

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w sprawie realizacji „Gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2016”, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Herok, Krystian Kukuczka, Piotr Tomica, Bartosz Tyrna, Bolesław Zemła.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 27 luty oraz 20 marca 2017 roku.

Kontrolę przeprowadzono w Ratuszu w obecności Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Aleksandra Dordy na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego w dniu 17 grudnia 2014 roku przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Cieszyna Krzysztofa Kaszturę.

Zakres kontroli

Kontrola realizacji „Gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2016”

Czynności kontrolne

W trakcie czynności kontrolnych poddano analizie i omówiono informację dotyczące:

1. Kalendarium etapów postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
2. Miesięcznej faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 13 stycznia 2017 roku
3. Dokumenty wymagalne przy weryfikacji miesięcznej faktury pod względem poprawności merytorycznej i finansowej
4. Sprawozdanie zbiorcze dołączone do faktury miesięcznej,
5. Karty przekazania odpadów,
6. Raporty wagowe,
7. Raporty przejazdów i postojów,
8. Wstępną analizę rzeczową i finansową systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2016 roku,
9. Zestawienie nielegalnych wysypisk na terenie Cieszyna w latach 2014-2016

W trakcie czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Aleksandra Dordy.

Ustalenia kontroli

1. W związku z prowadzeniem śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa podczas odbioru odpadów przez firmę realizującą zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, całość dokumentacji znajduje się w posiadaniu Policji. W związku z powyższym kontrola oparła się w większości na dokumentach za miesiąc grudzień 2016 roku,
2. W powyższej sprawie przyjęto wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Aleksandra Dordy.

Wnioski, rekomendacje, uwagi

W związku z tym że, Komisja nie mogła przebadac całej dokumentacji w związku z prowadzonym śledztwem, po jego zakończeniu i oddaniu całej dokumentacji w sprawie, Komisja Rewizyjna powtórnie przeprowadzi kontrolę w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie Komisja rekomenduje podjęcie przez Burmistrza działań mających na celu poprawę kontroli realizacji zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. Pouczono Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz odniesienie się do zawartych w protokole wniosków, rekomendacji i uwag.

Cieszyn, dnia 20.03.2017 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Herok

Krzystian Kukuczka.....

Piotr Tomica.....

Bartosz Tyrna.....

Bolesław Zemła.....

Protokół kontroli doręczono Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Aleksandrowi Dordzie.

21.03.2017r.
.....
Data

.....
Podpis

Otrzymują:

1x Burmistrz Miasta

1x Przewodnicząca Rady Miejskiej

1x Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1 x a/a