych przypadkach.
- 4) Przy zawieraniu umów zobowiązać pracowników do rzetelnego rozpoznania cen rynkowych i każdorazowego prowadzenia negocjacji cenowych.
- 5) Doprowadzić do usunięcia zgromadzonych odpadów z terenu gminnego przy ul. Słonecznej w Kietrze na koszt dzierżawcy.

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest dokumentacja fotograficzna z 3-go posiedzenia Komisji.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał kierownik jednostki kontrolowanej. Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny, jak również o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych uwag do ustaleń zawartych w protokole.

Podpisy członków komisji:

Mariusz Tarnowski      przewodniczący

Jadwiga Królczyk      członek

Barbara Orjan      członek

Jacek Macewicz      członek

Bronisława Pawlik      członek

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej





Bronisława Pawlik  
członek Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Kietrze

29.07.2015

Pan Mariusz Tarnowski  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Kietrze

**uzasadnienie odmowy podpisania protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej z zakresu Ochrony środowiska i gospodarki odpadami przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w okresie 7 kwietnia - 28 czerwca 2015 roku.**

Brałam udział w dwóch posiedzeniach Komisji Rewizyjnej tj 07.04.2015 oraz 11.05.2015r.

Po zapoznaniu się z protokołem nie konsultowanym wcześniej stwierdzam, że nie biorąc udziału w niektórych pracach komisji np. badaniu wszystkich dokumentów, o których mówi protokół, przesłuchaniu świadków, czy też pozyskiwaniu informacji od mieszkańców gminy Kietrz, nie mogę potwierdzać treści przedstawionych w protokole.

Moje zastrzeżenie budzi punkt 3 wniosków, gdzie to sugeruje się, by fundusze sołeckie brały udział w gospodarce odpadami.

O przeznaczeniu funduszy sołeckich decyduje zebranie wiejskie.

W punkcie 5 zalecającym uporządkowanie terenu na ul Słonecznej, należy zbadać jak brzmi umowa dzierżawy i jakie ten teren ma przeznaczenie .

W związku z wyżej wymienionymi kwestiami nie mogę w całej rozciągłości potwierdzić wspomniany protokół.

*Bronisława Pawlik*



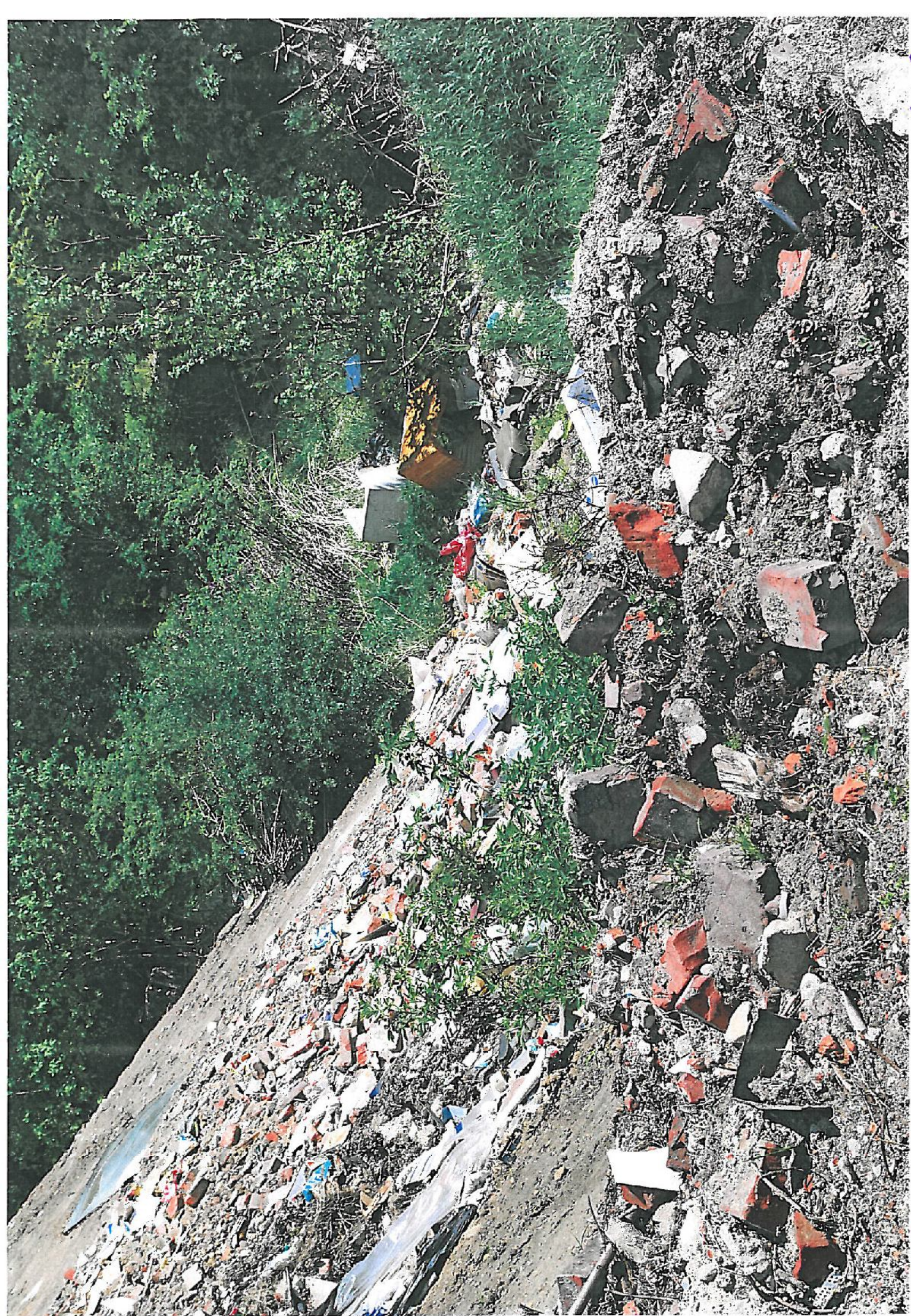


foto 2







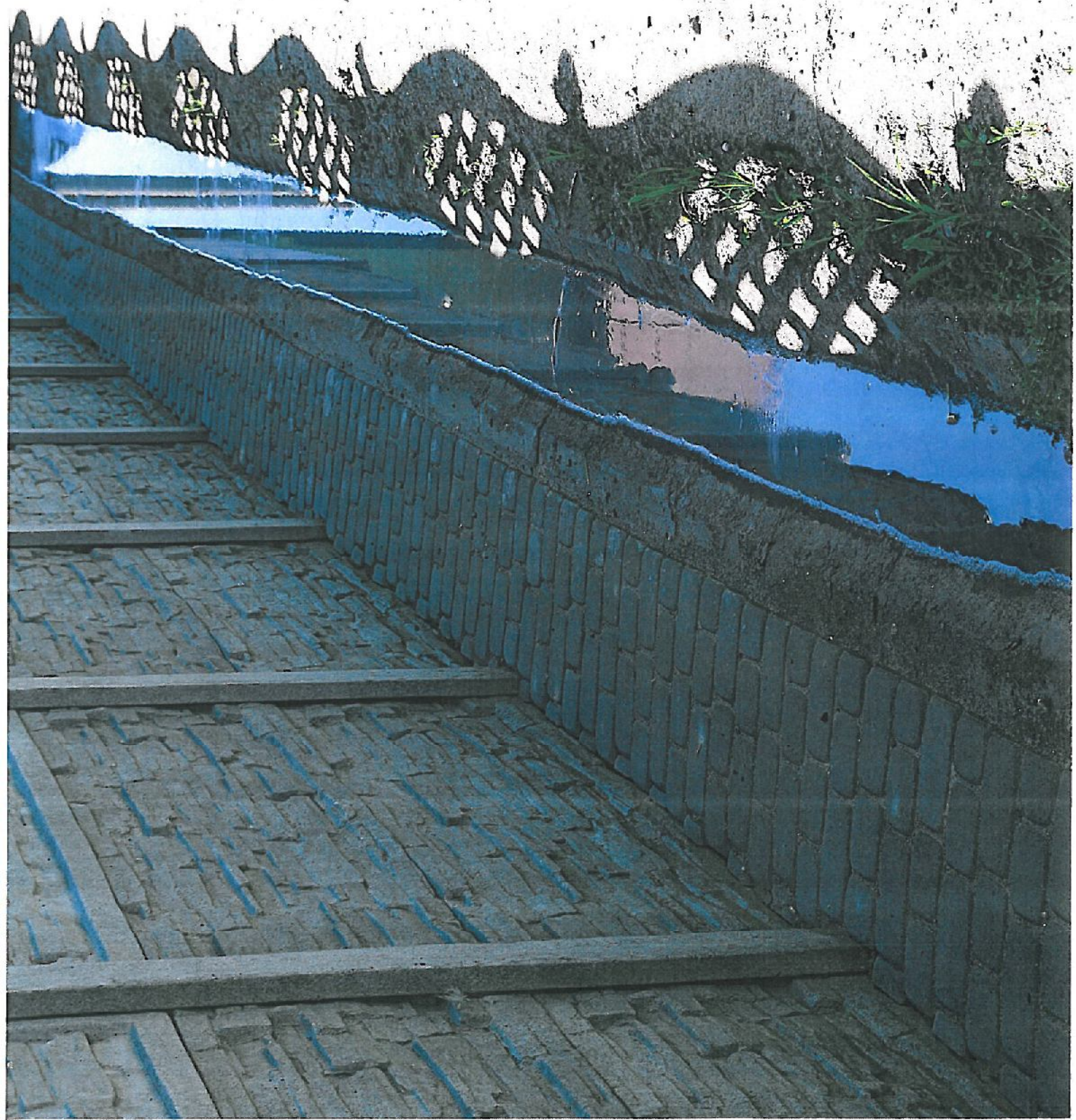




foto 6

F.107





dot. 9

