

**Protokół Nr 20/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Ożarówce
z dnia 08.09.20 r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Urzędzie Gminy Ożarówce w sali nr 9. Obecni byli członkowie Komisji Rewizyjnej oraz pracownik Urzędu (wg załączonej listy obecności). W sekretariacie Urzędu Gminy czekał tłumacz języka migowego, o którego wnioskował mieszkaniec gminy. Tłumacz nie był obecny na posiedzeniu Komisji ponieważ wnioskujący nie przybył na obrady Komisji Rewizyjnej. Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji - Radna Jadwiga Kabus.

Porządek posiedzenia wyglądał następująco:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Analiza stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Ożarówce w 2020 roku.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1 Przewodnicząca komisji przywitała obecnych, otworzyła posiedzenie o godzinie 14³⁰ i przedstawiła porządek posiedzenia. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia. Radni jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia komisji. Na protokolanta posiedzenia Przewodnicząca zaproponowała Panią Joannę Bąbik. Za kandydaturą Joanny Bąbik głosowano jednogłośnie.

Ad.2

W odpowiedzi na pismo, o które wystąpiła Komisja do Wójta Gminy z dnia 31.08.20 roku udostępniono do wglądu Komisji Rewizyjnej następującą dokumentację:

1. Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ożarówce wraz z SIWZ.
2. Zestawienie wszystkich ofert oraz oferta wybranego wykonawcy.
3. Dokument dotyczący szacowania wartości zamówienia zawierający datę i kwotę szacunkowej wartości zamówienie.
4. Informacja o wyniku postępowania.
5. Umowa z wykonawcą.
6. Zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje za okres od 01 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku i analogiczny okres w 2019 roku.
7. Zestawienie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku (dokumenty finansowo-księgowe).

Komisja przeanalizowała przedłożone dokumenty, szczególną uwagę zwrócono na unieważnienie pierwszego przetargu. Obecna na posiedzeniu ` wyjaśniła, że unieważniono przetarg postępowania, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej (5 468 616,01 zł) przewyższała kwotę jaką zamierzał przeznaczyć Zamawiający (2 856 831,43 zł). Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma.

Do drugiego przetargu wpłynęła też tylko 1 oferta firmy Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. na kwotę 4 507 104,69zł przy kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 945 005,89zł

Złożona oferta zakładała:

- zmieszane odpady komunalne: 869,94zł ceny ryczałtowej brutto za odbiór 1 Mg odpadów
- segregowane odpady komunalne: 781,79zł ceny ryczałtowej brutto za odbiór 1 Mg odpadów

Komisja przeanalizowała również przygotowane zestawienia:

- zestawienie ilości odpadów (zwrócono uwagę, że od marca 2020 roku ilość odpadów systematycznie rosła),
- zestawienie dochodów i wydatków systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z którego wynika, że pomimo wzrostu stawki dla mieszkańców, likwidacji ulgi dla rodzin posiadających kartę dużej rodziny, wyłączenie z umowy na wywóz odpadów obiektów niezamieszkałych, na dzień sporządzenia tego zestawienia kwoty dochodów i wydatków nie bilansują się i powstał deficyt w kwocie 319 450,40zł

Ponadto w trakcie kontroli podjęto dyskusję na temat przyczyn powstania tak dużej rozbieżności pomiędzy stawkami jakie obowiązywały na podstawie poprzedniej umowy względem nowych stawek przyjętych przez Radę Gminy.

W dalszej części posiedzenia . przedstawiła informację jak kształtuje się liczba osób zadeklarowanych względem zameldowanych na terenie Gminy.

Członkowie Komisji sformułowali 2 uwagi.

1. Na podstawie umowy z wykonawcą należy przeprowadzić kontrolę odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy poprzez weryfikację ilości odbieranych odpadów przez wykonawcę względem przedkładanych faktur za ich wywóz. Podczas kontroli należy sprawdzić:

- a. Czy ilość oddawanych odpadów z nieruchomości jest adekwatna do liczby osób wynikających ze złożonej deklaracji,

- b. czy oddawane odpady są zgodne z przedstawioną deklaracją (odpady segregowane, brak wypełnienia obowiązku segregacji, oddawania odpadów biodegradowalnych),
 - c. czy ilość odpadów odebranych podczas przeprowadzonej kontroli znacząco odbiega od pozostałych terminów wywozu odpadów, kiedy kontrola nie odbywała się,
2. Opublikowanie aktualnych informacji w zakresie odpadów komunalnych na stronie internetowej ozarowice.pl. Obecne zapisy odnoszą się tylko do uchwały podjętej w grudniu 2019r.

Ad.3 Brak wolnych wniosków.

Ad.4 Na tym Przewodnicząca zakończyła posiedzenie o godz. 15:40.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

Joanna Bąbik



Jadwiga Kabus



Załączniki:

nr 1 Lista obecności,
nr 2 Protokół z kontroli.