Rada Miejska w Błoniu
05-870 BŁONIE, Rynek 6
tel. 725-30-04 wew. 124
fax 725-30-67

Uchwała Nr XVI/110/07
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia zaleceń pokontrolnych

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z § 74 pkt. 4 Statutu Gminy Błonie uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Zakładzie Usług Komunalnych w Błoniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej, zatwierdza się wnioski pokontrolne zawarte w Protokóle Pokontrolnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Błonie do przedłożenia Radzie Miejskiej informacji o podjętych działaniach w terminie do 31 grudnia 2007 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Jakub Pniewski

PROTOKÓŁ POKONTROLNY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU
z dnia 02 października 2007 r.

Załącznik do Uchwały
Nr XVI/110/07 Rady Miejskiej
w Błoniu z dnia 24.10.2007 r.

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**

Zakład Usług Komunalnych, ul. Poniatowskiego 12B, 05-870 Błonie

2. **Zakres kontroli:**

1) punkt przeładunkowy odpadów na terenie MPWiK,
2) administrowanie obiektami sportowymi (BŁONIANKA i OLYMP).

3. **Imiona i nazwiska osób kontrolujących:**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Jarosław Hernik,
Zastępca Przewodniczącego – Grzegorz Banaszkiewicz,
Członkowie: Jadwiga Sowińska, Irena Waśniewska, Monika Zalewska.

4. **Data rozpoczęcia czynności kontrolnych:**

17 maja 2007 r.

5. **Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**

Edward Ropiak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

6. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych.**

1) Punkt przeładunkowy odpadów na terenie MPWiK

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o:

1. wyjaśnienia ustne: Prezesa MPWiK – Bogusława Ziółkowskiego, dyrektora ZUK – Edwarda Ropiaka, zastępcy dyrektora ZUK – Andrzeja Kierzkowskiego
2. dokumenty dostarczone przez MPWiK i ZUK, w szczególności decyzję Burmistrza MiG Błonie z dnia 19 marca 2007 r. OŚ – 7624/30/2006 nr 20/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla punktu przeładunkowego w Błoniu (dalej Decyzja),
3. wizytacje punktu przeładunkowego odpadów.

W wyniku podjętych czynności stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Plac punktu przeładunkowego, nie jest dokładnie zabezpieczony – uszkodzona siatka ochronna. Powoduje to duże prawdopodobieństwo przemieszczania się odpadów poza teren punktu.
- Wbrew warunkom Decyzji
  a) Odpady były pozostawiane w punkcie przeładunkowym na czas dni wolnych od pracy.
  b) Odpady nie były wywożone w ciągu 12 godzin od momentu ich zwiezienia na plac

(wymóg umowy z MZO Pruszków).
c) w punkcie przeładunkowym były przeładowywane odpady spoza terenu Gminy Błonie,
d) odpady nie były przechowywane wyłącznie w kontenerach z przykrywami,

- MPWiK posiada zatwierdzony program gospodarowania odpadami, w którym nie jest ujęty punkt przeładunkowy. Z tego powodu kontrolerzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska karzą MPWiK mandatami (brak umowy z ZUK).
- Brak udokumentowanych działań zmierzających do realizacji zalecenia nr 7 z Zarządzeń pokontrolnych Mazowieckiego WIOŚ z dnia 26 lutego 2007 r. wobec MPWiK (wspólne doprowadzenie do ograniczenia zjawiska rozwiewania odpadów z punktu przeładunkowego na teren oczyszczalni).

2) Administrowanie obiektami sportowymi

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o:

1. wyjaśnienia ustne i pisemne dyrektora ZUK – Edwarda Ropiaka,
2. dokumenty dostarczone przez ZUK.

W wyniku podjętych czynności stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów oraz Instrukcja inwentaryzacyjna powinny zostać dostosowane do obowiązujących przepisów.
- W latach 2003-2006 nastąpił znaczny wzrost zużycia oleju opałowego w kotłowni „Błonianki" (2003- 3,6 m^3, 2004 – 6, 01 m^3, 2005 – 10 m^3, 2006 – 10 m^3). Brak jest urządzenia, które pozwalałoby na dokładne monitorowanie ilości zużywanego oleju opałowego.
- Na budynku po szkole społecznej w kompleksie OLYMPU jako pokrycie dachowe wykorzystywany jest azbest.

WNIOSKI POKONTROLNE

W wyniku dokonania kontroli wybranych aspektów działalności ZUK w Błoniu Komisja Rewizyjna wnioskuje o:

1. Jak najszybszą likwidację azbestu z budynku po szkole społecznej w kompleksie OLYMPU (wymiana pokrycia dachu):
2. Wyjaśnienie przyczyny trzykrotnego wzrostu zużycia paliwa opałowego w obiekcie sportowym „Błonianka" w ciągu jednego sezonu grzewczego w latach 2003-2006 oraz prowadzenie systematycznej kontroli i nadzoru działalności ZUK;
3. Zainstalowanie urządzenia pomiarowego w kotłowni opalanej olejem opałowym monitorującego i rejestrującego czas pracy palników z możliwością odczytu wskazań za dowolny okres (podział na lata i miesiące);
4. Bieżący, dokładny monitoring zużycia wszystkich materiałów oraz celowości wykonywanych usług
5. Rozważenie przekazania administrowania obiektami sportowymi klubom sportowym.
6. Aktualizację instrukcji obiegu i kontroli dokumentów oraz instrukcji inwentaryzacyjnej w ZUK;
7. Przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących obrotu dokumentacją (przepływu dokumentów) np. obowiązku dokładnego opisywania faktur zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym;

8. Utrzymanie aktualnie funkcjonującego placu przeładunku odpadów w dobrym stanie technicznym oraz zapewnienie stałej dbałości o porządek zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji :
   *w punkcie mogą być przeładowywane odpady komunalne wyłącznie z terenu Miasta i Gminy Błonie;
   *odpady powinny być wywożone na składowisko odpadów niezwłocznie po napełnieniu kontenerów ;
   * zalecane jest wywożenie odpadów w ciągu 12 godzin od ich zwiezienia,
   * wyklucza się magazynowanie odpadów na terenie punktu przeładunku odpadów w dni wolne od pracy;
   *odpady mogą być magazynowane na terenie punktu przeładunkowego jedynie w kontenerach z przykrywami;

9. Zobowiązanie osób odpowiedzialnych (zgodnie z umową) do systematycznej kontroli i monitorowania stanu punktu przeładunkowego odpadów.
10. Doprowadzenie do wybudowania w 2008 roku punktu przeładunkowego na odpady komunalne na docelowym placu zgodnie z Gminnym Programem Ochrony Środowiska i Planem postępowania z odpadami.
11. Zobowiązanie dyrektora ZUK do ubiegania się o dotację ze środków zewnętrznych w związku z realizowaną inwestycją.
12. Kontynuowanie selektywnej zbiórki odpadów z terenu zabudowy wielorodzinnej do specjalnych pojemników na terenie gminy.
13. Rozpoczęcie selektywnej zbiórki odpadów u źródła (w gospodarstwach indywidualnych).

Załączniki:
1. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
2. Notatka dot. przeprowadzenia wizytacji punktu przeładunkowego.
3. Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację punktu przeładunkowego.
4. Uzasadnienie ekonomiczne utrzymywania punktu przeładunkowego na terenie MPWiK w Błoniu.
5. Kopia decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami MPWiK.
6. Zarządzenie pokontrolne MWIOŚ.
7. Wyjaśnienia Dyrektora ZUK.
8. Kopie umów na wywóz odpadów.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Piotr Kornilo

Członkowie:

1. Grzegorz Banaszkiewicz – Z-ca Przewodniczącego .....
2. Jadwiga Sowińska .....
3. Irena Waśniewska .....
4. Monika Zalewska .....

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Jakub Pniewski