

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 06 października 2022 r.
oraz
13 października 2022 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelańgiewicz o godz. 07.30 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:

Agnieszka Kasprzak, Samodzielny referent w Biurze Rady;

Anita Grabarek, Młodszy referent w Biurze Rady.

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelańgiewicz przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 roku.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Pkt 3

Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Września za I półrocze 2022 rok (załącznik nr 3):

Liczba mieszkańców wykazana w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ilość mieszkańców gminy Września		
1	Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na dzień: 30.06.2022 r.	44 675
2	Liczba osób wykazanych w deklaracjach na dzień: 30.06.2022 r.	44 882
3	Różnica : (pozycja 1 i 2)	-207

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż powyższej tabeli wynika, że liczba osób wykazanych w deklaracjach w I półroczu 2022 r. przewyższa liczbę osób zameldowanych w Gminie Września.

Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniesione przez Gminę Września stan na dzień 30.06.2022 r.

Przypisy, wpływy, zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. - stan na dzień: 30.06.2022 r.

Przypis roczny wg stanu na 30.06.2022 r.	Wpływy - zwroty*	Zaległości	Relacja % B:A	Relacja % C:A
A	B	C	D	E
17 807 928,00 zł	6 399 961,75 zł	454 724,42 zł	35,90%	2,55%

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

L.p.	Nazwa	Kwota [zł]
1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 300 439,67 zł
2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości	2 292 343,76 zł
3	Obsługa GPSZOK-u	150 000,00 zł
4	Odbiór i zagospodarowanie leków	8 241,90 zł

5	Opłaty komornicze	129,27 zł
6	Koszty egzekucji, hipoteki, zastawy	354,48 zł
7	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i odpisem na ZFŚS, szkolenia	248 412,68 zł
8	Szkolenia pracowników	2 194,00 zł
9	Druk deklaracji, materiały biurowe, ulotki itp.	2 140,20 zł
10	Zakup worków foliowych	125 961,99 zł
11	Kampania informacyjna (usługa tłumaczenia na język ukraiński)	799,26 zł
	SUMA WYDATKÓW:	7 131 017,21 zł

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dane dotyczące dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi z okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi Rb-27S i Rb-28S.

Pkt 4,5

Członkowie **Komisji Rewizyjnej** poprzez analizę otrzymanych materiałów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Września za I półrocze 2022 roku, skierowali pytania do Naczelnika Wydziału Podatkowego Pani Magdaleny Kałużnej. Szczegółowe wyjaśnienia zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 13 października 2022 r.

W dniu 06 października 2022 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostało zakończone, kontynuacja posiedzenia nastąpi dnia 13 października 2022 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szlągiewicz przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej z dnia 13 października 2022 r. (załącznik nr 4).

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 roku – kontynuacja.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Pytania Komisji Rewizyjnej dotyczące analizy otrzymanych materiałów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Września za I półrocze 2022 rok:

1. Ile osób z Ukrainy zostało zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
2. Na str. 11 pod tabelą nr 7 w szacowanej ilości wydanych worków w szt., nie zgadza się rachunek (%) - prośba o wyjaśnienie;
3. Na str. 7 widnieje informacja o ogłoszonym przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 1 października 2022 r. czy ta informacja jest poprawna?
4. Na str. 6 pkt 6 Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniesione przez gminę Września na dzień 30.06.2022 r., tabela nr 4, pozycja nr 10 Zakup worków foliowych na kwotę 125 961,99 zł jest inny, niż na str. 10 wskazany w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym przez firmę Resaco - prośba o wyjaśnienie.

Z przedłożonych wyjaśnień przygotowanych przez Wydział Podatkowy wynika, iż:
(załącznik nr 5)

1. Właściciel nieruchomości w składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazuje liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, bez obowiązku zawarcia informacji o danych osobowych wykazywanych w deklaracji, w związku z czym tut. Urząd nie ma możliwości powzięcia informacji ile osób narodowości ukraińskiej zostało zgłoszonych do opłaty.
2. W tabeli nr 7 na stronie 11 przedstawiono ilość zakupionych worków oraz szacowaną ilość wydanych worków. Relacja procentowa została obliczona w następujący sposób:

worki żółte - ilość wydanych worków 212 500 szt. do całości **wydanych** worków (nie zakupionych), czyli do ilości 289 500 szt. Z wszystkich wydanych worków, worki żółte stanowiły 73%.

worki niebieskie - ilość wydanych worków 39 500 szt. do całości **wydanych** worków (nie zakupionych), czyli do ilości 289 500 szt. Z wszystkich wydanych worków, worki niebieskie stanowiły 14%.

worki zielone – ilość wydanych worków 37 500 szt. do całości **wydanych** worków (nie zakupionych), czyli do ilości 289 500 szt. Z wszystkich wydanych worków, worki zielone stanowiły 13%.

3. Data 1 października 2022 r. jest niepoprawna. Prostuje się omyłkę w przedmiotowym zdaniu w następujący sposób:

„W dniu 1 października 2021 r. Gmina Września ogłosiła postępowanie przetargowe na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Września na rok 2022.”

Pozostałe informacje dotyczące przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych pozostają bez zmian.

4. Umowa nr WIK.ZP.272.2.2022/43 z dnia 8 lutego 2022 r. z firmą Resaco na zakup worków opiewała na kwotę 126 075,00 zł (zgodnie z ofertą). Do umowy wystawiono dwie faktury:

- po dostawie I tury worków na kwotę: 78 412,50 zł (faktura nr 79/02/2022);

- po dostawie II tury worków na kwotę: 47 549,49 zł (faktura nr 67/03/2022)

Razem: **125 961,99 zł** (załącznik nr 6).

Różnica w kwotach wynika z udzielonego przez firmę rabatu w kwocie: 113,01 zł

W załączeniu kserokopia umowy na zakup worków nr WIK.ZP.272.2.2022/43 oraz faktur nr 79/02/2022 i 67/03/2022 (załącznik nr 7).

Komisja Rewizyjna zapoznała się z Tabelą nr 9, z której wynika jak kształtowała się ilość odpadów na terenie Miasta i Gminy Września.

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W LATACH 2013-2021 ORAZ W I POŁOWIE 2022 R.

ROK	ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – Mg	ilość odpadów z grupy 15 i 20 (selektywne) – Mg	suma odpady zmieszane + selektywne Mg (koł.B +koł.C)	liczba osób ujętych w systemie	ilość odpadów (zmieszanych + selektywnych) w przeliczeniu na 1 mieszkańca [kg]	ilość odpadów segregowanych w przeliczeniu na 1 mieszkańca [kg]	stosunek zebranych odpadów selektywnych do odpadów niesegregowanych [%]
A	B	C	D	E	F	G	H
2013	11 895,54	634,26	12 529,80	40 968	305,84	15,48	5,06
2014	11 750,70	771,30	12 522,00	41 417	302,34	18,62	6,16
2015	12 252,60	908,00	13 160,60	41 929	313,88	21,66	6,90
2016	12 873,58	1 206,65	14 080,23	42 089	334,53	28,67	8,57
2017	13 454,35	1 501,26	14 955,61	42 466	352,18	35,35	10,04
2018	12 927,31	1 544,20	14 471,51	43 002	336,53	35,91	10,67
2019	11 725,52	1 867,95	13 593,47	43 134	315,15	43,31	13,74
2020	10 780,30	2 338,34	13 118,64	43 804	299,48	53,38	17,82
2021	10556,57	2557,4	13 113,97	44 135	297,13	57,94	19,50
I połowa 2022 r.	5162,76	1279,76	6442,52	44882	143,54	28,51	19,86

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentów źródłowych oraz szczegółowych wyjaśnień Wydziału Podatkowego, nie wniosła uwag oraz nie stwierdziła nieprawidłowości do powyższego zadania.

Pkt 4

Komisja Rewizyjna ustaliła, że następne posiedzenie komisji odbędzie się w miesiącu listopadzie, a przedmiotem posiedzenia będzie plan pracy komisji na 2023 rok.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelażewicz** o godz. 8:35 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/radny Maciej Szelągiewicz

Zastępca Komisji Rewizyjnej
/-/radny Radosław Garbarek

członek Komisji Rewizyjnej
/-/radny Bogumił Kwiatkowski

Protokolant
/-/Agnieszka Kasprzak