

PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Dobroniu¹

Od 14 grudnia 2010 r. Wójtem Gminy jest Robert Jarzębak. Uprzednio był nim, od 5 grudnia 2006 r., Józef Grzegorz Czechowski².

[akta kontroli nr 241.]

Tematykę kontroli i okres nią objęty, od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r., określał Program Kontroli nr I/12/002 „Utrzymanie czystości i porządku w gminach województwa łódzkiego”.

Na podstawie upoważnienia nr 075925 kontrolę, przeprowadziła, w okresie 13 stycznia÷9 marca 2012 r., Barbara Sobecka - główny specjalista kontroli państwowej³ z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi.

[akta kontroli nr 1.]

W toku kontroli ustalono:

1. Przygotowanie organizacyjne Urzędu do wypełniania obowiązków utrzymania czystości i porządku w Gminie

W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy wydzielono⁴, między innymi, stanowisko pracy do spraw:

- ochrony środowiska (wykonywanie, między innymi, zadań: w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie, w tym: „(...) przygotowywanie projektów Gminnego Programu Ochrony Środowiska, Gminnego Planu Gospodarki Odpadami; koordynacja i wdrażanie tych programów oraz sporządzanie informacji i sprawozdań z ich realizacji; przygotowanie opinii dotyczącej programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi; opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki i transportu odpadów; prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków; w zakresie gospodarki komunalnej, w tym: przygotowanie

¹ zwanym dalej Urzędem, lub Urzędem Gminy, adres - 95-082 Dobroń, ulica 11-go listopada nr 9., REGON - 000538053

² protokół nr: II/2006 i II/2010 r. z posiedzeń Rady Gminy 5 grudnia 2006 r. i 13 grudnia 2010 r.

³ zwana w niniejszym Protokole Kontroli - kontrolerem NIK

⁴ Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy nadany 6 stycznia 2010 r. zarządzeniem nr V/1/2010 Wójta Gminy

p. J. J.

projektu Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na Terenie Gminy; koordynacja zadań w zakresie realizacji Regulaminu; współdziałanie z odpowiednimi podmiotami w zakresie zbiórki odpadów, w tym odpadów wielkogabarytowych oraz zbiórki selektywnej; prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów stałych i ciekłych z terenu Gminy (...).”;

- rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej (wykonywanie, między innymi, zadań: „(...) w zakresie ochrony zwierząt, a w szczególności wynikających z rozporządzenia o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych; czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest źle traktowane lub zaniedbywane; prowadzenia spraw dotyczących wyłapywania zwierząt bezdomnych i umieszczania ich w schronisku (...)”;
- ładu przestrzennego i drogownictwa (wykonywanie, między innymi, zadań: w zakresie „(...) prowadzenie zarządu drogami lokalnymi; organizacja nadzoru nad zimowym utrzymaniem dróg; sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami grupy drogowej i kierowcami (...).”.

Zadania stanowisk wyszczególnionych wyżej przypisano, zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, trzem pracownikom Urzędu⁵.

Kontrolerowi NIK nie przedłożono dokumentu, którym ustalono zakres prac grupy drogowej. W strukturze organizacyjnej Urzędu nie wyszczególniono stanowiska pracy „grupa drogowa”.

Wójt Gminy wyjaśnił „*W strukturze organizacyjnej urzędu nie została wyodrębniona tzw. brygada drogowa. Są to pracownicy fizyczni zatrudnieni na podstawie umów o pracę i posiadają zakresy czynności, w których określone są zadania jakie wykonują. Szczegółowe zadania są im przydzielane na bieżąco do wykonania. Wobec powyższego nie istnieje konieczność posiadania dokumentu, w którym odrębnie ustalono zakres prac tej grupy.*”⁶

Wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym zadania wyczerpują katalog zadań przypisanych Gminie, przepisem art. 3. ust. 1. ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach⁷.

[akta kontroli nr: 2.÷22., 241., 260.]

⁵ przyjętymi: 8 stycznia 2010 r.

⁶ we wszystkich cytatach wprowadzonych do treści Protokołu Kontroli zachowano oryginalną pisownię i stylistykę

⁷ Dz. U. z roku 2005, nr 236., poz. 2008., ze zmianami, zwanej dalej ustawą o porządku i czystości

2. Wykonywanie zadań Gminy

2.1. W strukturze organizacyjnej Gminy nie ma jednostki, której celem działania byłoby wykonywanie zadań Gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na jej terenie⁸.

[akta kontroli nr 241.]

2.2. Od 26 października 1998 r. Gmina posiada, utrzymuje i eksploatuje (bez współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) gminną oczyszczalnię ścieków w Dobroniu, wraz z kanalizacją sanitarną i przyłączami⁹. Stacja zlewna użytkowana jest od 21 grudnia 2005 r.¹⁰ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją nr PINBP 7353-IV-51/2011 z 30 września 2011 r. wydał Gminie pozwolenie na użytkowanie kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - jedyne, którego wykonanie zakończono w okresie objętym kontrolą NIK.

Dane o długości sieci kanalizacji sanitarnej i o liczbie przyłączy na terenie Gminy, przedstawia poniższe zestawienie:

tabela nr 1.

stan na 31 grudnia roku	długość sieci kanalizacyjnej [w mb*]	przyłącza	
		liczba [szt.]	długość [w mb*]
I.	2.	3.	
2009	16.532	472	4.537
2010	17.232	499	4.734
2011	17.458	508	4.790

* w zaokrągleniu

Dane o liczbie przyłączy wykonanych na terenie Gminy w okresie objętym kontrolą, przedstawia poniższe zestawienie:

tabela nr 2.

przyłącza wykonane	liczba [szt.]			
	przyłączy wykonanych w roku 2010/11 wraz z budową sieci	budynków włączonych do kanalizacji sanitarnej w roku		
		2010	2011	razem
I.	2.	3.	4.	5.
wraz z budową sieci w ramach inwestycji gminnej w miejscowości Chechło Drugie ul. Mokra	17	1	12	13
indywidualnie przy budowie nowej sieci w miejscowości Chechło Drugie ul. Mokra	9	1	2	3
indywidualnie, do już istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy	0	12	19	31
razem	26	14	33	47

⁸ uchwała nr VI/38/2003 Rady Gminy Dobroń z 21 czerwca 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobroń, ze zmianą

⁹ decyzja (pozwolenie na użytkowanie) nr A.7351-4/145Ż/27/98 z 26 października 1998 r. Urzędu Rejonowego w Łasku

¹⁰ decyzja (pozwolenie na użytkowanie) nr PINB/7353/17/05 z 21 grudnia 2005 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

b. J. J.

Na podstawie decyzji Starosty Pabianickiego, nr:

- AB.GDO.7351-73/2002 r. z 31 października 2002 r. o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Chechło Drugie i Dobroń¹¹ do wykonania pozostało 5,3 km sieci kanalizacyjnej;
- 64/2011 z 17 lutego 2011 r. (przejęcie projektów budowlanych od prywatnego inwestora) i decyzji zamiennej 462.2011 z 28 czerwca 2011 r. oraz decyzji Wojewody Łódzkiego nr IA.II.7120.Ip.18.969.DC/08/11 z 21 marca 2011 r., Gmina może wykonać sieć kanalizacyjną o długości 1,9 km w miejscowości Dobroń.

[akta kontroli nr: 27.+30., 241.]

2.3. W ewidencji środków trwałych Gminy nie wyszczególniono instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

Gmina zawierała corocznie¹² z PP-H HETMAN spółką z o.o. z siedzibą w Bedlnie umowę „odbioru padłych sztuk zwierząt” z terenu Gminy. Spółka zobowiązana była do „(...) nieodpłatnego odbioru z terenu Gminy padłych zwierząt stanowiących uboczne produkty zwierzęce kategorii 1 i 2 w rozumieniu Rozporządzenia (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r.”. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołubiu-Dobrzynie¹³ potwierdził kontynuowanie nadzorowanej działalności spalarni w zakresie zbierania, transportowania, spalania ubocznych produktów zwierzęcych i nadał weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Informacjami, wywieszonymi na tablicach ogłoszeń Urzędu i sołectw oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy, Urząd powiadomił rolników o obowiązkach firmy HETMAN wobec Gminy i jej mieszkańców. Potwierdzeniem wywiązywania się przez Gminę z obowiązku zapewnienia zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałania z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie¹⁴, są „dokumenty odbioru padliny” - trzech psów w roku 2011 roku wystawione przez P.P.H. HETMAN w roku.

Wójt Gminy wyjaśnił „*Naszym zdaniem przez określenie przedmiotu umowy oraz użycie sformułowania - odbiór padłych sztuk zwierząt - rozumiemy odbiór wszystkich padłych zwierząt, zarówno zwierząt gospodarskich, domowych jak i bezdomnych. Potwierdzeniem powyższego jest posiadanie dokumentów odbioru padłych zwierząt bezdomnych i prowadzony przez urząd gminy rejestr odbioru padłych zwierząt gospodarskich.*”

[akta kontroli nr: 31.+41., 241.+242., 247.+250., 260.]

¹¹ decyzja wydana przez Starostę Pabianickiego, zmieniona decyzją nr 126/09 26 lutego 2009 r.

¹² 28 grudnia roku poprzedzającego rok związania umową

¹³ nr PL-Z-425/3/2008 z 10 stycznia 2008 r.

¹⁴ przepis art. 3. ust. 2. pkt 8) ustawy o porządku i czystości

B. J. J.

2.4. By umożliwić mieszkańcom gromadzenia odpadów na ulicach i przy drogach Gminy¹⁵ (w skład której wchodzi 18 sołectw, 25 miejscowości z liczbą 7.126 stałych mieszkańców i długością 62,217 km dróg gminnych) ustawiono w 2010 roku 15 ulicznych koszy na śmieci (1 kosz „przypadał” na 475 mieszkańców i 4,1 km dróg). W roku następnym - 25 (1 kosz na - 285 mieszkańców i 2,5 km dróg).

Kosze ustawiono na terenie pięciu sołectw, o ogólnej liczbie 23,1 km dróg (37,1% długości wszystkich dróg gminnych) i zamieszkanym przez 3.457 mieszkańców (45,8% wszystkich mieszkańców Gminy). W pozostałych 13 sołectwach (72,2% ogółu sołectw) 3.669 mieszkańców (54,2% ogółu), nie miało w latach objętych kontrolą NIK możliwości korzystania z koszy ulicznych na odpady.

Przy drogach gminnych w pięciu miejscowościach ustawiono wiaty przystankowe dla dzieci dojeżdżających do szkół gminnych. Wiaty wyposażono, w dniu zakończenia ich instalacji, w ogółem 11 wolnostojących koszy na śmieci.

Odpady z koszy usuwane były raz w tygodniu, w parku gminnym - na bieżąco, zgodnie z umową zwaną 26 kwietnia 2010 r. ze spółką z o.o. EKO-REGION z Bełchatowa.

Wójt Gminy wyjaśnił *„Kosze uliczne rozstawione są na terenie gminy stosownie do potrzeb mieszkańców, głównie przy najbardziej uczęszczanych ulicach w Dobroniu i Chechle Drugim oraz przy obiektach użyteczności publicznej, na przystankach autobusowych i w parku gminnym. Na terenie pozostałych miejscowości kosze uliczne nie są rozstawione. Powodem tego jest niewielkie natężenie w tych miejscowościach ruchu pieszego, a w związku z tym brak potrzeby ustawiania koszy ulicznych.”*

Dla umożliwienia mieszkańcom Gminy nieodpłatnej selektywnej zbiórki odpadów szklanych i odpadów z tworzyw sztucznych, na terenie Gminy ustawiono przy drogach publicznych odpowiednie pojemniki.

b. J. J.

¹⁵ przepis art. 3. ust. 2. pkt 3) ustawy o porządku i czystości

Dane o ich liczbie, pojemności i rozmieszczeniu w poszczególnych sołectwach, przedstawia poniższe zestawienie:

tabela nr 3.

sołectwo	liczba stałych mieszkańców	pojemniki na odpady - opakowania ¹⁾				
		szklane		z tworzyw sztucznych		
		rok				
		2009/2010/2011		2009/2010		
		liczba	średnia ²⁾	liczba	średnia ²⁾	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Barycz	242	2	121	1	242	
Czechło Drugie	863	4	232	3	284	
Czechło Pierwsze	1.033	2	516	1	1.033	
Dobroń	945	4	236	4	235	
Dobroń Mały	622	2	311	1	622	
Markówka	184		92		184	
Mogilno Duże	240		120		240	
Mogilno Małe	174		87		174	
Orpelów	608		304		608	
Poleszyn	189		95		189	
Przygoń	158		79		158	
Róża	174		87		174	
Zakrzewki	580		290		580	
razem	13 sołectw	6.012	30	201	18	334
2011						
Wymysłów		116	-	-	1	116
Ogółem	14 sołectw	6.128	30	204	19	323

¹⁾ pojemniki na odpady z opakowań szklanych - o pojemności 1,5 m³, na odpady z tworzyw sztucznych - o pojemności 2,5 m³.

²⁾ średnia - liczba mieszkańców, którzy mogli korzystać z jednego pojemnika, spośród rozmieszczonych na drogach gminnych

- pojemniki ustawione na terenie sołectwo Markówka służą także mieszkańcom sołectwa Wincentów;
- pojemniki ustawione na terenie sołectwo Dobroń Mały służą także mieszkańcom sołectwa Dobroń Duży
- 481 mieszkańców (6,75% ogółu) dwóch sołectw nie miało w latach 2009/2010/2011 możliwości korzystania z selektywnego gromadzenia odpadów po opakowaniach szklanych w pojemnikach ustawionych na drogach gminnych; w tym okresie z jednego pojemnika mogło korzystać średnio 238 mieszkańców Gminy
- 481 mieszkańców (6,75% ogółu) sołectw nie miało w latach 2009/2010 możliwości korzystania z selektywnego gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych w pojemnikach ustawionych na drogach gminnych; w tym okresie z jednego pojemnika mogło korzystać średnio 396 mieszkańców Gminy

Wójt Gminy wyjaśnił „Wszystkie sołectwa gminy Dobroń. docelowo będą objęte ogólnodostępną zbiórką odpadów komunalnych w zakresie odpadów tworzyw sztucznych i stłuczki szklanej. W chwili obecnej jedynie dwa sołectwa tj. Morgi i Ldzań nie posiadają punktów do zbiórki tego rodzaju odpadów. Miejscowości te były wcześniej objęte systemem selektywnej zbiórki odpadów jednak z uwagi na wykorzystywanie pojemników niezgodnie z ich przeznaczeniem, oraz w związku z licznymi prośbami mieszkańców tej miejscowości o usunięcie pojemników, zostały one przeniesione w inne lokalizacje. Ogólna liczba rozstawionych na terenie gminy koszy nie odpowiada liczbie sołectw gdyż, z uwagi na zróżnicowanie sołectw pod względem ich powierzchni oraz liczby mieszkańców, w kilku przypadkach rozstawiono jeden komplet koszy na dwa sąsiadujące

b.5a

ze sobą sołectwa, natomiast w Chechle Drugim i w Dobroniu Poduchownym ustawiono po dwa komplety koszy na jedno sołectwo.

W październiku¹⁶ 2009, 2010 r. i 2011 r. (z ważnością odpowiednio od: października do marca/kwietnia 2009/10, 2010/2011 i 2011/2012 r.) Gmina Dobroń zawarła z Zarządem Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach umowę na świadczenie usługi „dla likwidacji śliskości zimowej na drogach gminnych i powiatowych”¹⁶.

Obowiązki Zarządu wynikające z tej umowy dotyczyły również wszystkich utwardzonych dróg gminnych (o długości 38,6 km stanowiących 62,04% ogółu dróg gminnych).

Na potrzeby utrzymania dróg Gmina dysponuje ciągnikiem ZETOR, samochodem ciężarowym DAF i dwoma pługami „śnieżnymi”.

Kontrolerowi NIK nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej wywiązanie się przez Gminę z obowiązku¹⁷ zainstalowania/ustawienia na terenie Gminy szaletów publicznych.

Wójt Gminy wyjaśnił „*Gmina Dobroń jest terenem wiejskim, o braku zwartej zabudowy, w którym nie występuje duże nasilenie ruchu pieszego. Budynki użyteczności publicznej jakie jak: Urząd Gminy, biblioteka, szkoły, ośrodek zdrowia, boiska sportowe, świetlice wiejskie wyposażone są w ogólnodostępne toalety, z których mogą korzystać zarówno mieszkańcy jak i odwiedzający turyści.*”

[akta kontroli nr: 51.÷52., 242., 251.÷253., 260.]

2.5. Zapisami rozdziału V „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobroń”¹⁸ Rada Gminy określiła obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Obowiązki nałożone regulaminem porządku, zgodnie z zapisem:

- § 31: - „1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego. 2. Pomieszczenia zamknięte lub tereny ogrodzone gdzie znajdują się psy powinny być przy wejściu odpowiednio oznakowane. 3. Zabrania się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.”;
- § 32: - „1. Na terenie użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na

¹⁶ na utrzymanie niektórych odcinków dróg powiatowych biegnących w granicach Gminy ze Starostą Pabianickim zawarto stosowne porozumienie

¹⁷ przepis art. 3. ust. 2. pkt 2), ppkt d) ustawy o porządku i czystości

¹⁸ zwanego dalej regulaminem porządku, uchwała nr XXXII/211/2005 Rady Gminy w Dobroniu z 7 grudnia 2005 r.

B. Sed

smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 2. Zabrania się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych i gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości. 3. Właściciele psów i innych zwierząt domowych są obowiązani do usuwania zanieczyszczenia spowodowanego przez nie na chodnikach i ulicach, na zieleńcach i innych terenach rekreacyjnych. 4. Właściciel psa rasy uznanej za agresywną zobowiązany jest do jego rejestracji i poddania oznakowaniu umożliwiającemu identyfikację psa. 5. Właściciele psów mają obowiązek poddawania ich obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie. 6. Właściciele zwierząt domowych mają obowiązek zawiadomić natychmiast służby sanitarne o pojawieniu się u zwierząt domowych objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną.”.

Urząd Gminy corocznie wywieszał na tablicach ogłoszeń „przypomnienie mieszkańcom Gminy” o obowiązkach właścicieli psów, nałożonych na nich przepisami kodeksu cywilnego i regulaminu porządku. Podejmował także, na skargi złożone przez mieszkańców, interwencje wobec właścicieli psów naruszających przepisy, o których mowa powyżej.

Wójt Gminy wyjaśnił *„W ramach działań zmierzających do egzekwowania obowiązku wynikającego z Regulaminu w zakresie utrzymania zwierząt domowych, skierowane zostały do mieszkańców gminy stosowne pisma dyscyplinujące. Przypominano właścicielom posiadającym zwierzęta domowe o konieczności trzymania ich na terenie zamkniętym. W przypadku spacerów zapewnienie im posiadania smyczy i kagańca. Ponadto w tym zakresie podejmowane były indywidualne interwencje wobec osób nie przestrzegających w tym zakresie Regulaminu.”.*

[akta kontroli nr: 53.÷64., 242., 254. ÷257., 264.]

2.6. Kontrolerowi NIK nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej:

- zorganizowanie przez Gminę ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w przepisach ustawy o porządku i czystości¹⁹ oraz w przepisach odrębnych²⁰;

¹⁹ przepis art. 3. ust. 2. pkt 5)

²⁰ ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z roku 2003., nr 106., poz. 1002., ze zmianami); ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z roku 2008, nr 213., poz. 1342., ze zmianami); zapis § 32., pkt 9) regulaminu porządku

b. Jd

2.6.1. Gmina Dobroń zawarła 1 stycznia 2010 r. umowę, bez numeru, z „Hotelem Dla Zwierząt z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 (...) reprezentowanym przez Longina Siemińskiego zamieszkałym w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 (...)”. Przedmiotem umowy, zawartej na czas nieokreślony „(...) jest sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, pochodzącymi z terenu zleceniodawcy. Zleceniobiorca zabezpiecza odłapanie zwierzęcia i dostarczanie do hotelu, prowadzenie ewidencji oraz oddawanie zwierząt do adopcji, opiekę, wyżywienie, nadzór weterynaryjny (profilaktyka, leczenie). Zleceniobiorca zapewnia w czasie odłapywania i transportu zwierząt, korzystanie z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia, oraz cierpienia zwierząt. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru weterynaryjnego, w razie potrzeby, przy odłapywaniu zwierząt. (...).”. Zapisami umowy ustalono warunki i terminy płatności, wprowadzenia zmian (aneks w formie pisemnej) oraz wypowiedzenia umowy (przysługiwał każdej ze stron z dwumiesięcznym wypowiedzeniem). Żaden z zapisów umowy nie gwarantował Gminie prawa kontroli nad wykonywaniem umowy przez zleceniobiorcę (kontrolę warunków opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt). Żadnym zapisem umowy nie sprecyzowano sprzętu służącego do odłapywania zwierząt. Aneks, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2010 r., zleceniobiorca zobowiązany został do zabezpieczenia kastracji i sterylizacji zwierząt. Aneks, z mocą obowiązującą od 12 października 2010 r., zmieniono termin związania umową - do 31 grudnia 2010 r. Ze strony Gminy dokumenty podpisał Wójt Gminy, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy. Zleceniobiorca posłużył się pieczęcią, ze wskazaniem numeru REGON - 100761397 i NIP - 728-229-46-82.;

[akta kontroli nr: 65.+68.]

2.6.2. Kolejną umowę zlecenia, bez numeru, Gmina zawarła 30 grudnia 2010 r. z „(...) Longinem Siemińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr ew. 53259 z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 oraz z filią w miejscowości Wojtyszki 18, Gm. Braszewice (...)”. Przedmiotem umowy zawartej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. „(...) jest odpłatne wyłapywanie oraz przetrzymywanie w hotelu bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Zleceniodawcy (...). W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i powołanych tam aktów prawnych (...) oraz Kodeksu Cywilnego. Do obowiązków Zleceniobiorcy należą: wyłapywanie zwierząt, dostarczanie ich do hotelu oraz oznaczenie chipem. Przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt (...). Prowadzenie ewidencji zwierząt w tym

B.Ja

- podjęcie przez Radę Gminy, w myśl przepisu art. 7. ust. 3. ustawy o porządku i czystości, uchwały określającej wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
- wydania przez Wójta Gminy przedsiębiorcy/com zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Dobroń działalności w wyżej wyszczególnionych zakresach²¹;
- podjęcie przez organy Gminy, w myśl przepisu art. 11. ust. 4. ustawy o ochronie zwierząt, współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i które w tym celu mogą prowadzić schroniska dla zwierząt;
- określenia zasad i warunków wyłapywania z terenu Gminy bezdomnych zwierząt, w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 sierpnia 1998 r.²².

Wójt Gminy wyjaśnił *„Rada nie skorzystała z uprawnień legislacyjnych ustalenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, gdyż nikt od wielu lat nie ubiegał się o uzyskanie takiego zezwolenia, jak również nie prowadzone było na terenie gminy żadne schronisko. Wszelkie zezwolenia wydaje organ gminy na wniosek zainteresowanego. Od 2003 roku obsługę w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami polegającą na odłapywaniu zwierząt i przetrzymywaniu w hotelu dla zwierząt na podstawie kolejnych umów zlecenia wykonywał Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi przy ul Kosodrzewiny 56. Hotel reprezentowany jest przez właściciela Pana Longina Siemińskiego, który działał na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Gmina nie podejmowała w myśl art. 11 ust.4 ustawy o ochronie zwierząt współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i które w tym celu mogą prowadzić schroniska dla zwierząt ze względu na to że miała zawarte umowy z firmą „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi. Wypracowany przez nas system wyłapywania zwierząt bezdomnych uznawaliśmy za optymalny. Przystąpiliśmy do opracowania uchwały w sprawie zasad i warunków odłapywania bezdomnych zwierząt w której uwzględnimy wymogi określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 sierpnia 1998r.*

[akta kontroli nr 242., 264.]

²¹ przepis art. 7. ust. 1. pkt 3) i 4) ustawy o porządku i czystości

²² Dz. U. nr 116., poz. 753.

b. Ję

informowanie Zleceniodawcy co miesiąc o każdym przypadku upadku, eutanazji i adopcji zwierzęcia. Opieka nad zwierzętami przetrzymywanymi w hotelu, w tym zapewnienia wyżywienia oraz, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja). Odłapane zwierzęta będą hotelowane w siedzibie głównej hotelu w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 oraz w filii hotelu z siedzibą Wojtyszki 18 gm. Braszewice. Sprzęt służący do odłapywania zwierząt stanowią: aplikator pneumatyczny Palmer, chwytaki, sieci weterynaryjne, klatki żywołapki. Zleceniobiorca upoważniony jest do wykonywania wszelkich działań zmierzających do adopcji zwierząt. (...) upoważniony jest do wykonywania (...) w uzasadnionych przypadkach eutanazji zwierząt (...).". Treścią umowy ustalono warunki i terminy płatności, wprowadzenia zmian (aneks w formie pisemnej) oraz wypowiedzenia umowy (przysługuje każdej ze stron z jednomiesięcznym wypowiedzeniem). Żaden z zapisów umowy nie gwarantował Gminie prawa kontroli nad wykonywaniem umowy przez zleceniobiorcę (kontroli warunków opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt). Strony „(...) zobowiązały się względem siebie do lojalności oraz poufności.”. Aneksem nr 1/2011 z 3 stycznia 2011 r. zmieniono warunki płatności ze względu na zmianę stawki VAT. Ze strony Gminy dokumenty podpisał Wójt Gminy, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy. Zleceniobiorca posłużył się pieczęcią, ze wskazaniem numeru REGON - 100761397 i NIP - 728-229-46-82.

Wójt Gminy wyjaśnił *„Zapis w umowie, że strony zobowiązują się do lojalności i poufności miał na celu zabezpieczenie danych osobowych związanych z adopcją zwierzęcia i zobowiązywał gminę do ich przetwarzania i udostępnianie instytucjom zgodnie z przepisami ustawy..”*.

Wójt Gminy wyjaśnił przyczyny i okoliczności zawarcia wyżej omówionych umów - *„Wypracowany przez nas system wyłapywania zwierząt bezdomnych uznawaliśmy za optymalny. Przystąpiliśmy do opracowania uchwały w sprawie zasad i warunków odłapywania bezdomnych zwierząt w której uwzględnimy wymogi określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 sierpnia 1998r. Jak wynika z dokumentacji, wyżej wymieniony, od września 2010r. posiadał zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt we wsi Wojtyszki. Długoletnia współpraca ze zleceniobiorcą układała się pomyślnie, nie było uwag co do sposobu opieki nad odłowionymi zwierzętami. Nic nie wzbudzało naszych podejrzeń, że podmiot nie posiada stosownych zezwoleń. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania w ościennych gminach ustalono, że nie ma w naszym rejonie innego bardziej konkurencyjnego podmiotu, który prowadziłby działalność o podobnym charakterze. W innych, dalej*

B. S.

usytuowanych schroniskach warunki przetrzymywania zwierząt są porównywalne, przy znacznie wyższych kosztach odłapywania i utrzymywania. Z uwagi na fakt, że gmina ponosi koszty odłapywania i przetrzymywania zwierząt nie byłoby zasadne szukanie schronisk w większej odległości niż np. 100 km. Oznaczenie i nazwa podmiotu wskazana w przesłanej ofercie, zasugerowały nam, że jest to przedsiębiorca, który jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Dlatego też nie sprawdzaliśmy jego wiarygodności poprzez żądanie okazania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i Regon. Była to dla nas kontynuacja poprzednio zawieranych umów. Umowa od strony formalno-prawnej zawiera wszystkie elementy określone w Kodeksie cywilnym dla umów zleceń oraz zawarte w § 5 ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998r. w sprawie zasad i warunków wylapywania bezdomnych zwierząt. Brak zapisów w zawartej umowie o możliwości przeprowadzania przez gminę kontroli warunków opieki i wylapywania zwierząt nie pozbawia gminy możliwości sprawdzenia jej wykonywania.”.

[akta kontroli nr: 69.+74., 264.+265.]

2.6.3. Przedsiębiorca „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński 92-410 Łódź ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2” wystawiając Gminie co miesiąc faktury VAT jako nazwę usługi wpisywał „hotelowanie psa przyw.”. Wykazywał datę przywiezienia psa, liczbę dni hotelowania w danym miesiącu i kwotę usługi. Po raz pierwszy od kwietnia 2010 r. do wystawionych Gminie faktur załączał wykaz psów z przypisanym im numerem chip. Faktury zaopatrzone w pieczęć o treści „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński 94-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok. Tel. 510 237 232 REG.100761397 NIP 7282294682 podpis wystawcy faktury”.

Kontrolerowi NIK nie przedłożono dokumentów potwierdzających kontrolowanie przez organy Gminy warunków realizacji wyżej omówionych umów (np. dochowania okresu kwarantanny, warunków transportu, dokonywanych zabiegów weterynaryjnych).

Wójt Gminy wyjaśnił „*Dotychczasowa współpraca ze zleceniobiorcą umożliwiała nam prowadzenie kontroli w każdym czasie.*”.

[akta kontroli nr: 75.+79., 242., 265.]

2.6.4. Dane z Rejestru Działalności Gospodarczej wpisane pod numerem ewidencyjnym 53259, który przywołano zapisami wyżej przytoczonej umowy i wykazane w zaświadczeniu Prezydenta Miasta Łodzi²³, który zaświadczył „(...) że pod numerem 53259 w dniu 20-10-2009 dokonał rejestracji działalności gospodarczej: Longin Aleksy

²³ pismo - nr DO-ZMK-VII-H.7332.1.707.2011 z 24 listopada 2011 r., na potrzeby kontroli NIK, kserokopię dokumentu przesłano do Urzędu Gminy drogą elektroniczną

b. ja

Siemiński Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego. NIP: 728-229-46-82. Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy: 92-411 Łódź ul. Kosodrzewiny 56 m 2. Dane teleadresowe: 510237232, e-mail: /brak danych/. Adres zakł. głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny nr 56 m. 2 - zakład główny; 98-277 Wojtyszki 18 - inne stałe miejsce. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej: 96.09.Z Pozostała Działalność Usługowa, Gdzie Indziej Niesklasyfikowana; 01.62.Z Działalność Usługowa Wspomagająca Chów i Hodowlę Zwierząt Gospodarskich; 75.00.Z Działalność Weterynaryjna; 49.41.Z Transport Drogowy Towarów. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 20-10-2009. Data wykreślenia z ewidencji: /brak danych/.”.

[akta kontroli nr 80.]

2.6.5. Zaświadczeniem wydanym 29 października 2009 r. Urząd Statystyczny w Łodzi zaświadczył „(...)”, że Pan Longin Aleksy Siemiński zamieszkały w województwie Łódzkim, powiat M. Łódź, dzielnica Łódź-Widzew; adres Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 nr lok. 2, 92-411 Łódź otrzymał numer identyfikacyjny REGON 100761397. Działalność prowadzona jest pod nazwą Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński w województwie Łódzkim (...). Rodzaj przeważającej działalności: 0162Z - działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich; 0142Z - działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej. Liczba jednostek lokalnych: 2. (...).”.

[akta kontroli nr 81.]

2.6.6. Decyzją nr 401 z 7 września 2010 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu postanowił „(...) nadać numer identyfikacyjny 10143402 podmiotowi prowadzącemu działalność nadzorowaną - prowadzenie schroniska dla zwierząt, zlokalizowaną w miejscowości Wojtyszki 18 (...).” Decyzję wydano na wniosek pana Longina Siemińskiego złożony w Inspektoracie 12 lutego 2010 r.

W myśl przepisu art. 5. ust. 2. powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, na wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić działalność nadzorowaną, złożony co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Z przedsiębiorcą „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński 92-410 Łódź ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2” Gmina zawierała umowy od 25 października 2009 r., gdy firma została przejęta po poprzednim właścicielu (z którym Gmina zawierała umowy od 2003 r.).

[akta kontroli nr: 82.+84., 94.+96.]

B. Ję

2.6.7. Decyzją z 7 września 2010 r. znak G-7080/1/2009/2010 Wójt Gminy Braszewice, na podstawie przepisu art. 7. ust. 6. ustawy o porządku i czystości, zezwolił „(...) Panu Longinowi Siemińskiemu - właścicielowi firmy Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56, na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami tj.: wyłapywanie bezpańskich i bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Braszewice. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, położonego we wsi Wojtyszki 18 na nieruchomości oznaczonej numerem działki 47/1 o pow. 3,8741 ha. (...).”. Zezwolenie wydano na okres do 30 sierpnia 2013 r.

[akta kontroli nr: 85.÷87.]

2.6.8. Decyzją nr SKO.401/1089/GO/11 z 23 grudnia 2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy Braszewice z 7 września 2010 r. znak G-7080/1/2009/2010. Od decyzji SKO nie przysługuje odwołanie. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia mogła, zgodnie z pouczeniem zawartym w uzasadnieniu decyzji, zwrócić się do Kolegium o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Do 9 marca 2012 r. do SKO nie wpłynął żaden środek zaskarżenia.

[akta kontroli nr: 88.÷93., 246.]

2.6.9. Kontrolerowi NIK przedłożono podręczny „rejestr odłapywanych psów”, prowadzony odręcznie na stanowisku do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, w którym odnotowano przekazywanie bezdomnych psów z terenu Gminy do Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego. Zapisy w rejestrze, prowadzonym od listopada roku 2005 do 23 stycznia 2012 r., dotyczą 45 psów.

Z terenu Gminy, zgodnie z zapisem podręcznego rejestru, do Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w miejsce wykonywania działalności w miejscowości Wojtyszki wywieziono w 2010 r. - 7 psów; w roku następnym - 6; a 2012 r. (do 9 marca) - 2.

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. Gmina poniosła koszty utrzymania 28 psów w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego (docelowo przetransportowanych do Wojtyszek od 2007 r.). W 2011 roku - 25²⁴. W prowadzonym rejestrze dane dotyczące psa nie są wyspecyfikowane, w części wykreślone, zapisy mało czytelne.

[akta kontroli nr: 97.÷99.]

2.6.10. Wójt Gminy (ma wniosek kontrolera NIK, któremu nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie przez Urząd w latach 2010÷2011 kontroli warunków hotelowania bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy i przewiezionych do Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w miejscowości Wojtyszki) upoważnił

²⁴ szczegóły w punkcie nr 5. niniejszego Protokołu Kontroli

b.l.g

26 stycznia 2012 r. inspektora ds. ochrony środowiska i inspektora do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej do przeprowadzenia kontroli warunków hotelowania psów. Czynności kontrolne przeprowadzono 6 marca 2012 r., w obecności kontrolera NIK i przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół (podpisany przez pracowników Urzędu. Załącznikiem do protokołu są zdjęcia 25 psów, zestawienie, w formie tabeli, z danymi: numer identyfikacyjny psa, data przybycia do Hotelu, okres kwarantanny, data szczepienia przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym psów i informacją o adopcji jednego z psów. Lekarz weterynarii, pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu, biorąca udział w kontroli²⁵ warunków przebywania psów przewiezionych do Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z terenu Gminy Dobroń, przekazała na potrzeby kontroli NIK informację o warunkach przebywania zwierząt.

Na terenie działki, o powierzchni 3,8741 ha²⁶ „(...) w miejscowości Wojtyszki 18 gm. Brąszewice, prowadzona jest działalność - schronisko dla bezdomnych zwierząt. Do 7 października podmiot funkcjonował jako filia Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi, ul. Kosodrzewiny nr 56, utworzona jako miejsce przetrzymywania zwierząt starszych, z problemami zdrowotnymi. (...)”.

Kontrolujący warunki przebywania psów odłopanych z tereny Gminy stwierdzili, że:

- na terenie działki, na której przebywają psy, właściciel Hotelu utrzymuje zwierzęta egzotyczne: wilki syberyjskie, hieny, małpy, kapibary, lamy, jaki;
- psy utrzymywane są w sektorach oraz pojedynczych boksach o powierzchni:
 - ✓ 360 m² - w tych sektorach utrzymywanych jest do 80 psów, są to psy dużych ras, większość z nich to psy w zaawansowanym wieku. Sektory wyposażone są w pawilony o powierzchni 26 mb x 2,5 mb, mające zabezpieczać psy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Przestrzeń „życiowa” przypadająca na jednego psa to 3,69 m² wybiegu oraz 0,81 m² miejsca schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.;
 - ✓ 100 m² - w tych sektorach utrzymywanych jest do 50 psów rasy średniej wielkości. Sektory wyposażono w drewniane: zadaszone podesty służące jako legowiska dla zwierząt i domki o powierzchni 4,5 mb x 2,5 mb, mające służyć jako zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Przestrzeń „życiowa” przypadająca na jednego psa to 2 m² łącznie wybiegu i miejsca mającego służyć za schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.;

²⁵ na pisemny wniosek Wójta Gminy Dobroń

²⁶ decyzja Wójta Gminy Brąszewice, o której mowa w punkcie nr 2.6.7. niniejszego Protokołu Kontroli

b. J. J.

- ✓ 40 m², w których przebywa do 50 psów średniej wielkości i małe (o wadze do 10 kg). Sektory wyposażono w drewniane zadaszone podesty służące jako legowiska dla zwierząt i domki o powierzchni 4 mb x 2 mb. Przestrzeń „życiowa” przypadająca na jednego psa to 0,80m² łącznie wybiegu i miejsca mającego służyć za schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.;
- ✓ pojedyncze boksy o powierzchni 4 m² wyposażone w drewniane budy i podesty, w których utrzymywano 1 lub 2 psy. Przestrzeń „życiowa” przypadająca na jednego psa to 2 m² łącznie wybiegu i miejsca mającego służyć za schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Kontrolujący warunki przebywania psów otrzymali od właściciela Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego informację o tym, że - według stanu na 31 grudnia 2011 r. - Gmina Dobroń jest jednym z 91 podmiotów, z których terenów w Hotelu przebywa ogółem 3.157 psów (w tym 25 z terenu Gminy Dobroń) i 43 koty.

W pisemnej informacji, przekazanej po kontroli przeprowadzonej 6 marca 2012 r. w Hotelu w Wojtyszkach, lekarz weterynarii wyjaśniła, że *„Przepisy nie określają minimalnej powierzchni wymaganej dla pojedynczych zwierząt. Posiłkując się parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, w jednostkach hodowlanych i u dostawców, pomimo, że nie jest normą prawną ustaloną dla schronisk - powierzchnia wybiegu na 1 psa w sektorze przy obsadzie maksymalnej do 80 psów wynosi ok. 4 m². Jednakże w stosunku do tych boksów wydana została decyzja nr 32.2012 z 14 lutego 2012 r. nakazująca ograniczenie liczby zwierząt do maksymalnie 50, co było podyktowane koniecznością łatwiejszego dostępu do zwierząt i łatwiejszej ich identyfikacji.”*

W ocenie lekarza weterynarii, biorącego współudział w przeprowadzanej kontroli, psom zapewniono właściwą opiekę weterynaryjną.

[akta kontroli nr: 100.-119.]

2.6.11. Kolejną umowę zlecenia, na okres do 31 grudnia 2012 r. na odpłatne wyłapywanie oraz przetrzymywanie w hotelu bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Dobroń, Wójt Gminy zawarł 1 stycznia 2012 r. Strony i zakres przedmiotowy umowy jednobrzmiący jak, w wyżej omówionej, umowie zawartej 30 grudnia 2010 r. Ze strony Gminy dokument podpisał Wójt Gminy, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy. Zleceniobiorca posłużył się pieczęcią, ze wskazaniem numeru REGON - 100761397 i NIP - 728-229-46-82.

B. J. O.

W trakcie kontroli NIK ustalono, że w Urzędzie Gminy 7 marca 2012 r. zaewidencjonowano fakturę VAT nr 28/lut/2012 wystawioną Gminie 29 lutego 2012 r. „za hotelowanie psa przyw.”, przez „Punkt czasowego przetrzymywania zwierząt pod nazwą Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56. lok. 2.”. Numer REGON i NIP - jak w punkcie 2.6.4. i 2.6.5. niniejszego Protokołu Kontroli.

Wystawca faktury (zaakceptowanej pod względem merytorycznym, celowości i legalności wydatku przez inspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej Urzędu Gminy) posłużył się pieczęcią z nazwą zleceniobiorcy nie odpowiadającej nazwie zleceniobiorcy usługi zleczonej przez Gminę²⁷.

Wójt Gminy wyjaśnił „*Faktura Nr 28/lut/2012 wystawiona Gminie 29 lutego 2012r. mimo zaakceptowania została wstrzymana do wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości przy podpisie wystawcy.*”.

[akta kontroli nr: 120.+125., 265.]

2.7. Przygotowany przez Wójta Gminy projekt „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, o którym mowa w przepisie art. 11a. ust. 6. ustawy o ochronie zwierząt, Urząd przekazał 31 stycznia 2012 r.²⁸ do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pabianicach i zarządom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy.

[akta kontroli nr: 126.+132.]

2.8. W latach 2009÷2011, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu i w sołectwach, Urząd Gminy udostępnił mieszkańcom informację o podmiocie uprawnionym do odbioru z terenu Gminy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym²⁹. Kosztami zbiórki i wywozu odpadów obciążono budżet Gminy. W informacjach wskazano: nazwę firmę, oznaczenie siedziby i jej adres; adresy punktów i datę zbierania zużytego sprzętu.

Dane o liczbie zebranych i wywiezionych odpadów, przedstawia poniższe zestawienie:

B. J.

²⁷ umowami omówionymi w punkcie 2.6.1.; 2.6.2. i 2.6.11. niniejszego Protokołu Kontroli.

²⁸ w terminie określonym przepisem art. 11a. ust. 7. ustawy o ochronie zwierząt

²⁹ Dz. U. Nr 180., poz. 1495. ze zmianami

tabela nr 4.

podmiot uprawniony do odbioru zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z tereny Gminy [kod odpadu - 20 01 35 + 20 01 36]	data zbiórki	ilość odpadów zebranych i wywiezionych [w Mg]		
		rok		
		2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.
EKO-REGION sp. z o.o. Belchatów	21. 09.÷29. 09. 2009	1,78		
	17. 05.÷21. 05. 2010		7,29	
	30. 05.÷03. 06. 2011			0,08
ogółem - 157,48 MG		w tym w latach 2010÷2011 -		114,88 Mg
wraz ze zbiórką zużytego sprzętu firma odebrała w roku:				
• 2009: odpady wielkogabarytowe - 25,82 MG; metale - 0,13 Mg; zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 1,78 MG; urządzenia zawierające freony - 0,29 Mg; zużyte opony - 14,57 Mg; baterie i akumulatory - 0,12 MG = łącznie 42,60 MG; • 2010: odpady wielkogabarytowe - 19,73 MG; metale - 0,98 Mg; zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 7,29 MG; urządzenia zawierające freony - 1,83 Mg; zużyte opony - 4,77 Mg; baterie i akumulatory - 0,58 MG = łącznie 35,18 MG; • 2011: komunalne odpady segregowane i gromadzone selektywnie - 3,7 Mg; urządzenia zawierające freony - 0,24 Mg; baterie i akumulatory (łącznie z wymiennymi) - 0,16 Mg; metale - 3,27 Mg; odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) - 1,0 Mg; komunalne odpady niesegregowane - 13 Mg; odpady wielkogabarytowe - 57Mg i 4,3 Mg odpadów innych niż wymienione wyżej = łącznie 79,7 MG.				
Odbiorca odpadów przekazał zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny wyspecjalizowanej firmie elektrorecyclingu z siedzibą w Łodzi.				

[akta kontroli nr: 242.÷243.]

2.9. Pismem z 15 lutego 2012 r. skierowanym do Urzędu Gminy, w związku z kontrolą NIK, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach potwierdził, że na terenie Gminy w latach 2010÷2011 nie występowały zagrożenia chorobami zakaźnymi zwierząt.

[akta kontroli nr 133.]

2.10. W myśl przepisu art. 3. ust. 3. ustawy o porządku i czystości, w Urzędzie na stanowisku inspektora ds. środowiska prowadzone są, w formie elektronicznej, ewidencje: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Do ewidencji zbiorników bezodpływowych - wprowadzano dane: lp., adres nieruchomości, nazwisko i imię/nazwa firmy właściciela/użytkownika nieruchomości, pojemność zbiornika (w m³), potwierdzenie wywozu nieczystości płynnych (częstotliwość i ilość wywiezionych nieczystości w poszczególnych miesiącach). W ewidencji finansowo-księgowej sporządzanej na potrzeby wymiaru podatków od nieruchomości, zaewidencjonowano na terenie Gminy (stan na 31 grudnia 2011 r.) 2.131 budynków mieszkalnych i 521 - rekreacyjnych. Ogółem 2.652 nieruchomości. W ewidencji zbiorników bezodpływowych zaewidencjonowano 461 budynków (17,38% ogółu nieruchomości zamieszkałych) przyłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej, siedem (0,26%) - do przydomowych oczyszczalni ścieków i 1.690 (64,45%) - do bezodpływowych zbiorników ścieków. W ewidencji brak informacji o sposobie gromadzenia i usuwania nieczystości płynnych z pozostałych 494 nieruchomości (18,62%).

B. J. A.

Wójt Gminy wyjaśnił „W Urzędzie Gminy prowadzona jest ewidencja bezodpływowych zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Baza danych oparta jest na informacjach uzyskanych od właścicieli nieruchomości - podczas spisu z natury - przeprowadzonego w 2006r., który został uaktualniony w roku 2009. Prowadzona ewidencja sposobu gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości nie obejmuje jednak wszystkich nieruchomości gminy. Wynika to z faktu, iż w trakcie prowadzonego spisu wielu z właścicieli nieruchomości nie zastano w budynkach. Dotyczy to przede wszystkim nieruchomości o charakterze rekreacyjnym, część obszaru gminy ma charakter letniskowy, jest zapleczem wypoczynkowym dla miasta Pabianic i Łodzi. Właściciele posesji bywają tu głównie w weekendy i dni świąteczne, co znacznie utrudnia możliwość kontaktu z nimi i uzyskania stosownych informacji”. Mimo występujących trudności prowadzona ewidencja jest na bieżąco uaktualniana w oparciu o informacje uzyskiwane od mieszkańców oraz uzupełniana co miesiąc o dane uzyskiwane od firm świadczących usługi wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy oraz dane z punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.”.

Uogólnione dane z prowadzonej ewidencji, przedstawia poniższe zestawienie:

tabela nr 5.

stan na 31. 12. roku	liczba zbiorników [szt.]		ilość wywiezionych ścieków [m ³ /rok] ²⁾	stosunek [w %]	
	ogółem ¹⁾	udokumentowanych opróżnień		wartości z kolumny nr 3. do 2.	ilości wywiezionych nieczystości do roku poprzedniego ³⁾
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2008	1.690	372	8.945	22,01	-
2009		448	11.910	26,51	133,15
2010		572	15.525	33,85	130,35
2011		659	22.947	38,99	147,81

¹⁾ dane uśrednione, wg stanu na 31 grudnia 2011 roku

²⁾ dane w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek

³⁾ przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

Z firmą Uprawa Pieczarek Sebastian Markiewicz z siedzibą w Dobroniu Gmina zawarła 16 października 2009 r. umowę nr 5/SD/09. W jej treści stwierdzono: „Przedmiotem umowy jest dostarczanie i kontrola nieczystości płynnych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych (szamb) mieszczących się na terenie firmy Uprawa Pieczarek Sebastian Markiewicz do punktu zlewnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Dobroniu przy ulicy Zakrzewki 14A. Dostawca dostarcza nieczystości płynne własnym pojazdem asenizacyjnym.”. Zapisem § 20. umowy „zarządzono przyjmowanie przez oczyszczalnię ścieków od dostawcy określoną ilość ścieków, tj. 20 m³/tydzień.”. Umowę zawarto na czas do 30 października 2019 r.

B. Jol

Firma Uprawa Pieczarek Sebastian Markiewicz z siedzibą w Dobroniu nie ubiegała się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności z zakresu odbioru i transportu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy.

Wójt Gminy wyjaśnił „W latach objętych kontrolą, tj. 2010 - 2011, nie analizowano legalności i zgodności z zapisami ustaw faktu korzystania z punktu zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków w Dobroniu przez osoby fizyczne, dostarczające własnym lub użyczonym taborem asenizacyjnym nieczystości ciekłe z terenu własnych nieruchomości i nie tylko. Przyzwolenie na tego rodzaju działania mieszkańców gminy było wynikiem działań władz gminy w roku 1998 (tj. od dnia rozpoczęcia użytkowania gminnej oczyszczalni w Dobroniu). Do dnia kontroli NIK nikt nie kwestionował naszych działań w tym zakresie. Naszym zdaniem ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Rozdziale 4 art. 7 mówi o warunkach udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W przedstawionym wyżej przypadku dostawca dostarcza ścieki własnym specjalistycznym transportem, w ramach prowadzonej przez siebie działalności - prowadzenie gospodarstwa rolnego, a więc nie świadczy usług, co tych okolicznościach traktujemy, że nie jest wymagane ze strony dostawcy ścieków posiadanie zezwolenia na ich transport. Zarówno w prawie wodnym, jak i w ustawie Prawo ochrony środowiska czy też w ustawie o odpadach, brak jest jakichkolwiek regulacji w tym zakresie. Z uwagi na podzielone stanowiska w przedmiocie, czy właściciel nieruchomości zgodnie z prawem może własnym przystosowanym transportem dostarczać do punktu zlewnego własne ścieki, nie świadcząc usług w tym zakresie, zawiesiliśmy wykonywanie zawartej umowy do czasu wyjaśnienia zagadnienia. Naszym zdaniem ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Rozdziale 4 art. 7 mówi o warunkach udzielenia zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W przedstawionym wyżej przypadku dostawca sam dostarcza ścieki własnym specjalistycznym transportem, w ramach prowadzonej przez siebie działalności - prowadzenie gospodarstwa rolnego, a więc nie świadczy usług co w tych okolicznościach traktujemy, że nie jest wymagane ze strony dostawców ścieków posiadanie zezwolenia na ich transport. Zarówno w prawie wodnym, jak i w ustawie Prawo ochrony środowiska, czy też w ustawie o odpadach, brak jest jakichkolwiek regulacji w tym zakresie. Z uwagi na podzielone stanowisko w przedmiocie, czy właściciel nieruchomości zgodnie z prawem może własnym przystosowanym transportem dostarczać do punktu zlewnego własne ścieki, nie świadcząc usługi w tym zakresie, zawiesiliśmy wykonywanie zawartej umowy do czasu wyjaśnienia zagadnienia.”.

b. SA

Właściciel nieruchomości, w myśl przepisy art. 6. ust. 1. ustawy o porządku i czystości, przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5. ust. 1. pkt 3) (tj. pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych) obowiązany jest do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

Do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków - wprowadzano dane: lp., adres nieruchomości, nazwisko i imię/nazwa firmy właściciela/użytkownika nieruchomości (siedem pozycji). W roku 2009 pięciu właścicieli nieruchomości uzyskało decyzje lokalizacyjne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w 2010 - dwóch, w roku 2011 - pięciu.

Wójt Gminy wyjaśnił *„Na podstawie zgłoszeń od właścicieli nieruchomości oraz informacji zebranych w terenie, w urzędzie Gminy prowadzona jest ewidencja wykonanych i działających przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobroń. Dodatkowo ewidencja zawiera informacje o planowanych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, na podstawie wydanych decyzjach lokalizacyjnych oraz złożonych zgłoszeniach zamiaru wykonania przez właścicieli nieruchomości przydomowej oczyszczalni ścieków. Informacje te są na bieżąco uzupełniane i uaktualniane okresowo, minimum raz w roku, weryfikowane w zakresie wykonywania planowanych do realizacji oczyszczalni.”*

Do ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - wprowadzano dane: lp., adres nieruchomości, nazwisko i imię/nazwa firmy właściciela/użytkownika nieruchomości, jednostka miary (szt.), umowa nr, pojemność zbiornika (w dm³), częstotliwość odbioru odpadów (ze wskazaniem daty), nazwę przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów.

B. Ję

Uogólnione dane z prowadzonej ewidencji, przedstawia poniższe zestawienie:

tabela nr 6.

stan na 31 grudnia roku	liczba		stosunek [w %]
	nieruchomości	zawartych umów	wartości z kolumny nr 3. do 2.
1.	2.	3.	5.
2008	2.131 ¹⁾	1.355	63,59
2009		1.417	66,49
2010		1.535	72,03
2011		1.595	74,19

Wójt Gminy wyjaśnił „Prowadzona w urzędzie gminy ewidencja zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych nie obejmuje wszystkich nieruchomości na terenie gminy. Spowodowane jest to tym, iż nie wszyscy właściciele nieruchomości mają podpisane stałe umowy. Część z mieszkańców gromadzi odpady komunalne w oznakowanych workach rozprawdzanych przez firmę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Worki te są do nabycia bez konieczności podpisywania stałej umowy. W ich cenę wliczone są koszty wywozu odpadów. Takie rozwiązanie preferowane jest przez osoby wytwarzające niewielkie ilości odpadów, głównie są to osoby starsze, samotne oraz przebywające sporadycznie na terenach rekreacyjnych i letniskowych. Prowadzony rejestr służy do monitorowania i kontroli wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów stałych oraz planowania działań mających na celu rozszerzenie zakresu usług np. o wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów - źródła.”

Prowadzone rejestry uaktualniano na podstawie informacji składanych, do 15-go każdego miesiąca, przez podmioty mające zezwolenie na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

[akta kontroli nr: 134.+162., 261.]

3. Wykonywanie zadań przez Radę Gminy

Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który nie wniósł uwag do treści projektu „Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy”³⁰, uchwaliła ten regulamin.

Regulaminem porządku Rada określiła szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Zasady obejmujące:

- prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbioru odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów z prowadzonych remontów;

b. J. J.

³⁰ patrz przypis nr 18.

- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
- mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
- rodzaje i minimalną pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości - na każdej zamieszkałej nieruchomości musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności od 0,08 do 1,1 m³, a kontenery 5÷20 m³. Dozwolone jest korzystanie kilku sąsiadów z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem. Dozwolone jest dodatkowe korzystanie, przy zwiększonej ilości odpadów, z worków z tworzywa sztucznego, będącego własnością przedsiębiorcy wywożącego odpady. Minimalna pojemność pojemnika na odpady dla jednej/dwóch osób zamieszkałych na terenie nieruchomości - 80 dcm³, dla trzech/i więcej - 120 dcm³;
- warunki rozmieszczania tych urządzeń - w granicach nieruchomości, w miejscu trwale wydzielonym, na równej nawierzchni utwardzonej, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota, utrzymywanym w czystości, łatwo dostępnym dla użytkowników, jak i dla pracowników firmy wywożącej odpady;
- i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- warunki gromadzenia i przekazywania odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z remontów lub modernizacji budynków, odpadów roślinnych, medycznych, niebezpiecznych, przemysłowych;
- obowiązki właścicieli nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz zarządcy dróg na teren Gminy.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, regulują zapisy rozdziału IV regulaminu³¹.

Przepisami regulaminu porządku Rada nie określiła maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów (Gmina nie posiada gminnego wysypiska śmieci).

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach określono zapisami rozdziału VI - § 33. - 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być prowadzone w taki sposób aby nie pogarszało warunków otoczenia; nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, ziemi, wody oraz nie spowodowało innych

³¹ szczegóły w aktach kontroli stron nr 53.÷63.

b-jg

uciażliwości w stosunku do osób trzecich. 2. W przypadku padłych zwierząt gospodarskich właściciele zobowiązani są do ich niezwłocznego przekazania przedsiębiorcy zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem zwłok zwierzęcych. Obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji i termin jej przeprowadzania, zgodnie z zapisem § 33. Regulaminu „(...) zostanie każdorazowo podany w zarządzeniu Wójta Gminy Dobroń wydanym w porozumieniu z właściwym Inspektorem Sanitarnym.”.

Kontrolerowi NIK nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie przez Wójta Gminy, w okresie objętym kontrolą NIK, kontroli przestrzegania przez mieszkańców Gminy ich obowiązków określonych ustawą o porządku i czystości i zapisami Regulaminu³², ani potwierdzającej wydanie przez Wójta Gminy w latach 2010÷2011 zarządzeń, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie Regulaminu.

Wójt Gminy wyjaśnił „*W okresie objętym kontrolą nie odnotowano zgłoszeń od mieszkańców, jak również nie mieliśmy sygnałów, że zachodzi konieczność wyznaczenia obszarów obowiązkowej deratyzacji. Powyższe uzasadnia brak konieczności wydania zarządzeń w tym zakresie.*”.

W treści regulaminu porządku uwzględniono wymagania określone Gminnym Planem Gospodarki Odpadami, przyjętym uchwałą nr XXIV/201/209 Rady Gminy Dobroń z 28 kwietnia 2009 r. Radę Gminy.

Kontrolerowi NIK nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej by Rada Gminy, w myśl przepisu art. 6. ust. 2. ustawy o porządku i czystości określiła, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub odbierania odpady komunalne.

Wójt Gminy wyjaśnił „*Zaniechanie ustalenia przez Radę Gminy górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli (...) wynika z faktu, że na terenie naszej gminy, w okresie objętym kontrolą, działało 7 przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 3 świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Cena świadczonych usług została samoistnie uregulowana przez rynek i kształtuje się na tym samym lub zbliżonym poziomie.*”.

[akta kontroli nr: 53.+63., 243., 262.]

4. Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług

Uchwałą nr XXVIII/241/2009 z 29 września 2009 r. Rada Gminy określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli

³² szczegóły w punkcie 6. niniejszego Protokołu Kontroli

B. Ję

nieruchomości; opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dane o liczbie podmiotów/przedsiębiorstw, które uzyskały zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zakres i okres prowadzenia przez nich działalności na terenie Gminy, przedstawia poniższe zestawienie:

tabela nr 7.

liczba podmiotów, ogółem	zakres przedmiotowy działalności	decyzja		
		nr	okres obowiązywania	
1.	2.	3.	4.	
7	odbiór i transport nieczystości ciekłych	2/2006	VII 2006	31.12. 2010
		5/2006	XI 2006	31.12. 2015
		6/2006	XI 2006	31.12. 2015
		2/2007	IV 2007	31.12. 2011
		3/2007	X 2007	31.12. 2017
		2/2008	XI 2008	31.12. 2019
		2/2011	I 2012	31.12. 2015
		1/2009	IX 2009	31.08. 2019
3	odbiór odpadów komunalnych: niesegegowanych, segregowanych (ulegających biodegradacji, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, pochodzących z remontów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)	4/2006	X 2006	30.09. 2016
		1/2007	II 2007	31.12. 2009
		1/2010	I 2010	30.06. 2017
		1/2011	III 2011	31.03. 2015
liczba podmiotów (10) nie równa liczbie wydanych decyzji (12) - decyzję nr: 2/2007 i 2/2011; (odbiór nieczystości ciekłych) otrzymał ten sam podmiot; decyzję nr: 1/2007 i 1/2010 (odbiór odpadów komunalnych) otrzymał ten sam podmiot				
Odebrane z terenu Gminy nieczystości ciekłe przedsiębiorcy mogli transportować do wskazanych w decyzjach/zezwoleń zlewni w miejscowości: Dobroń (4 uprawnionych przedsiębiorców), Szynkielew (3), Szynkielew oraz Łask (1).				
Na terenie Gminy nie funkcjonuje gminny zakład prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.				

We wszystkich wnioskach, złożonych w Urzędzie w latach 2010÷2011 przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie im zezwolenia, na prowadzenie na terenie Gminy działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wyszczególnili dane wymagane przepisem art. 8. ust. 1. ustawy o porządku i czystości w gminie (imię i nazwisko/nazwę oraz adres zamieszkania/siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej NIP; określenie przedmiotu i obszaru działalności; określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem; informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem; proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności; określenie terminu podjęcia

16.10

działalności objętej wnioskiem - jeden z wnioskodawców uzupełnił brak na wezwanie Wójta Gminy oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia).

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 8. ust. 1a. przywołanej ustawy, przedsiębiorcy dołączyli do wniosków zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (dwóch z nich dołączyło zaświadczenia na pisemne wezwanie Wójta Gminy).

Uchwałą nr XXXVIII/241/2009 Rada Gminy określiła wymagania jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Mimo braków formalnych Wójt Gminy wydał decyzję nr:

- 2/2011 (odbiór nieczystości ciekłych) - w złożonym wniosku przedsiębiorca nie potwierdził (zgodnie z wymogami określonymi w przywołanej uchwale Rady) zapewnienia odpowiedniej liczby pojazdów i obsługi technicznej gwarantującej ciągłość świadczenia usług także w przypadku awarii; nie wykazał by stan techniczny pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zapewniał odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług; nie opisał technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, w tym nie określił środków i sposobów dezynfekowania pojazdów i urządzeń przeznaczonych do gromadzenia nieczystości oraz zapobieganiu powstawania hałasu i innych niedogodności w wyniku prowadzonej działalności. Nie przedłożył aktualnego zezwolenia na transport odpadów.;

- 7,
- 1/2010 i 1/2011 (odbiór ^{odpadów} nieczystości komunalnych) - w złożonych wnioskach przedsiębiorcy nie potwierdzili (zgodnie z wymogami określonymi w przywołanej uchwale Rady) zapewnienia odpowiedniej liczby pojazdów i obsługi technicznej gwarantującej ciągłość świadczenia usług także w przypadku awarii oraz nie zapewnili, że będą one czyste, posiadały estetyczny wygląd; są oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie to zawiera informację o przedsiębiorcy tzn. jego nazwę, adres i nr telefonu; nie wskazali sposobu/techniki zapobiegania powstawaniu hałasu i innych niedogodności w wyniku prowadzonej działalności.

Przyczyny i okoliczności wydania wyżej wyszczególnionych decyzji, mimo braków formalnych we wnioskach złożonych przez przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwoleń na prowadzenie na terenie Gminy działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

B. Jol

ciekłych, wyjaśnił Wójt Gminy - „*Ustalenie odpowiedniej ilości pojazdów i obsługi technicznej gwarantującej ciągłość świadczenia usługi na terenie gminy Dobroń jest trudne do określenia i sprecyzowania. Dla gminy nie ma regulacji określających te wartości. Tym samym wnioskodawcy nie mogli w sposób jednoznaczny odnieść się do tego wymagania. W związku z tym spełniały wymagania techniczne określone dla tych pojazdów. We wnioskach nie wskazano konkretnych sposobów techniki zapobiegania powstania hałasu i innych niedogodności, jednak wnioskodawcy oświadczyli, iż działalność objętą wnioskiem będą prowadzić w sposób gwarantujący zachowanie wysokiego standardu działalności, zgodnie z odrębnymi przepisami, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, z minimalizacją uciążliwości dla ludzi. Oświadczenia takie uznano za wystarczające do spełnienia ww. wymagań.*”.

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwoleń Wójt Gminy nie wykorzystywał uprawnień, jakie daje przepis art. 8a. ust. 1. punkt 2) ustawy o porządku i czystości, do dokonania kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wnioskach o udzielenie zezwoleń, w celu stwierdzenia, że przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Wójt Gminy wyjaśnił „*Uprawnienie kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku ma charakter fakultatywny. W przypadku, gdy wnioski nie budzą wątpliwości i nic nie wskazuje iż zawierają poświadczenie nieprawdy, takie kontrole nie są wymagane. Wnioski nr 1/2010 i 2/2011 złożone zostały przez podmioty, które ubiegały się ponownie o wydanie zezwolenia na wykonywanie usług, które wcześniej wykonywały i posiadały stosowne zezwolenia. Wniosek nr 1/2011 złożony został przez nowy podmiot. Z przeprowadzonej przez urząd analizy wniosku i załączonych dokumentów nie wynikała konieczność dokonania kontroli i sprawdzenia danych ujętych we wniosku.*”.

W treści wydanych w latach 2010÷2011 zezwoleń zawarto wszystkie określenia wymagane przepisem art. 9. ust. 1., 1a. i 1aa. Decyzje, zgodnie z przepisem art. 9. ust. 1 b. przywołanej ustawy, Wójt wydał na okres nie dłuższy niż 10 lat.

W okresie ważności zezwoleń Wójt Gminy w latach 2010÷2011 nie korzystał z uprawnienia³³ do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z warunkami wydanego przez siebie zezwolenia.

Wójt Gminy wyjaśnił „*Nie prowadzono kontroli podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie wykonywania obowiązków nałożonych udzielonym zezwoleniem, gdyż prowadzenie działalności nie budziło zastrzeżeń, nie było skarg ani sygnałów dotyczących nieprawidłowości przy świadczeniu usług.*”.

³³ jakie daje przepisy art. 8b. ust. 1. ustawy o porządku i czystości

W latach 2010÷2011 nie zaistniały przesłanki, o których mowa w przepisie art. 9. ust. 1c. ustawy o porządku i czystości³⁴, by Wójt Gminy mógł odmówić wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przepisami uchwały nr XXVIII/241/2009 Rada Gminy nałożyła, na przedsiębiorcę wykonującego na terenie Gminy działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązek:

- prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług, przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, rodzaj (kod) odbieranych odpadów, częstotliwość odbioru. Jej prowadzenie potwierdzili Urzędowi wszyscy trzech przedsiębiorcy, którym wydano zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych. Prowadzenia rejestru nie potwierdził żaden z siedmiu przedsiębiorców, któremu wydano zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości.

Wójt Gminy wyjaśnił „Urząd gminy nie posiada informacji dot. prowadzenia, przez podmioty świadczące usługi komunalne na terenie gminy Dobroń, ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług. Jednak na podstawie składanych co miesiąc (do 15 dnia każdego miesiąca) informacji o zawartych i rozwiązanych przez przedsiębiorcę umowach można przypuszczać, że taka ewidencja jest prowadzona.”

- udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy. Obowiązek realizowali tylko trzech przedsiębiorcy odbierający z terenu Gminy odpady komunalne.

Wójt Gminy wyjaśnił „Udostępnianie pełnej ewidencji umów i dowodów świadczenia usług niezbędne jest do weryfikacji przekazanych wcześniej informacji np. w przypadku prowadzonej kontroli przedsiębiorcy bądź właściciela nieruchomości. Nie udostępnianie pracownikom Urzędu Gminy pełnej ewidencji zawartych umów i dowodów świadczenia usług wynika z braku jak dotąd potrzeby ich przedkładania. Podmioty posiadające zezwolenie zobowiązane są do przedkładania Wójtowi co miesiąc

³⁴ Właściwy organ odmówi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi: 1) jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi; 2) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; 3) jest niezgodny z gminnym planem gospodarki odpadami; 4) przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

b. la

informacji o zawartych i rozwiązanych umowach z właścicielami nieruchomości i na tej podstawie prowadzona jest zbiorcza ewidencja umów z całego terenu gminy.”.

- sporządzania i przekazywania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca wykazu właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na świadczenie usług oraz wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. Wykazu nie przedłożył przedsiębiorca, któremu wydano decyzję nr 1/2006 na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (termin ważności zezwolenia - do 31 grudnia 2010 r.). Na wezwanie Urzędu, wykaz przedłożył 28 lutego 2012 r.;
- sporządzania i przekazywania Urzędowi Gminy, w terminie do 31 marca, informacje za poprzedni rok kalendarzowy dotyczącą prowadzonej działalności³⁵. Informacji nie przedłożył przedsiębiorca, któremu wydano decyzję nr 1/2006. Na wezwanie Urzędu, wykaz przedłożył 28 lutego 2012 r.;
- posiadania umowy umożliwiającej przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia. Potwierdzenia zawarcia stosownych umów przedłożyli Urzędowi Gminy wszyscy trzej przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne.;
- posiadania aktualnego zezwolenia na transport odpadów. Potwierdzenia posiadania zezwoleń przedłożyli Urzędowi Gminy wszyscy trzej przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne. Potwierdzenia takiego nie przedłożyło siedmiu przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe.

Wójt Gminy wyjaśnił „*Obowiązek posiadania aktualnego zezwolenia na transport odpadów nie powinien dotyczyć podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zezwolenie na transport odpadów nie dotyczy ścieków w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska oraz odchodów zwierząt, obornika, gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu. Przepis Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Dobroń zostanie zmieniony przy aktualizacji/zmianie uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.”.*

Kontrolerowi NIK nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej by organ wydający zezwolenia kontrolował czy:

³⁵ przepis art. 9a. ust. 2. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości

b. 509

- samochody wykazywane we wnioskach przez przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na odbiór i transport odpadów były faktycznie wykorzystywane podczas świadczenia usług na terenie Gminy;
- samochody te lub inne wykorzystywane do odbioru i transportu odpadów przeszły coroczne kontrolne badania techniczne ich stanu.

Wójt Gminy wyjaśnił „W związku z tym, że nie ma ustawowego obowiązku kontroli przez gminę zgodności danych dotyczących pojazdów podanych we wniosku o wydanie zezwolenia z faktycznie wykorzystywanymi do prowadzenia działalności, takie kontrole nie były prowadzone. Dotyczy to również sprawdzania, czy pojazdy te przeszły kolejne badania techniczne.”.

W trakcie kontroli NIK przedsiębiorcy odbierający i transportujący z terenu Gminy odpady komunalne przedłożyli wykazy samochodów wykorzystywanych do wykonywania usług. W wykazach wyszczególnili sprzęt, który wymienili we wnioskach o wydanie zezwoleń na wykonywanie usług na terenie Gminy. Do wykazów załączyli stosowne kopie decyzji Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (gdy były prawem wymagane³⁶).

[akta kontroli nr: 163.÷.188., 244.÷.246., 262.÷.264]

5. Finansowanie wydatków na utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy

Dobroń

Porównanie kwot wydatków poniesionych przez Gminę na utrzymanie porządku i czystości na jej terenie w latach 2009÷2011, przedstawia poniższe zestawienie”

tabela nr 8.

rok budżetowy	plan		stosunek kwot z kolumny nr 3. do 2.	wydatki poniesione na utrzymanie porządku i czystości	stosunek kwot z kolumny nr 3. do 2.	stosunek kwot wydatków do roku poprzedniego
	budżetu ogółem	wydatków na utrzymanie porządku i czystości				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2009	20.766.373	406.810	1,96	350.282	86,11	-
2010	20.144.464	597.057	2,95	448.808	75,17	128,13
2011	18.630.288	516.140	2,77	476.777	92,38	106,23
2012	19.783.176	745.600	3,77	-		
wykazane kwoty w zaokrągleniu (bez groszy)						
plan wydatków na rok 2012 stanowi 179% kwoty wydatków poniesionych w roku 2011						

³⁶ rozporządzenie Rady z 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120., poz. 1021., ze zmianami)

B-Jol

Uszczegółowienie wydatków poniesionych przez Gminę na utrzymanie porządku i czystości na jej terenie, przedstawi poniższe zestawienie:

tabela nr 9.

klasyfikacja budżetowa	rodzaj wydatku	rok		
		2009	2010	2011
		kwota [w zł, w zaokrągleniu]		
1.	2.	3.	4.	5.
010-01095-4300	hotelowanie i odławianie bezpańskich zwierząt	44.663	59.858	58.041
020-02095-6050	zakup koszy do parku gminnego	0	0	6.814
600-60016-4300	zimowe utrzymanie dróg gminnych ¹⁾	13.235	14.874	7.913
600-60016-6060	zakup pługu do odśnieżania	0	0	27.503
750-75023-4300	wywóz nieczystości z kontenera usytuowanego przy siedzibie Urzędu ²⁾	2.696	3.178	3.295
900-90003-4300	selektywna zbiórka odpadów	52.494	50.243	51.030
900-90003-4210	wywóz śmieci (worki)	910	800	0
900-90003-4300		3.459	1.958	1.357
900-90003-4300	sprzątanie świata	342	375	0
900-90003-4210		1.641	853	1.154
900-90003-4300	zbiórka odpadów wielkogabarytowych	20.117	22.791	24.840
900-90003-4300	zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego	366	0	0
razem		139.925	154.929	181.946
900-90095-4210, 4260, 4300, 4360, 4370, 4390, 4530	bieżące utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	146.280	175.734	196.133
900-9095-4210, 4300, 4530	gospodarka osadowa	55.073	58.365	50.083
900-9095-6050	wydatki inwestycyjne niezbędne dla funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków - zakup urządzeń: pompa, dmuchawa, agregat, samochód itp	9.004	59.780	48.615
razem		210.357	293.879	294.831
OGÓŁEM		350.282	448.808	476.777

¹⁾ wykazane kwoty to wydatki poniesione na usługi świadczone przez firmy „zewnętrzne”.

²⁾ nieczystości z koszy ulicznych zwożone przez pracowników brygady drogowej do kontenera usytuowanego przy siedzibie Urzędu Gminy

Przyczyny i okoliczności niewykonania w latach 2010÷2011 planu wydatków na utrzymanie porządku i czystości w Gminie wyjaśnił Wójt Gminy - „Z uwagi na trudną sytuację finansową realizując budżet staramy się zaplanowane zadania wykonywać w sposób optymalny - oszczędny i celowy oraz ograniczamy wydatki do niezbędnych. Oszczędności szukamy nie tylko w obszarach dotyczących utrzymania porządku czystości w gminie, ale w całym budżecie o czym świadczy wykonanie wydatków za rok 2009 - na poziomie 90,47%, w roku 2010 - 92,48%, w roku 2011 - 93,41% planu. W latach 2009-2010 znaczne nakłady finansowe gmina poniosła na wydatki inwestycyjne związane z budową Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dobroniu.”.

Wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami na terenie Gminy to kwota 362.419 zł w 2010 r. i 95.488 zł w roku następnym. W okresie objętym kontrolą Gmina nie ubiegała się, ze względu na niski koszt planowanych zadań,

B.Sg

o dofinansowanie środkami z WFOŚ i budżetu unijnego, wydatków ponoszonych na realizację zadań inwestycyjnych.

[akta kontroli nr: 189.+192.]

6. Kontrola wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązków nałożonych na nich przepisami art. 5. ust. 1. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości

6.1. Kontrolerowi NIK nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej by organy Gminy kontrolowały, czy właściciele nieruchomości wykonują obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości oraz regulaminu porządku³⁷.

Wójt Gminy wyjaśnił *„Zarzut braku kontroli przestrzegania przez mieszkańców obowiązków określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zapisami Regulaminu nie jest w pełni uzasadniony. W okresie objętym kontrolą przez urząd gminy prowadzone były kontrole interwencyjne, gdzie na bieżąco wydawane były zalecenia, które w większości mieszkańcy wykonywali. W 2010r. przeprowadzono 4 kontrole interwencyjne, w roku 2011 - 9 kontroli. Ponadto prowadzone w urzędzie gminy rejestry zawartych przez właścicieli nieruchomości umów na odbiór odpadów komunalnych oraz ewidencja zbiorników bezodpływowych z częstotliwością ich opróżniania, w dużym stopniu pozwalają ocenić wykonywanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości nałożonych przedmiotową ustawą.”*

W okresie objętym kontrola NIK w Rejestrze Skarg i Wniosków odnotowano jedną skargę wniesioną 29 czerwca 2011 r. przez osobę fizyczną za pośrednictwem Starosty Pabianickiego. Przedmiotem skargi był zarzut odprowadzania ścieków przez mieszkańca Gminy bezpośrednio do gruntu (mimo zainstalowanego szamba na terenie jego nieruchomości). W trakcie wizji lokalnej pracownik Urzędu nie stwierdził *„(...) bezpośredniego wylewania nieczystości stałych na grunt. (...) Pan K. (...) został pouczony o obowiązku zawarcia umowy na opróżniania zbiornika bezodpływowego z firmą posiadającą stosowne zezwolenie oraz okazanie, na żądanie, dowodów płacenia za usługi odbioru nieczystości ciekłych.”*. Do dnia zakończenia kontroli NIK stosowna umowa nie została przedłożona w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy wyjaśnił *„W trakcie przeprowadzanych w dniach 26-29 lutego 2012r. przy udziale kontrolera NIK w terenie gminy kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie udokumentowania odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości*

³⁷ przepis art. 5. ust. 3b) ustawy o porządku i czystości

B. J. G

przeprowadzono m.in. w dniu 29 lutego 2012r. kontrolę na posesji Pana K. (...). Na terenie nieruchomości zastano jedynie Panią K. która nie wpuściła kontrolujących na teren nieruchomości. Oświadczyła jednocześnie, że męża obecnie nie ma w domu, gdyż jest chory i przebywa w szpitalu, a ona sama nie udziela żadnych informacji i odmówiła dalszych wyjaśnień. Wobec tego uznano, iż w celu udokumentowania przez Państwo K. obowiązków usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu własnej nieruchomości, zostaną wezwani do okazania stosowanych dokumentów potwierdzających wykonywanie nałożonych obowiązków w późniejszym terminie.”.

W okresie objętym kontrolą NIK, Gmina corocznie zawierała z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach porozumienie o odpłatnym „(...) zwiększeniu ilości patroli prewencyjnych poprzez uruchamianie (...) systemu służb ponadnormatywnych”.

Do zakresu działań w trakcie pełnienia służby ponadnormatywnej należało, między innymi, „(...) Reagowanie na osoby, które nie zachowują zwykłych i nakazowych środków przy trzymaniu zwierząt z uwzględnieniem zanieczyszczeń pozostawionych przez psy. Reagowanie na wszelkie zachowania niezgodne z przepisami prawa szczególnie na wybryki chuligańskie (...).”.

Na potrzeby kontroli NIK kierownik posterunku policji w Piątkowisku Komendy Powiatowej w Pabianicach pismem z 26 lutego 2012 r. poinformował, że „(...) w 2010 r. odnotowano na terenie Gminy Dobroń ogółem 132 interwencje o charakterze publicznym, dotyczących podejrzenia popełnienia wykroczeń spenalizowanych w Ustawie Kodeks Wykroczeń (w części dot. porządku i spokoju publicznego) oraz innych ustaw szczególnych. Interwencje w zakresie naruszenia przepisów art. 10.1 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach stwierdzono w tym 6 (uprzątnięcie śniegu, pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi). W w/w przypadkach naruszeń nie potwierdzono lub zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.”. W 2011 r. przeprowadzono 167 interwencji o charakterze publicznym, w tym 3 w sprawie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. W latach 2010-2011 posterunek policji nie prowadził postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia przepisów art. 10. ust. 1. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości.

W okresie 9 lutego 2010÷17 lutego 2011 r. komisje stałe Rady Gminy trzykrotnie podejmowały tematy z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy. Podczas posiedzenia:

B. Ję

- 9 lutego 2010 r. Komisja Rolnictwa przyjęła wniosek „(...) o dodanie do wydawanych decyzji w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na 2010 r. informacji, głównie skierowanej do osób, które do tej pory nie posiadają pojemników na odpady stałe (z podaniem informacji, z jakimi podmiotami można zawrzeć umowę na wywóz nieczystości stałych oraz adresami firm); o zorganizowanie w sołectwach spotkania przedstawicieli firm odbierających odpady stałe z konkretnymi osobami, które nie posiadają umów na wywóz nieczystości stałych, w celu zawierania takich umów (...).”

Wójt Gminy wyjaśnił *„W związku ze złożonym wnioskiem Komisji Rolnictwa oraz mając na celu umożliwienie bliższego kontaktu przedstawicieli firm świadczących usługi odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gm. Dobroń zorganizowano w dniach 26-30 kwietnia 2010r. spotkania w terenie. Spotkania obejmowały cały teren gminy (harmonogram stanowi załącznik do protokołu). Efektem przeprowadzonej akcji było podpisanie umów z właścicielami 37 nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych.”*;

- 9 maja 2010 r. Komisja Rolnictwa omówiła utrzymanie porządku na terenie okalającym zbiornik retencyjny w Chechle;
- 17 lutego 2011 r. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska „(...) ujęła w porządku obrad informację dotyczącą bezdomnych zwierząt i przebywania ich w schronisku, i wyjechała do schroniska-hotelu dla zwierząt i ptactwa domowego w Łodzi Filia w Wojtystkach. Komisja przyjęła wniosek, aby psy pozostające w schronisku sfotografować, fotografie psów umieścić na stronie internetowej Gminy Dobroń, być może ktoś zechce wziąć ze schroniska takiego psa.”.

Do 31 grudnia 2011 r. Urząd Gminy nie wyegzekwował od podmiotu, któremu zleciła „(...) odpłatne wyłapywanie oraz przetrzymywanie w hotelu bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu zlecniodawcy - Gminy Dobroń³⁸” przekazania fotografii wszystkich psów i nie umieścił na stronie internetowej informacji, o którą wnioskowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wójt Gminy wyjaśnił *„Zdjęcia psów przebywających w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego zostały przesłane w dniu 26. 04. 2011 r. - 4 szt., pozostałe w dniu 9. 02. 2012 r. i w tym dniu zamieszczono je na stronie internetowej.”*

[akta kontroli nr: 103., 193.+201., 246., 263.]

b.lh

³⁸ szerzej - patrz punktu 2.6. niniejszego Protokołu Kontroli

6.2. Właściciel nieruchomości³⁹ przy wykonywaniu obowiązku określonego przepisem art. 5. ust. 1. pkt 3b) ustawy o porządku i czystości (pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami przywołanej ustawy i przepisami odrębnymi) obowiązany jest do udokumentowania, w formie umowy, korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Rada Gminy nie wykorzystała możliwości, by w myśl przepisu art. 6. ust. 1a, określić inne sposoby udokumentowania wykonywania obowiązków właścicieli, o których mowa wyżej.

Wójt Gminy na wniosek kontrolera NIK, któremu nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie przez Urząd w latach 2009÷2011 kontroli wywiązywania się przez mieszkańców Gminy w wyżej omówionego obowiązku, upoważnił 25 stycznia 2012 r. inspektora ds. ochrony środowiska do przeprowadzenia, w terminie do 31 grudnia 2012 r., kontroli właścicieli nieruchomości na terenie Gminy w zakresie zapewnienia utrzymania porządku i czystości.

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie 26 stycznia÷29 lutego 2012 r. Dane zbiorcze o uzyskanych informacjach, przedstawiają poniższe zestawienia:

B. S. A.

³⁹ w myśl przepisu art. 6. ust. 1. ustawy o porządku i czystości

tabela nr 10.

grupa osób/ właściciele nieruchomości	liczba skontrolowanych		zbiorcza kanalizacja sanitarna		nieczystości ciekłe								odpady komunalne								
					zbiorniki bezodpływowe																
					odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników																
					przez podmiot		odbiór nieudokumentowany														
nieru- chomości	miesz- kańców	liczba skontrolowanych		uprawniony		nieuprawniony				brak umowy i potwierdzenia odbioru odpadów		zawarcie umowy na odbiór odpadów		prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów		spełnienie warunków regulaminu porządku					
		[szt]	[osób]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]				
radni	15	72	5	33,3	10	66,7	2	20,0	0	0,0	8	80,0	0	0,0	15	100,0	14	93,3	15	100,0	
sołtysi	17	57	4	23,5	13	76,5	3	23,1	2	15,4	8	61,5	2	11,8	15	88,2	13	86,7	12	80,0	
pracownicy Urzędu Gminy	19	76	14	73,7	5	26,3	0	0,0	0	0,0	5	100,0	1	5,3	18	94,7	16	88,9	15	83,3	
razem	51	205	23	45,1	28	54,9	5	17,9	2	7,1	21	75,0	3	5,9	48	94,1	43	89,6	42	87,5	
żadna ze skontrolowanych nieruchomości nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków																					

zbiornice zestawienie danych z przeprowadzonej kontroli dokumentowania, przez właścicieli nieruchomości letniskowych/rekreacyjnych, utrzymania porządku i czystości (wezwania wysłano pocztą; odpowiedzi pozyskano drogą pocztową, pocztą elektroniczną, faksem i po przeprowadzeniu rozmów telefonicznych; właściciele wytypowanych metodą niestatystyczną) sprawdzić liczby

tabela nr 11.

liczba wysłanych wezwań		liczba		liczba nieruchomości				nieczystości ciekłe						odpady komunalne									
								zbiorniki bezodpływowe						umowa na odbiór odpadów									
		potwierdzonych odbiorów wezwań		odpowiedzi na wezwania		nieużytkowanych		użytkowanych		odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników										brak, i brak potwierdzenia odbioru odpadów		zawarcie umowy na odbiór odpadów	
										przez podmiot		nieudokumentowane											
[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]		
52	10 ¹⁾	49	94,2	39	75,0	7	17,9	32	82,1	10	31,3	22	68,8	1	4,5	0	0,0	21	95,5	31	96,9	1	3,1

¹⁾wystano wezwania do 52 właścicieli nieruchomości rekreacyjnych, tj. do 10% ogółu właścicieli nieruchomości rekreacyjnych zaewidencjonowanych w Gminie

żadna ze skontrolowanych nieruchomości nie jest wyposażona w: przydomową oczyszczalnię ścieków, w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; nikt z właścicieli nie potwierdził wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne na zasadach określonych w obowiązującym w Gminie regulaminem porządku

¹⁾wysłano wezwania do 52 właścicieli nieruchomości rekreacyjnych, tj. do 10% ogółu właścicieli nieruchomości rekreacyjnych zaewidencjonowanych w Gminie
żadna ze skontrolowanych nieruchomości nie jest wyposażona w: przydomową oczyszczalnię ścieków, w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; nikt z właścicieli nie potwierdził wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne na zasadach określonych w obowiązującym w Gminie regulaminem porządku

619

16. Sol

zbiorniki bezodpływowe

tabela nr 12.

sołectwo		liczba skontrolowanych				oczyszczalnie przydomowe		nieczystości ciekłe						zbiorniki bezodpływowe			
nazwa	liczba zamieszkałych nieruchomości	liczba mieszkańców	nieruchomości		mieszkańców		gminna zbiorcza kanalizacja sanitarna	liczba	potwierdzenie odbioru osadu	liczba skontrolowanych			odbiór nieczystości ciekłych przez podmiot		odbiór nieczystości ciekłych przez podmiot		odbiór nieudokumentowany
			szkl	l%	szkl	l%				l%	szkl	l%	szkl	l%	szkl	l%	
Barycz	79	242	14	17,7	52	21,5	0	0	żaden	13	92,9	0	0,0	5	38,5	8	61,5
Dobroń	251	945	10	4,0	38	4,0	0	2	z właścicieli	8	80,0	6	75,0	1	12,5	1	12,5
Dobroń Mały	195	622	10	5,1	35	5,6	0	0	nie okazał umowy ani nie udokumentował odbioru osadu	10	100,0	3	30,0	2	20,0	5	50,0
Orpelów	165	608	14	8,5	55	9,0	0	2		11	78,6	1	9,1	5	45,5	5	45,5
Poleszyn	50	189	8	16,0	41	21,7	0	0		8	100,0	2	25,0	0	0,0	6	75,0
Przygoń	64	158	14	21,9	43	27,2	2	0		12	85,7	5	41,7	1	8,3	6	50,0
razem	804	2.764	70	8,7	264	9,6	2	4		62	88,6	17	27,4	14	22,6	31	50,0

na terenie Gminy jest 18 sołectw (skontrolowano 6, tj. 33% ogółu), na terenie których zaewidencjonowanych 2.131 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (skontrolowano 70, tj. 3,3% ogółu). Teren Gminy zamieszkuje 7.126 mieszkańców (skontrolowane nieruchomości zamieszkuje 264 osoby, tj. 3,70% ogółu). Dwie nieruchomości są wyposażone w tzw. sławojki/latrony

d. c. tabeli nr 12.

sołectwo			liczba skontrolowanych				odpady komunalne							
			nieruchomości		mieszkańców		brak umowy i potwierdzenia odbioru odpadów		zawarcie umowy na odbiór odpadów		prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów		spełnienie warunków regulaminu porządku	
nazwa	liczba		szt.	%	osób	%	szt	%	szt	%	szt	%	szt	%
	zamieszkałych nieruchomości	mieszkańców												
Barycz	79	242	14	17,7	52	21,5	8	57,1	6	42,9	4	66,7	3	50,0
Dobroń	251	945	10	4,0	38	4,0	1	10,0	9	90,0	4	44,4	5	55,6
Dobroń Mały	195	622	10	5,1	35	5,6	1	10,0	9	90,0	6	66,7	4	44,4
Orpelów	165	608	14	8,5	55	9,0	5	35,7	9	64,3	1	11,1	3	33,3
Poleszyn	50	189	8	16,0	41	21,7	1	12,5	7	87,5	0	0,0	4	57,1
Przygoń	64	158	14	21,9	43	27,2	0	0,0	14	100,0	11	78,6	4	28,6
razem	804	2.764	70	8,7	264	9,6	16	22,9	54	77,1	26	48,1	23	42,6

Uzupełnienie danych z tabeli nr 12., przedstawia poniższe zestawienie:

tabela nr 13.

zbiorcze zestawienie danych dotyczące opróżnianych zbiorników bezodpływowych przez podmioty nieuprawnione								
sołectwo	liczba nieruchomości			liczba zbiorników bezodpływowych				
	zamieszkałych	skontrolowanych		na skontrolowanych nieruchomościach		opróżnianych przez podmiot nieuprawniony		liczba usług /podmiot nieuprawniony
[nazwa]	[szt]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[szt]	[%]	[nazwa]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Barycz	79	14	17,7	13	92,9	5	38,5	4 FEKA 1 SZAMBEX
Dobroń	251	10	4,0	8	80,0	1	12,5	1 - mieszkaniec Gminy, St. K.
Dobroń Mały	195	10	5,1	10	100,0	2	20,0	2 - mieszkaniec Gminy, St. K.
Orpelów	165	14	8,5	11	78,6	5	45,5	5 - mieszkaniec Gminy, St. K. 2- mieszkaniec Gminy, W. S.
Przygoń	64	14	21,9	12	85,7	1	8,3	1 SZAMBEX
razem	754	62	8,22	54	87,1	14	25,9	

Na terenie sołectwa Orpelów stwierdzono opróżnianie zbiorników bezodpływowych z użyciem beczki asenizacyjnej stanowiącej własność sołecką. Obsługę beczki i jej wypożyczanie właścicielom nieruchomości prowadził mieszkaniec sołectwa pan W.S. Pan W.S. w prowadzonym przez siebie wykazie (przedłożonym, w trakcie kontroli pracownikowi Gminy - inspektorowi do spraw środowiska) zaewidencjonował wynajęcie beczki asenizacyjnej w 2010 roku - 22 osobom (łącznie na 107 kursów), w roku 2011 - 5 osobom (łącznie na 22 kursy).

Pracownik Gminy przeprowadzający kontrolę stwierdził, na podstawie oświadczeń złożonych mu przez właścicieli skontrolowanych nieruchomości, że na terenie sołectw Orpelów, Dobroń Mały i Dobroń Duży usługę opróżniania ze ścieków zbiorników bezodpływowych u dziesięciu mieszkańców (z ośmiu zbiorników bezodpływowych i dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków) świadczył mieszkaniec Gminy pana St.K. Inspektor do spraw środowiska przeprowadził, na potrzeby kontroli NIK, analizę danych dotyczących korzystania z punktu zlewnego przez pana ST.K, który wykazywał dostawców ścieków - osoby fizyczne, mieszkańców Gminy. W sporządzonym wykazie w 2010 rok zaewidencjonowano odwiezienie do punktu zlewnego 139,7 m³ nieczystości ciekłych (41 kursów), w 2011 roku - 177,5 m³ nieczystości ciekłych (55 kursów).

Pisemne oświadczenia⁴⁰ na potrzeby kontroli NIK złożyli:

- 1 marca 2011 r. Pan Ryszard Pietruszka, oświadczając - „Prowadzę działalność gospodarczą w Urząd Miasta i Gminy zakres działalności to Wywóz nieczystości płynnych z terenu Miasta i Gminy Łask. Na prowadzenie tej działalności mam stosowne

⁴⁰ zacytowane oświadczenia bez skrótów i w oryginalnej wersji ortograficznej i gramatycznej

b.j.a

pozwolenie Urzędu w Łasku. Jest to moje jedyne miejsce zarobkowania. Nie starałem się o uzyskanie zezwolenia na wywóz nieczystości płynnych w Gminie Dobroń. Potwierdzam fakt wywożenia z terenu Gminy nieczystości płynnych pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych z przydomowych szamb. Po oczyszczeniu szamba pobierałem opłatę w zależności od ilości m^3 wybranych nieczystości np. $4 m^3$ - 70 zł. Za wykonaną usługę wystawiałem potwierdzenie wykonania usługi nie wykazując kwoty pobranej opłaty. Nieczystości wywoziłem do oczyszczalni w Łasku nie zawsze wskazując z którego gospodarstwa pochodziły odpady. Wskazywałem gospodarstwa, które właściciel oczekiwał lub żądał pokwitowania odemnie. W większości nie oczekiwano odemnie przedłożenia pokwitowania. Wykonywałem te usługi na terenie Gminy Dobroń ponieważ jak sądzę byłem bardziej konkurencyjny finansowo i bardziej dyspozycyjny niż inni przedsiębiorcy. Usługi wykonywałem w okresie 3 lat. Nie pomyślałem że moje pozwolenie jest niewystarczające do prowadzenia działalności na terenie Gminy Dobroń. A pouczony przez inspektora Gminy Dobroń wystąpię o stosowne zezwolenie.”.

Burmistrza Łasku decyzją nr GKI.6431/5/2007 z 28 lutego 2007 wydał przedsiębiorcy Usługi Asenizacyjne „SZAMBEX” Ryszard Pietruszka, nr adres pocztowy 98-100 Łask ul. Jesionowa numer 5/14, numer NIP 831-125-29-72, numer REGON 730916923, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości z terenu miasta i gminy Łask w okresie od 1 marca 2007 r. do 28 lutego 2013 r.;

- 1 marca 2011 r. Pan Stanisław Kołodziej, oświadczając - „Jestem soltysem w sołectwie Dobroń Mały od 30 lat, nie pracuję zawodowo, jestem emerytem. Posiadam beczkę do wywozu nieczystości płynnych z szamb przydomowych zalanych podtopionych pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych oraz wywozu gnojowicy. Użytkuję beczkę na własne potrzeby oraz na potrzeby sąsiadów znajomych lub mieszkańców Gminy. Jako potrzeby rozumiem konieczność wybrania z szamba lub pomieszczeń i ich transportowanie do oczyszczalni w Zakrzewkach. Oświadczam, że nieczystości te wywożę tylko do Zlewni Gminnej i nieprawdą jest jakoby wywoził nieczystości gdziekolwiek indziej. Z szamba właściciela ja wybieram jedynie osad bezwzględnie na pojemność szamba a wodę z szamba właściciele sami wypuszczają wzdłuż swojej działki bo ta woda wsiąknie. Wywożę z gospodarstwa beczką nieczystości bo inaczej by się nie dało wybrać osadu wybrać osadu. Każdy z właścicieli wie jaka jest pojemność jego szamba. Usługi te wykonuję w ramach pomocy jeden drugiemu a opłatę którą pobieram w kwocie 30-35 zł uważam za niewygórowaną i mieści się w niej zapłata którą muszę zapłacić na oczyszczalni około 20 zł a resztę to są koszty na paliwo. Pomagam ludziom

co najmniej od 5 lat. Ze względu na wiek 71 lat stan zdrowia i że jestem wdowcem i osobą samotną a także ze względu na pouczenie mnie przez pracownika Urzędu Pana (...) o tym że moja działalność polegająca na wywozie nieczystości jest niezgodna z prawem zaprzestanę tej działalności z dniem dzisiejszym Dotąd nie wiedziałem że naruszam jakie kolwiek przepisy prawa. Niewiedziałem że na tego prowadzenie tego prowadzeniu działalności muszę mieć jakie kolwiek zezwolenie.”;

- 2 marca 2011 r. Pan Stanisław Kołodziej, oświadczając - „Prowadzę działalność gospodarczą wywozu nieczystości płynnych i posiadam stosowne zezwolenie przez Urząd Gminy Łask. Na terenie gm Dobroń sołectwie Barycz wykonywałem usługę wywozu nieczystości płynnych w okresie ostatnich co najmniej dwóch lat. Usługę wykonywano ponieważ znajomi mnie o to prosili i niedopytywałem dlaczego wybrano mnie jako usługę transportową Dla zalegalizowania mojej działalności na terenie gm Dobroń po rozmowie z pracownikiem Urzędu, postanawiam złożyć wniosek o uzyskanie stosownego zezwolenia Usługę wykonywałem u dwóch właścicieli nieruchomości raz w miesiącu potwierdzając im potwierdzenie z wywozu. Nieczystości odwoziłem do zlewni w Łasku Ostatnią usługę wykonałem 14 lutego 2012 r. i do dzisiaj nie byłem świadomy że naruszam prawo.”.

Burmistrza Łasku decyzją nr GKI.6431/3/2007 z 28 lutego 2007 wydał przedsiębiorcy „FEKA” Usługi Asenizacyjne Jan Krysiak, adres pocztowy 98-100 Łask ul. Batorego nr 40/18, numer NIP 831-125-29-72, numer REGON 730916923 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości z terenu miasta i gminy Łask, w okresie od 1 marca 2007 r. do 28 lutego 2013 r.

[akta kontroli nr: 202., 206.+240., 263.]

W trakcie kontroli, przeprowadzonej 28 lutego 2012 r. przez pracownika Urzędu Gminy, dla potwierdzenia utrzymywania czystości i porządku przez mieszkańców Gminy, na terenie nieruchomości Orpelów nr 68. stwierdzono „(...) składowanie znacznych ilości odpadów bezpośrednio na gruncie. Na powyższej nieruchomości zgromadzone są odpady pochodzące głównie z prac remontowych i rozbiórkowych, w szczególności stolarka okienna, złom, resztki materiałów budowlanych i uszkodzone elementy wyposażenia.”. Decyzją nr 1/2012 z 7 marca 2012 r. Wójt Gminy nakazał właścicielom niezwłoczne usunięcie zgromadzonych odpadów, a „(...) Wykonanie decyzji nastąpi przez zawarcie umowy na usunięcie odpadów i ich transport do miejsca składowania lub unieszkodliwiania odpadów, z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie.”.

[akta kontroli nr: 258.+259.]

B. J. a

Poprzez zamieszczenie w niniejszym Protokole Kontroli niżej wymienionych pouczeń kontroler NIK informuje Wójta Gminy Dobroń o przysługującym prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem Protokołu Kontroli, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych (przepis art. 55. ust. 1. i 2. ustawy o NIK⁴¹);
- odmowy podpisania niniejszego Protokołu Kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy (przepis art. 57. ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni - zgodnie z przepisem art. 57. ust. 2. ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia;
- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie, w terminie uzgodnionym z kontrolerami NIK (przepis art. 59. ust. 2. ustawy o NIK), dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym Protokole Kontroli.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w księdze ewidencji kontroli, pod datą 13 stycznia 2012 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 9 marca 2012 r. wręczono Wójtowi Gminy Dobroń.

Dobroń, 9 marca 2012 r.

URZĄD GMINY w DOBRONIU
95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9
tel. sekretariat /043/ 67 72 144
centrala /043/ 67 72 683, 67 72 130
67 55 779, fax 67 72 679

Barbara Sobecka
**główny specjalista kontroli państwowej
z Delegatury NIK w Łodzi
Barbara Sobecka**

Potwierdzam przyjęcie jednego egzemplarza Protokołu Kontroli I/12/002.

Dobroń, 9 marca 2012 r.

W O J T
Robert Jarzębak
Robert Jarzębak

Protokół Kontroli I/12/002 podpisałem.

Dobroń, marca 2012 r.

⁴¹ ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z roku 2007, nr 231., poz. 1701, ze zmianami)

