

PBK1712.6.2016

PROTOKÓŁ NR 23/2016

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Środowiska w Urzędzie Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 z siedzibą przy ul. 10 Lutego 24
przez:

Iwonę Torkowską - Kierownika Biura Kontroli,
Jolantę Armknecht - Głównego specjalistę Biura Kontroli

na podstawie upoważnienia nr 23/2016 Prezydenta Miasta Gdyni z 23 listopada
2016 roku (SOO.077.118.2016).

Kontrola planowa dotyczyła nadzoru nad realizacją umów na usługę odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gdyni, w tym osiągnięcia przez
Gminę Miasta Gdyni wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu
odpadów- 2016 rok.

Kontrolę przeprowadzono od 23 listopada do 2 grudnia 2016 roku.
W kontrolowanym okresie naczelnikiem Wydziału był Bartosz Frankowski.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:
Pan Damian Kleina - kierownik Referatu Gospodarki Odpadami,
Pan Krzysztof Matuszewicz - inspektor Referatu Gospodarki Odpadami.

W oparciu o udostępnioną dokumentację ustalono, co następuje:

I. PRZEPISY PRAWA

1. ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);
2. ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm);
3. ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm);
4. ustawa z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.);
5. rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.05.2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia

Jolanta Armknecht
1 *Fr*

- i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645);
6. uchwała Nr X/182/15 Rady Miasta Gdyni z 24.06.2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni;
 7. uchwała Nr X/183/5 Rady Miasta Gdyni z 24.06.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. Zarządzenie Nr 3395/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 30.09.2015 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych na części I, III, IV, V, VI, VII przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
 9. Zarządzenie Nr 3395/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 30.09.2015 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych na części II przeprowadzonego w trybie nieograniczonego.

II. ODBIOR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta Gdyni określa Uchwała nr X/182/15 Rady Miasta Gdyni z 24.06.2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni.

Każda nieruchomość na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujących: szkło, papier i opakowania wielomateriałowe, popiół z domowych palenisk, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory, odpady zielone, drzewka świąteczne, odpady budowlane



Orlek
2 *Fu*

i rozbiórkowe. Uchwała określa rodzaje i minimalną kubaturę pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości, winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów. Natomiast częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w zależności od rodzaju nieruchomości określa tabela załączona do uchwały. W uchwale określono częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i ich rozmieszczenie.

Zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji wymaga się: opróżniania opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady surowcowe oraz redukcji objętości odpadów surowcowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady. Określono również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. W Uchwale ujęto zapisy określające wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Natomiast Uchwałą Nr X/183/15 Rady Miasta Gdyni z 24.06.2015 r. określono szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane są następujące odpady: komunalne zmieszane i odpady zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gdynia: szkło, papier i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale, popiół z domowych palenisk, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone (z wyjątkiem gałęzi i innych zdrewniałych części roślin), drzewka świąteczne. Również w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują


3


mieszkańcy: zużyte opony (zebrane w sposób selektywny – w ilości do 4 sztuk od 1 gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym, odpady budowlane i rozbiórkowe (stanowiące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny w ilości do 200 kilogramów od 1 gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zebrany w sposób selektywny), meble i inne odpady wielkogabarytowe (zebrane w sposób selektywny), oraz między innymi przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, resztki farb, lakierów, klejów, żywic, zebrane w sposób selektywny, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni.

Komunalne odpady zmieszane od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale odbierane są co tydzień, odpady szkła, papieru i opakowań wielomateriałowych odbierane są co miesiąc, natomiast odpady tworzyw sztucznych i metali odbierane są co dwa tygodnie. Meble i inne odpady wielkogabarytowe od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale, odbierane są w najbliższą sobotę, przypadającą po dokonaniu zgłoszenia potrzeby pozbycia się odpadu. Jeżeli zgłoszenia dokonano w piątek po godz. 12 lub w sobotę, odbiór następuje w sobotę w tygodniu następnym.

W przypadku budynków mieszkalnych usytuowanych na gruncie stanowiącym użytek rolny, dopuszcza się odbieranie tych odpadów co dwa tygodnie, po uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości.

Natomiast odpady komunalne zmieszane od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem innym niż wyżej wymienione, odbierane są co najmniej dwa razy w tygodniu, odpady szkła odbierane są co dwa tygodnie, odpady papieru i opakowań wielomateriałowych odbierane są dwa razy w tygodniu, odpady tworzyw sztucznych i metali odbierane są dwa razy w tygodniu. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są na bieżąco, najpóźniej w terminie 2 dni od dnia ich wystawienia do odbioru. Właściciel nieruchomości dokonuje zgłoszenia potrzeby odbioru odpadu.

Popiół z domowych palenisk w okresie od 1 października do 15 maja odbierany jest raz w miesiącu, odpady zielone odbierane są od początku marca do końca listopada co dwa tygodnie, drzewka świąteczne odbierane są w okresie od początku stycznia do końca lutego co dwa tygodnie.

Odbiór odpadów nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Gmina Gdynia przejęła jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązki wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki, w tym worki do gromadzenia odpadów komunalnych. Wyposażenie to następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

na terenie Miasta Gdyni, zadeklarowanym przez właścicieli nieruchomości sposobem zbierania odpadów oraz wskazanym i przygotowanym przez właściciela miejscem gromadzenia odpadów.

Pojemniki wyposażone są w transpondery RFID kompatybilne z systemem identyfikacji pojemników. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości wyposażyli ją we własnym zakresie w pojemniki spełniające wymogi jakościowe i pojemnościowe, określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni, Gmina Miasta Gdyni wyposaża te pojemniki w transpondery RFID.

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, oraz podmiotu świadczącego usługi w ramach punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych telefonicznie, elektronicznie, osobiście lub przesyłką pocztową, właściciele w terminie 14 dni od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia mają prawo zgłaszać nieprawidłowe wykonanie usług (zał. nr 45, 46).

W wyniku akceptacji postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyłoniono dwie firmy:

1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o. 81-300 Gdynia ul. Sportowa 8 zwane dalej Sanipor,
2. Remondis Sp. z o.o. 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16, oddział 82-061 Gdynia ul. Hutnicza 42 zwane dalej Remondis.

***Umowa Nr KB/712/RO/111-W/2015 zawarta 12. 11.2015 r.
z Sanipor***

Umowa nr KB/712/RO/111-W/2015 została zawarta 12 listopada 2015 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, a Sanipor.

Umowę zawarto na podstawie Zarządzenia Nr 3395/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 30.09.2015 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych . Zamówienie dotyczy wykonania zadania pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki, w tym worki do zbierania odpadów komunalnych”, polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z sektora II.

Andrzej G
5 *Fm*

Umowę zawarto na czas od 1.01.2016 r. do 31.12.2019 r.

Wykonawca niniejszą umową został zobowiązany do przekazywania odpadów komunalnych innych niż odpady zmieszane oraz zielone do następujących podmiotów:

- Eko Dolina Sp. z o.o. w zakresie: papier i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, drzewka świąteczne.
- STENA Recyling Sp. z o.o. w zakresie: papier i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale, odpady niebezpieczne.
- Fox Recykling Sp. z o.o. w zakresie: papier i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale.
- Rybska Karczma, ZUK w zakresie: popiół z domowych palenisk,
- ZU-H, Skup- Sprzedaż Opon Używanych w zakresie: zużyte opony.
- Verso-Żebrowski s.j. w zakresie odpadów niebezpiecznych.

(zał. nr 16)

W terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca Sanipor przedstawia miesięczne sprawozdania w formie elektronicznej.

Gmina Gdynia po zaakceptowaniu miesięcznego sprawozdania dokonuje wypłaty wynagrodzenia.

Kontrolującym okazano miesięczne sprawozdania za okres styczeń-październik 2016 r., które zawierają: raport ilości odpadów odebranych w danym miesiącu zgodnie z umową KB/712/RO/111-W/2015 oraz faktury.



Sprawozdawczość przekazywana jest Gminie Miasta Gdynia zgodnie z umową, w terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca. (zał. nr 17-26).

Strony ustaliły wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy w kwocie nie przekraczającej 15.642.872, 64 zł netto oraz kwoty 16.894.302,45 zł brutto (całkowita cena oferty brutto).

Natomiast wynagrodzenie ryczałtowe należne za 1 miesiąc świadczenia usług wynosi: 325.893,18 zł netto tj. 351.964,63 zł brutto.

Kwoty należne szczególnie z tytułu kar umownych mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Sanipor.

Sanipor jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze sektora objętego przedmiotem zamówienia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło. Osiągnięcie poziomów recyklingu w odniesieniu do każdej z frakcji odpadów, jest wymagane w każdym roku obowiązywania umowy. Sanipor zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Gminy Miasta Gdynia kary umownej w przypadku nie osiągnięcia wymaganych, zgodnie z umową poziomów recyklingu. Obowiązek zapłaty kary powstaje w przypadku nałożenia przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na Gminę Miasta Gdyni kary z tytułu nie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali,


6


tworzyw sztucznych i szkła. Kontrolujące ustaliły, że powyższe poziomy recyklingu są obliczane przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w rocznym sprawozdaniu Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta z Realizacji i Zakresu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi każdorazowo do końca I kwartału za rok poprzedni (zał. nr 1a).

**A. Umowa Nr KB/713/RO/112-W/2015 zawarta 10.11.2015 r.
z Remondis.**

Umowa nr KB/713/RO/112/-W/2015 z 10 listopada 2015 r. została zawarta pomiędzy Gminą Gdynia, a Remondis.

Umowę zawarto na podstawie Zarządzenia Nr 3395/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 30.09.2015 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki, w tym worki do zbierania odpadów komunalnych na części: I, III, IV, V, VI, VII, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego .

Przedmiotem umowy jest przyjęcie przez Remondis do wykonania zamówienie pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych”.

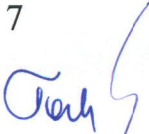

Umowę zawarto od 1.01. 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.

Remondis został zobowiązany do przekazania odpadów komunalnych innych niż odpady zmieszane oraz zielone do następujących podmiotów zbierających:

- Eko Dolina Sp. z o.o w zakresie: papier i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale, szkło, popiół z domowych palenisk, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, drzewka świąteczne.
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. w zakresie: 10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i płyty z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04).
- Fox Recykling Sp. z o.o.: makulatura, tworzywa sztuczne.
- Eko Punkt Organizacja Odzysku S.A. w zakresie: papier i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale, szkło.
- Elwoz Sp. z o.o. w zakresie: papier, tworzywa sztuczne, szkło.

(zał. nr 5)

W terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca Remondis jest zobowiązany do przekazywania Gminie Miasta Gdyni w formie elektronicznej miesięcznych sprawozdań z wykonywania umowy. Zamawiający w terminie 7


7 

dni akceptuje miesięczne sprawozdania lub zgłasza uwagi. Zaakceptowane przez zamawiającego sprawozdania są podstawą do wypłaty wynagrodzenia.

Kontrolującym okazano miesięczne sprawozdania za okres styczeń-październik 2016 r. które zawierają: zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu Miasta Gdyni zgodnie z umową KB/713/RO/112-W/2015 oraz faktury. Sprawozdawczość przekazywana jest Gminie Miasta Gdyni, zgodnie z umową w terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca. Z kontrolowanych sprawozdań wynika, że przedmiot umowy wykonywany jest prawidłowo (zał. nr 6-15).

Strony ustaliły wynagrodzenie należne wykonawcy z tytułu wykonania umowy w kwocie nie przekraczającej kwoty 90 255 086, 40 zł netto oraz kwoty 97 475 493, 31 zł brutto (całkowita cena ofert brutto).

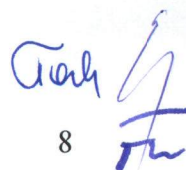
Remondis zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Gminy Miasta Gdyni kary umownej w przypadku nie osiągnięcia wymaganych zgodnie z umową poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, dla każdego sektora w wysokości obliczonej na zasadach określonych u ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązek zapłaty kary powstaje w przypadku nałożenia przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na Gminę Miasta Gdyni kary z tytułu nie osiągnięcia przez Gminę Miasta Gdyni wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Kontrolujące ustaliły, że powyższe poziomy recyklingu są obliczane przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w rocznym sprawozdaniu Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta z Realizacji i Zakresu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, każdorazowo do końca I kwartału za rok poprzedni (1a).

III. NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMÓW NA USŁGĘ ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki, w tym worki do zbierania odpadów komunalnych sprawuje Referat Gospodarki Odpadami w Wydziale Środowiska zwany dalej Referatem. Kierownikiem Referatu jest Pan Damian Kleina, któremu podlega 7 pracowników.

Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do umów

8



na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki, w tym worki do zbierania odpadów komunalnych, określa szczegółowo wymianę informacji pomiędzy pracownikami Referatu, a firmami odbierającymi odpady.

Podstawowym narzędziem do monitoringu pracy firm Remondis i Sanipor jest oprogramowanie pn SMOK. System informatyczny SMOK

Wszyscy pracownicy Referatu zostali przeszkoleni w zakresie obsługi systemu informatycznego. Na bieżąco system obsługuje inspektor Pan Krzysztof Matusewicz

W systemie SMOK na bieżąco można monitorować następujące dane:

Typ zdarzenia	Zarejestrowane dane
Ruch pojazdu	Trasa przejazdu
Postój	Miejsce i czas postoju
Opróżnienie pojemnika na odpady	Typ pojemnika, typ odpadu, identyfikator nieruchomości, nr transpondera RFID
Notatka z miejsca odbioru odpadów	Przyczyna sporządzenia notatki, do notatki załączona jest dokumentacja fotograficzna
Wyładunek odpadów	Typ odpadu

Wszystkie rejestrowane punkty posiadają datę i czas odbioru, oraz współrzędne geograficzne, wyznaczone na podstawie systemu pozycjonowania GPS.

System informatyczny SMOK umożliwia bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o system GPS i komunikowanie się z nim w celu odczytu danych. System umożliwia monitorowanie, jakie odpady odbiera aktualnie dany pojazd, podaje aktualną pozycję pojazdu i aktualnie przebytą trasę, automatyczną identyfikację pojemników.

SMOK informuje załogę pojazdu odbierającego odpady, że w urządzeniu załadowczym został zainstalowany pojemnik, który nie powinien być opróżniany podczas realizacji danej trasy. Załoga wysyła informację do Referatu. Pracownik Referatu osobiście jedzie sprawdzić sytuację na miejscu. Ponadto, system SMOK umożliwia ręczną identyfikację pojemników, w których transponder uległ uszkodzeniu.

Kontrolującym okazano na mapie elektronicznej Gdyni ruch pojazdów poszczególnych firm odbierających odpady, z zaznaczeniem miejsc postoju, odbioru odpadów, tras przejazdu danego pojazdu. Dane z monitoringu odbierane są w czasie rzeczywistym, co umożliwia bieżący nadzór nad realizacją odbioru odpadów.

Na podstawie pozyskanych danych możliwe jest generowanie raportów i zestawień. Kontrolującym okazano raport załogowań pojemników dla gmin, zawierający następujące dane: numer rejestracyjny pojazdu odbierającego

9
Fu

odpady, data odbioru, kod odpadu, adres klienta, notatki i fotografie, numer PGO, ilość, harmonogram, długość i szerokość geograficzna, operacje kontenerowe, nazwa PGO.

Okazano kartę drogową danego pojazdu, realizującego odbiór odpadów.

W raporcie ujęto następujące dane: pojazd, nazwa pojazdu, data i dzień tygodnia, dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, czas pracy, motogodziny, odległość w kilometrach, suma postojów w czasie pracy, rubryki dotyczące zużycia paliwa, które nie są wypełnione.

Kontrolujące zapoznały się z raportem otrzymanych zdjęć, który stanowi rejestr sporządzonych notatek. W rejestrze zapisano pojazd, datę i czas odbioru odpadów, tzw. prasówkę, numer punktu PGO, adres odbioru, treść notatki (np. brak odbioru, brak dojazdu do pgo, roboty drogowe), podpis pracownika, współrzędne geograficzne, wyznaczone na podstawie systemu pozycjonowania GPS oraz zdjęcie miejsca odbioru odpadów.

Za pomocą informatycznego systemu zarządzania ArtCMS następuje komunikacja między Referatem, a firmami realizującymi odbiór odpadów.

Wprowadzane są zgłoszenia i reklamacje. Komunikacja prowadzona jest na bieżąco, w oparciu o zgłoszenia i reklamacje wniesione do Referatu: telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście przez zainteresowanych.

W systemie znajdują się dane dot. daty zgłoszenia, reklamacji, firmy realizującej odbiór odpadów, danych zgłaszającego, dane zamieszkania i dane odbioru odpadu, rodzaj nieruchomości, komentarz pracownika referatu, sposób załatwienia sprawy przez firmę odbierającą odpady.

W 2016 r. ilość reklamacji w rozbiciu na poszczególne miesiące kształtował się następująco:

Miesiąc	Remondis	Sanipor
Styczeń	1635	42
Luty	484	40
Marzec	281	18
Kwiecień	275	30
Maj	193	17
Czerwiec	220	8
Lipiec	142	13
Sierpień	137	10
Wrzesień	125	3
Październik	146	8
Listopad (do 28)	155	6
Razem	3793	195

Według pisemnych wyjaśnień Kierownika Referatu, przyczynami tak wysokiej liczby reklamacji z terenów obsługiwanych przez firmę Remondis, w pierwszych miesiącach 2016 r. były:

- brak lub niedziałające klucze do wiat śmietnikowych,
- niedostateczna znajomość rejonów oraz specyfiki odbioru z poszczególnych nieruchomości,
- pierwsze trasówki pojazdów odbierających odpady były tworzone przed rozpoczęciem wykonywania usługi i nie uwzględniały faktycznego czasu odbioru oraz rzeczywistych warunków w terenie, co skutkowało wprowadzaniem korekt,
- zalegające w wiatach śmietnikowych pojemniki firmy Sanipor lub innych firm, w wyniku czego firma Remondis nie miała miejsca, aby postawić swoje pojemniki,
- ponadprzeciętna ilość odpadów, wynikająca z okresu świąteczno-noworocznego, w wyniku czego czas odbioru znacznie się wydłużał.

Na firmę Remondis za brak odbioru odpadów oraz terminowego podstawienia pojemników na nieruchomości, zostały nałożone kary w wysokości:

- styczeń- 386.060,00 zł
- luty - 77.712,50 zł
- marzec - 910,00 zł

Na firmę Sanipor w 2016 r. nie nałożono żadnej kary umownej.

Ponadto w pracy Referatu wykorzystywany jest system informatyczny zawierający informację na temat złożonych deklaracji w wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie i umożliwia monitorowanie nieruchomości objętych odbiorem odpadów komunalnych na terenie Miasta Gdyni.

Właściciele nieruchomości w zabudowie do 4 lokali są zobowiązani do zgłaszania potrzeby odbioru odpadów wielkogabarytowych, za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na www.wyrzucam.to, e-mailem lub telefonicznie. Odbiór odpadów następuje w soboty.

Właściciele nieruchomości w zabudowie powyżej 4 lokali, nie mają obowiązku zgłaszania potrzeby odbioru tego typu odpadów. Odbiór następuje na bieżąco, w ciągu 2 dni roboczych od wystawienia odpadów.

Od początku br. Referat przekazał do firm wywozowych 5975 zgłoszeń (Remondis - 5385, Sanipor - 590).

Według pisemnych wyjaśnień kierownika Referatu, nadzór nad odbiorem odpadów wielkogabarytowych, wykonywany jest za pomocą przeprowadzanych kontroli w terenie:

Tracy
Fa

- bieżących (praktycznie codziennych), przy okazji weryfikowania zgłaszanych przez mieszkańców problemów,
- dedykowanych - polegających na objęździe, po losowo wybranych nieruchomościach na terenie miasta na początku tygodnia, celem zdiagnozowania wiat śmietnikowych, gdzie zostały wystawione odpady wielkogabarytowe, a następnie weryfikacji tych miejsc za pomocą re-kontroli i określenia, czy odpady wielkogabarytowe zostały usunięte. W 2016 r. takie kontrole odbywały się w kwietniu (w każdym tygodniu), we wrześniu (w jednym tygodniu), w listopadzie (w jednym tygodniu).

Jednocześnie Referat pracuje nad wzmocnieniem narzędzia kontroli terminowego odbioru odpadów wielkogabarytowych poprzez system Naprawy.to. Serwis będzie umożliwiał m.in. wysyłanie zgłoszeń wraz ze zdjęciami z wystawionymi odpadami wielkogabarytowymi przy wiacie śmietnikowej za pomocą aplikacji na smartfona lub strony internetowej.

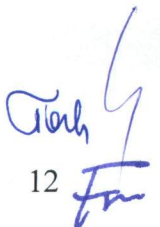

Nadzór nad odbiorem popiołu odbywa się za pomocą systemu kontroli pojazdów SMOK, tak jak innych frakcji odpadów zbieranych w pojemnikach.

Usługa odbioru elektro odpadów wykonywana jest przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i usługa ta nie jest kontrolowana przez Referat.

Firmy odbierające odpady z terenu Miasta Gdyni, zgodnie z §7 umowy na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych" co miesiąc przesyłają sprawozdanie z odebranych odpadów z terenu Gminy Miasta Gdyni wraz z kartą drogową, uwzględniającą ilość przejechanych kilometrów przez pojazdy odbierające odpady. Pracownik Referatu - podinspektor Agnieszka Szymańska, na podstawie przesłanych danych oraz wzoru zawartego w §4a ust. 3, przywołanych wyżej umów, wylicza oddzielnie dla każdej z firm udział przejazdów pojazdami, spełniającymi normę Euro 4, w stosunku do ogólnej liczby kilometrów, przejechanych wszystkimi pojazdami. Dodatkowo, dla sprawdzenia poprawności danych przesłanych przez Wykonawców, jest generowany raport z systemu SMOK pt. "Karta drogową - ogólna".

Wszystkie wyliczenia są zapisywane w pliku, stanowiącym zestawienie udziału % dla obu firm.

Ponadto, dane dotyczące masy odebranych od mieszkańców odpadów komunalnych, zawartych w miesięcznych sprawozdaniach firm wywozowych, weryfikowane są wyrywkowo co najmniej raz do roku i obejmują swym zakresem dany kwartał w roku. W tym celu, Referat zwraca się do firm


12 

wywozowych z prośbą o przekazanie kserokopii kart przekazania odpadów za dany okres, a następnie porównuje dane zawarte w tych kartach z danymi, ujętymi w raportach nadesłanych przez firmę wywozową.

W bieżącym roku Referat podjął się weryfikacji danych zawartych w miesięcznych sprawozdaniach firm wywozowych, obejmujących dane za III kwartał 2016 roku. W dniu przeprowadzenia kontroli, Referat oczekiwał na nadesłanie przez firmy kart przekazania odpadów.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający pozyskuje elektronicznie dane o masie komunalnych odpadów zmieszanych, odebranych od mieszkańców bezpośrednio z RIPOK Eko Dolina i również porównuje je z danymi, zawartymi w sprawozdaniach firm wywozowych.



Zgodnie z zawartymi umowami, firmy odbierające odpady opracowują harmonogramy odbiorów odpadów na dany rok. Harmonogramy na kolejny rok, w zabudowie do 4 lokali, dostarczane są bezpośrednio na nieruchomości do końca bieżącego roku. W zabudowie powyżej 4 lokali – w formie elektronicznej dla każdego zarządzającego nieruchomością w danym sektorze. Z przeprowadzonej w dniach od 11 do 27 stycznia 2016 r. przez pracowników Referatu kontroli dostarczonych harmonogramów na 2016 r., w losowych wybranych nieruchomościach, wynika, że firma Remondis dostarczyła harmonogram do 67% właścicieli nieruchomości, a firma „Sanipor” do 71%.

Ponadto istnieje obowiązek zamieszczenia harmonogramu na stronach internetowych firm wywozowych. Harmonogram wywozu odpadów przez firmę Remondis dostępny jest pod adresem <http://www.remondis.pl/?id=19508> a firmy Sanipor <http://www.sanipor.pl/home/klient-indywidualny/oferta-firmy/gospodarka-odpadami/odpady-zmieszane/>. (zał. nr 27- 43)

IV. POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OSIĄGANÝCH PRZEZ GMINĘ GDYNIA

Podinspektor Agnieszka Szymańska prowadzi na bieżąco wyliczenia poziomu recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Wyliczenia prowadzone są według zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 poz. 645).

Kontrolującym okazano miesięczne wyliczenia poziomu recyklingu poszczególnych frakcji odpadów w rejonach odbioru odpadów z okresu styczeń – październik 2016 r.


13 

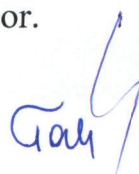

Za 10 miesięcy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła kształtował się następująco w poszczególnych sektorach miasta:

Sektor	Wskaźnik w %
I	34,56
II	32,09
III	27,99
IV	27,13
V	28,23
VI	27,88
VII	21,28
Miasto ogółem	26,25
	<i>Norma na 2016r. - 18</i>

Wyliczenia dokonywane są w oparciu o miesięczne raporty ilości odpadów, odebranych w rejonie w danym miesiącu przez firmę odbierającą odpady z danego terenu. Raport za dany miesiąc stanowi podstawę rozliczenia i uruchomienia miesięcznego wynagrodzenia dla firmy odbierającej odpady. Wyrzykowo ilości zebranych odpadów weryfikowane są w oparciu o dane pozyskane od odbiorców odpadów.

V. UWAGI KOŃCOWE

1. Na podstawie analizy przedstawionych materiałów należy stwierdzić, że pracownicy Referatu w bieżącym nadzorze w pełni wykorzystują możliwości systemu informatycznego SMOK.
2. Pracownicy reagują na zgłaszane uwagi mieszkańców niezwłocznie i monitorują rozpatrywanie reklamacji przez firmy odbierające odpady komunalne.
3. Na bieżąco monitorowany jest sposób wykonania usługi odbierania odpadów komunalnych, a w razie nienależytego jej wykonania nakładane są na Wykonawców kary umowne przewidziane w zawartych umowach.
4. Organizacja pracy Referatu w sposób właściwy zabezpiecza nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umów zawartych, z firmami Remondis i Sanipor.


14


Na tym protokół zakończono.

Naczelnik Wydziału Środowiska Pan Bartosz Frankowski zapoznał się z treścią §§ 35, 36 ust. 2 i 37 Zarządzenia Nr 11/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Gdyni.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Naczelnik Wydziału Środowiska Pan Bartosz Frankowski i Biuro Kontroli a/a.

Naczelnik Wydziału Środowiska:

NACZELNIK
Frankowski
Wydział Środowiska
.....
Bartosz Frankowski

Kontrolujące:

KIEROWNIK BIURA KONTROLI
Torkowska
.....
mgr Iwona Torkowska

GLÓWNY SPECJALISTA
Armiknecht
.....
mgr Jolanta Armiknecht

Gdynia.....² grudnia 2016 roku