

## PROTOKÓŁ POKONTROLNY

**Z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu**  
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, którego kierownikiem jest:  
Pan Piotr Pawlik – Burmistrz Mirosławca

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/136/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w dniu 14 kwietnia 2016 r. przez Komisję Rewizyjną w składzie:  
Przewodniczący: Stanisław Piłc  
Z-ca przewodniczącego: Marcin Karczewski

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 1 z dnia 14-04-2016 r.

**Temat kontroli:** analiza realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirosławiec.

**Zakres kontroli dotyczył:**

- umowy
- rozliczeń finansowych
- funduszu rekultywacyjnego

**Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:**

1. Analiza umowy.
2. Sprawdzenie rozliczeń finansowych.
3. Przyjęcie informacji dotyczącej funduszu rekultywacyjnego

**W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:**

1. Po zapoznaniu się z treścią umowy **GIŚ.272.42.2014.KCH** zawartej w dniu 02 czerwca 2014 r. w miejscowości Mirosławiec pomiędzy:  
Gminą i Miastem Mirosławiec z siedzibą przy ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, a  
Konsorcjum firm:  
Lider konsorcjum: „Remondis Sanitech” Poznań Sp.z.o.o., ul. Górecka 104, 61-483  
Poznań, Partner konsorcjum: P.H.U. „EKO-FIUK., ul. Świerczewskiego 2b, 78-320  
Połczyn Zdrój - kontrolujący stwierdzili, iż zapisy mówiące o konsekwencjach jakie  
ponosi wykonawca w przypadku zastrzeżeń do jakości świadczonych usług są zbyt  
łagodne i nie dyscyplinują wykonawcę.

2. Jak wynika z danych zawartych w: „ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI” oraz informacji podanych przez p. Kamilę Chałupczak , wpłaty ogółem za odbiór odpadów komunalnych na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **460.971,63** zł, a wydatki ogółem wyniosły **477 200,16** zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami za 2015 rok, wyniosły około **20.000,00** zł. Wpływ na tak duże zaległości miało przede wszystkim zwiększenie liczby osób nieuiszczających opłaty.

3. Fundusz rekultywacyjny o którym mowa w art. 137 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r.poz.21 ze zm.) - jak wynika z wyjaśnień Pani Kamili Chałupczak - przedsiębiorstwo PHU Eko-Fiuk Sp. K. utworzyło na mocy uchwały wspólników spółki z dnia 15 lipca 2013 r. Fundusz rekultywacyjny utworzony dla składowiska odpadów w Mirosławcu ma formę odrębnego rachunku bankowego na którym zgromadzono na dzień 30.12.2015 r. : **60.662.17** zł.

Jest też informacja spółki na stronie internetowej [www.ekofiuk.pl](http://www.ekofiuk.pl) o utworzeniu funduszu rekultywacyjnego oraz o udziale w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny.

Dane te nie zostały potwierdzone do dnia kontroli mimo, iż 18 grudnia 2015 roku wystosowano pismo do PHU Eko Fiuk Sp. K. o przedłożeniu szczegółowych informacji dotyczących funduszu rekultywacyjnego w tym m.in. o wysokości środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Jak wynika z powyższego, nie ma stuprocentowej pewności, że fundusz rekultywacyjny został utworzony.

**Wyjaśnienie w trakcie kontroli udzielala:**

Pani Kamila Chałupczak – Podinspektor ds. gospodarki odpadami.

Wszystkie dokumenty oprócz umowy, do których komisja miała dostęp w czasie swojej pracy, są na stronie internetowej: **BIP – Urząd Miejski w Mirosławcu.**



Zastrzeżenia kontrolowanego do protokołu .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

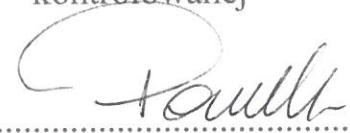
Protokół pokontrolny sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Protokół zawiera 3 (trzy) ponumerowane strony.

Podpisy osób kontrolujących

1.   
.....  
2.   
.....

Podpis kierownika jednostki  
kontrolowanej

  
.....

Mirosławiec 22 kwiecień 2016 r.