



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

LGD.410.013.01.2023

Pani
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/23/013 – Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Gdańsku, ul Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (dalej: „Urząd”)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska, od 11 marca 2019 r. ¹ W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska, do 14 stycznia 2019 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	Działania gminy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ²
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
Kontroler	Piotr Lewandowski, doradca techniczny, upoważnienia do kontroli: nr LGD/88/2023 z 25 kwietnia 2023 r., nr LGD/139/2023 z 04 września 2023 r. (akta kontroli str.1-6, 606)

II. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W okresie objętym kontrolą w Gminie Miasta Gdańska (dalej: „Gmina”) podejmowano skuteczne działania związane z gospodarką o obiegu zamkniętym (dalej: „GOZ”), w celu zapobiegania powstawania odpadów, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku surowców w ramach recyklingu lub innych form. W efekcie, udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku wzrósł z 22% w 2015 r. do 49% w 2020 r. Z kolei poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych⁴ wyniósł 24% w 2021 r. i 36% w 2022 r.⁵ W dokumentach strategicznych (np. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”) uwzględniano działania Gminy mające na celu wspieranie GOZ. Instrumentem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta – Gdańsk 2030 Plus⁶, zaktualizowanej we

¹ 14 stycznia 2019 r., zaczęła pełnić obowiązki prezydenta Gdańska. 17 stycznia 2019 została powołana na osobę pełniącą funkcję prezydenta Gdańska. Została zaprzysiężona na urząd 11 marca 2019 r.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

³ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁴ Sposób obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu uległ zmianie na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. 2021 poz. 1530) obowiązującego od 4 września 2021 r., uchylającego rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

⁵ Minimalny poziom wymagany przepisami prawa to wyniósł 20% w 2021 r. oraz 25% w 2022 r.

⁶ Koncepcja założeń Strategii powstała jesienią 2012 roku przy okazji organizacji kongresu „Miasto Plus. Zarządzanie metropoliami XXI wieku”. W ciągu siedmiu lat od uchwalenia Strategii zmieniły się uwarunkowania na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym. Dynamicznym przeobrażeniom uległy zjawiska

wrześniu 2022 r⁷., mają być nowe Programy rozwoju⁸, których przyjęcie przewidziano na grudzień 2023 r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁹ (dalej: „ucpg”) w Gminie m.in.:

- zapewniono selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, a także utworzono stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
- prowadzono działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- corocznie dokonywano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
- terminowo sporządzano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, którą następnie udostępniano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy;
- zawierano umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części dotyczącej odbierania odpadów zawiera wymogi określone w art. 6f ucpg;
- prawidłowo nakładano kary pieniężne z tytułu odpowiedzialności za niezrealizowanie ustawowych obowiązków¹⁰ na podmioty wymienione w ucpg¹¹.

Gmina stosowała kryteria ponownego użycia lub przygotowania do ponownego użycia odpadów przy udzielaniu zamówień publicznych, o ile ponowne użycie lub

społeczne, gospodarcze, przestrzenne, środowiskowe, a także trendy technologiczne, które w dużym stopniu wpływają na rozwój Gdańska. Ponadto w listopadzie 2020 roku znowelizowane zostały przepisy prawne, w których - po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym - określono wymagania merytoryczne i proceduralne dla opracowania strategii rozwoju gminy - ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 1259, ze, zm.). Aby w świetle zmienionych regulacji prawnych Strategia „Gdańsk 2030 Plus” stanowiła dokument strategiczny zintegrowanego procesu zarządzania rozwojem kraju, niezbędne było dostosowanie jej do nowych wytycznych.

⁷ Zgodnie ze Strategią System realizacji Strategii, w tym wdrażania przypisanych jej programów, koncentruje się wokół wartości określonych w procesie tworzenia dokumentu. Kwestie współpracy, kształcenia, otwartości, środowiska i mobilności, wpływając na poziom życia mieszkańców, stanowią kluczowe determinanty sposobu planowania i prowadzenia procesów rozwojowych w Gdańsku. W wymiarze systemu realizacji Strategii jej wartości należy rozumieć m.in. w następujący sposób: Środowisko jest przestrzenią, w której tworzą się i odbywają wszystkie procesy, projekty i przedsięwzięcia. Stanowi kluczowy zasób wpływający na dobrostan mieszkańców. Dlatego wdrażanie Strategii skupia się na przyjaznych środowisku i efektywnych ekonomicznie modelach rozwoju miasta, sprzyjających przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, skutecznemu reagowaniu i powstrzymywaniu zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu utracie bioróżnorodności czy zmniejszeniu poziomu emitowanych zanieczyszczeń.

⁸ Programy Rozwoju z horyzontem czasowym do roku 2030 posłużą wdrożeniu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta. Programy będą wyznaczać konkretne działania, które w najbliższych latach posłużą realizacji czterech celów strategicznych: Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto i Innowacyjne Miasto. Będą bardziej szczegółowo niż Strategia opisywać oczekiwane rezultaty i sposoby ich osiągania. Wskażą również sposób pomiaru uzyskanych efektów i ich wpływu na jakość życia mieszkańców.

⁹ Dz. U. z 2023 r. poz. 1469.

¹⁰ O których mowa w art. 9x ust. 1 i 2, art. 9xa, art. 9xaa oraz art. 9xb ucpg.

¹¹ Tj. na: podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot zbierający segregowane odpady komunalne, podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

przygotowanie do ponownego użycia odpadów było możliwe, zgodnie z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach¹² (dalej: „ustawa o odpadach”).

Ponadto, w Gminie podejmowano działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, wymienione w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej¹³ (dalej: „ustawa o efektywności energetycznej”). Zgodnie art. 6 ust. 3 ww. ustawy Gmina informowała o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej.

W kontrolowanym okresie nie objęto wszystkich podmiotów odbierających odpady komunalne kontrolą, co najmniej raz na dwa lata, przestrzegania i stosowania przepisów uzpg, wymaganą przez art. 9u ust. 1a ucpq.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej działalności

Opis stanu
faktycznego

1. Cele i działania na rzecz wsparcia GOZ w dokumentach Gminy

W latach 2014-2022 w Gdańsku obowiązywała strategia pt. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, przyjęta Uchwałą nr LVII/1327/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r. Do gospodarki o obiegu zamkniętym – rozumianej jako model gospodarki, w której wydłuża się cykl życia produktów, a minimalizuje się ilość odpadów oraz straty energii i zasobów – nawiązywały przede wszystkim następujące cele wymienione w wyżej wskazanym dokumencie:

- zapewnienie poprawy efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych miasta i metropolii,
- zrównoważone gospodarowanie i ochrona środowiska przyrodniczego.

Dnia 29 września 2022 r. Rada Miasta Gdańska przyjęła – uchwałą nr LIV/1363/22 – zaktualizowany dokument „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”. W zaktualizowanej strategii mocniej zaakcentowano kwestie związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Wyznaczono również nowe cele strategiczne, z których cel Zielone Miasto, rozumiany jako ochrona wszystkich komponentów środowiska, nawiązuje do gospodarki o obiegu zamkniętym. Do tego celu przyporządkowane zostały następujące kierunki działań:

- Wzmocnienie systemu przyrodniczego i odpowiedzialny rozwój zrównoważony¹⁴.
- Ochrona walorów i zasobów przyrodniczych, zwłaszcza wody, zieleni i powietrza¹⁵.
- Adaptacja do zmian klimatu oraz zabezpieczenie przed ich negatywnymi skutkami, zwłaszcza powodzią i suszami¹⁶.
- Łagodzenie negatywnego wpływu na środowisko i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń, w tym hałasu¹⁷.
- Zwiększanie bioróżnorodności, zadrzewianie i zazielenianie¹⁸.

Odwwołanie do efektywności energetycznej oraz odpowiedzialnej środowiskowo gospodarki znajduje się w celu Innowacyjne Miasto, zwłaszcza w kierunkach działań:

¹² Dz. U. z 2023 r. poz. 1587

¹³ Dz. U. z 2023 r. poz. 1681 ze zm. .

¹⁴ Cele strategiczne, Cel 1. Zielone Miasto pkt 1.1.

¹⁵ Cele strategiczne, Cel 1. Zielone Miasto pkt 1.2.

¹⁶ Cele strategiczne, Cel 1. Zielone Miasto pkt 1.3.

¹⁷ Cele strategiczne, Cel 1. Zielone Miasto pkt 1.4.

¹⁸ Cele strategiczne, Cel 1. Zielone Miasto pkt 1.5.

- Wzmacnianie zdywersyfikowanej, inteligentnej i konkurencyjnej gospodarki, odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo, w tym niskoemisyjnej produkcji, zaawansowanych usług oraz prowadzenia badań i rozwoju¹⁹.
- Transformacja energetyczna i modernizacja sieci infrastruktury technicznej²⁰.

Zbieżne z wyzwaniami gospodarki o obiegu zamkniętym były również niektóre wskaźniki rezultatu do 2030 r. określone w Strategii, zwłaszcza przypisane do celu Zielone Miasto:

- Redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO₂) o 30%²¹.
- Wzrost mocy instalacji OZE²² z poziomu 16 MW do 90 MW²³.

Jak wyjaśniła Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu²⁴, Instrumentem wdrażania zaktualizowanej Strategii będą nowe programy rozwoju, które zostaną opracowane zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju²⁵.

Do zagadnień związanych z GOZ nawiązywały Programy ochrony środowiska dla miasta Gdańska, sporządzane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska²⁶. Programy te stanowiły podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem integrującą wszystkie działania z zakresu ochrony środowiska i przyrody na szczeblu miasta, odnosząc się także do strategii ochrony środowiska przyjętych w dokumentach szczebla wojewódzkiego i krajowego.

Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2020 został przyjęty uchwałą nr XXX/842/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 r. Do gospodarki o obiegu zamkniętym nawiązywał przede wszystkim obszar interwencji „VIII. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów”. W ramach tego obszaru wyznaczono m.in. kierunki interwencji, takie jak:

- racjonalne gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne;
- osiągnięcie w terminie do 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło - w wysokości minimum 50% wagowo;
- ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, w szczególności odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
- zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w strumieniu wytwarzanych odpadów;
- rozwój efektywnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów zielonych i innych bioodpadów;
- rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

¹⁹ Cele Strategiczne, Cel 4. Innowacyjne Miasto pkt 1.1.

²⁰ Cele Strategiczne, Cel 4. Innowacyjne Miasto pkt 1.2.

²¹ Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia wskaźnik nr ZM.1

²² Odnawialne Źródła Energii.

²³ Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia wskaźnik nr ZM.4

²⁴ Wyjaśnienia z dnia 11 maja 2023 r.

²⁵ .Dz.U. z 2023 r. poz. 1259

²⁶ Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, ze zm..

Do tematu GOZ nawiązywał również Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2025, przyjęty Uchwałą nr XXXIX/1020/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2021 r. Program ten stanowił podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem integrującą wszystkie działania z zakresu ochrony środowiska i przyrody na szczeblu miasta, odnosząc się także do strategii ochrony środowiska przyjętych w dokumentach szczebla wojewódzkiego i krajowego.

Definiował on cele, kierunki interwencji i zadania w dziesięciu obszarach tematycznych. Do gospodarki o obiegu zamkniętym nawiązuje przede wszystkim obszar „Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów”. W ramach tego obszaru wyznaczono m.in. kierunki interwencji takie jak:

- zmniejszenie ilości powstających odpadów,
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska,
- osiągnięcie do 2025 r. – 60% i do 2030 r. – 65% recyklingu odpadów komunalnych oraz termiczne przekształcanie maksymalnie 30% odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych,
- ilościowe unikanie wytwarzania odpadów.

W programie określono ponadto zadania do realizacji oraz wskazano dla nich harmonogram rzeczowo-finansowy. Coroczne podsumowanie najważniejszych działań podjętych w celu realizacji Programu znajduje się w załączniku nr 2 do raportu o stanie miasta.

(akta kontroli str.7-80,606)

2. Przygotowanie i planowanie działań/zadań na rzecz GOZ w dokumentach Gminy

W przyjętym Uchwałą nr XVII/514/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r. dokumencie „Gdańsk Programy Operacyjne 2023” określono dziewięć Programów Operacyjnych. Programy Operacyjne służące realizacji poprzedniej wersji Strategii Gdańsk 2030 Plus były przygotowane w 2015 r., a ich czas realizacji dobiega końca. Dotyczyły następujących obszarów życia miasta: Edukacji, Zdrowia publicznego i sportu, Integracji społecznej i aktywności obywatelskiej, Kultury i czasu wolnego, Innowacyjności i przedsiębiorczości, Atrakcyjności inwestycyjnej, Infrastruktury, Mobilności i transportu oraz Przestrzeni publicznej. Czas ich obowiązywania obejmuje lata 2016-2023, co było powiązane z okresem programowania i rozliczania projektów wspieranych środkami unijnymi.

W procesie tworzenia Programów Operacyjnych opracowano diagnozy dla poszczególnych obszarów tematycznych, które zawierały m.in. tezy dotyczące rozwoju Gminy, a także przyczyny i skutki określonych zjawisk. Na podstawie tych rekomendacji sformułowano treści Programów Operacyjnych, których zasadniczym elementem były: cele operacyjne, zadania i kluczowe działania.

Jedną z rekomendacji zawartych w diagnozie do programu Infrastruktura - blisko powiązaną z ideą GOZ, była modernizacja i rozwój systemu gospodarowania odpadami. W tym zakresie postulowano:

- rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniających pozyskanie odpadów nadających się do recyklingu;
- rozwój instalacji do sortowania selektywnie zebranych odpadów, instalacji do przetwarzania bioodpadów oraz instalacji do przekształcania odpadów;
- edukację ekologiczną w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, właściwego postępowania z odpadami oraz odzysku i recyklingu.

Do każdego celu w Programach Operacyjnych przypisano wskaźniki. Jak wyjaśniła Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu, ich rolą było monitorowanie efektów podejmowanych działań, przy czym nacisk położono na kierunki zmian, a nie na wytyczanie konkretnych wartości.

W Programie Operacyjnym Infrastruktura zdefiniowane zostały cele, zadania i działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności:

- Cel VII.1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza.
- Cel VII.2. Modernizacja i rozwój systemu utrzymania czystości i porządku.
- Cel VII.6. Ochrona wód, w tym wód Zatoki Gdańskiej.

Do GOZ nawiązywał wskaźnik z programu Infrastruktura: VII.2.c. udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku. Wartość tego wskaźnika wzrosła od 22% w 2015 r. do 49% w 2020 r. Od 2021 r. zmienił się sposób liczenia poziomu recyklingu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska. Wartość wskaźnika liczona według nowych zasad wyniosła 24% w 2021 r. i 36% w 2022 r.

Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura wraz z wartościami wskaźników dostępne było w corocznych raportach. Od 2018 r. podsumowanie zawierano również w raportach o stanie Miasta.

Programy Rozwoju służą z kolei wdrażaniu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus z 2022 r. Wyznaczają kierunki działań, które w najbliższych latach posłużą realizacji czterech celów strategicznych. Prace nad nowymi Programami rozwoju rozpoczęły się pod koniec 2022 r. Wyznaczono cztery programy, które bezpośrednio nawiązują do celów strategicznych Strategii, tj.:

- Zielone Miasto,
- Wspólne Miasto,
- Dostępne Miasto,
- Innowacyjne Miasto.

Do czasu zakończenia kontroli²⁷ w trakcie przygotowania²⁸ znajdowały się Programy rozwoju wdrażające strategię Gdańsk 2030 Plus. W trakcie spotkań zespołu roboczego – powołanego zarządzeniem²⁹ Prezydenta Miasta Gdańska – opracowane zostały cele szczegółowe, priorytety oraz kierunki interwencji. Jednym z planowanych celów programu Zielone Miasto jest „gospodarka obiegu zamkniętego”. W ramach tego celu określono wstępnie następujące priorytety:

- zapobieganie powstawaniu odpadów,
- przeciwdziałanie marnowaniu żywności,
- maksymalizacja ilości opadów zbieranych selektywnie i rozwój infrastruktury do odzysku, w tym przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów,
- oszczędzanie wody – zmniejszenie śladu wodnego Gdańska.

Przygotowanie programów opierało się przede wszystkim na: pracy specjalistów tematycznych z urzędu oraz jednostek i spółek miejskich, udziale mieszkańców w procesie konsultacyjnym oraz wiedzy eksperckiej (diagnozie sytuacji w danym obszarze funkcjonowania miasta).

Proces przygotowywania i planowania działań, jak również ich oceny, wspomagany był opiniami mieszkańców zbieranymi w ramach realizacji badań społecznych.

²⁷ Czynności kontrolne zakończono w dniu 14 września 2023 r.

²⁸ Według stanu na dzień zakończenia kontroli tj. 14 września 2023 r.

²⁹ Zarządzenie nr 983/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 lipca 2013 r. z późn. zm.

Wybrane kwestie dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym analizowane były m.in. w następujących badaniach:

- Jakość życia w Gdańsku – badanie realizowane co dwa lata od 2008 r., dotyczące różnych aspektów jakości życia. Badanie przeprowadzane jest na losowej próbie 1,5 tys. mieszkańców Gdańska;
- Świadomość mieszkańców w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi i odpowiedzialnego z nimi postępowania – badanie realizowane od 2017 r. co dwa lata w wersji rozszerzonej, a w wersji podstawowej – corocznie;
- Badanie opinii na temat Portu Czystej Energii – badanie z 2022 r. zrealizowane na próbie 1 tys. osób, dotyczące powstającego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych;
- Badanie świadomości i nawyków ekologicznych mieszkańców Gdańska – badanie z 2022 r., zrealizowane na próbie ponad 1 tys. osób.

W dokumentach powstałych po lutym 2021 r. nie uwzględniono strategii opracowanej dla Miasta w ramach programu Circular Cities. Jak wyjaśniła Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu³⁰ (dalej: „WGK”) Gmina odstąpiła od umowy z uwagi na niewykonany w umownym terminie raport końcowy. Otrzymano wersję roboczą raportu, do której wniesiono liczne uwagi dotyczące zawartych w nim informacji, danych, propozycji rozwiązań, a także użytych sformułowań i języka oraz samej formy opracowania. Kolejna wersja raportu uwzględniała jedynie część uwag. Ostatecznie dostarczony raport, był nie do przyjęcia przez Gminę, ponieważ nie spełniał warunków umowy. Raport zawierał informacje niemożliwe do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w Polsce (ze względu na brak możliwości ingerencji w prawo krajowe lub proponowane działanie, które wykraczały poza kompetencje samorządu terytorialnego, a także były sprzeczne z aktualnymi planami i polityką Gminy Miasta Gdańska), a pozostałe propozycje zostały sformułowane w sposób ogólny i nie zawierały wyczerpujących informacji na dany temat. Raport zawierał także informacje nieodzwierciedlające stanu faktycznego (nieprawdziwe) oraz błędy merytoryczne i redaktorskie. Łączny koszt związany z przygotowaniem i wdrożeniem w Gminie ww. programu wyniósł 14,0 tys. zł. W ramach pierwszego etapu (Wprowadzenie) odbyło się w Warszawie grupowe spotkanie inauguracyjne z miastami uczestniczącymi w programie Circular Cities Polska, na którym wykonawca omówił poszczególne etapy projektu, przedstawił założenia oraz oczekiwane rezultaty projektu. W ramach drugiego etapu (Analiza i modelowanie) Wykonawca przygotował: wzór wniosku o dane, raport zawierający bieżącą analizę stanu i wnioski dla Miasta, analizę strumienia przepływu materiałów w takich sektorach jak dobra konsumenckie, budownictwo i rozbórka, rolnictwo i żywność, usługi miejskie tj. generacja energii i gospodarka wodna, analizę interesariuszy, analizę polityki i mapę hotspotów, warsztat z sesją wizualizacyjną, przekazanie spostrzeżeń i przygotowanie do etapu trzeciego. Nie doszło do jego realizacji, ponieważ Miasto odstąpiło od umowy po realizacji drugiego etapu. Ostateczny raport podsumowujący stanowił etap piąty umowy, do którego realizacji nie doszło, ponieważ Gmina odstąpiła od umowy po realizacji drugiego etapu. Gmina nie weszła w posiadanie raportu podsumowującego, w związku z czym jego elementy nie zostały uwzględnione w Strategii i innych dokumentach.

(akta kontroli str.7-80, 588-593, 606)

³⁰ Wyjaśnienia z dnia 27 czerwca 2023 r.

3. Realizacja zadań i obowiązków gminy na rzecz GOZ wynikających z ucpg

3.1 Gmina zapewniła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady³¹. Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów³², w Gminie Miasta Gdańska wdrożony został z dniem 1 kwietnia 2018 r. system obejmujący selektywne zbieranie odpadów komunalnych w podziale według ich rodzajów w tym: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Zastąpił on dotychczasowy gminny system obejmujący odbieranie odpadów z nieruchomości w podziale na szkło, odpady mokre i suche uzupełniony o system gniazdowy obejmujący zbieranie w wyznaczonych na terenie miasta pojemnikach odpadów surowcowych w podziale na papier, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe. Zmianę wdrożono pakietem uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 kwietnia 2017 r., m.in.:

- uchwałą Nr XXXVIII/1029/17 RMG³³ zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska³⁴
- uchwałą Nr XXXVIII/1030/17 RMG zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi³⁵;

oraz w dniu 30 listopada 2017 r., m.in.:

- uchwałą Nr XLV/1339/17 RMG zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne³⁶;
- uchwałą Nr XLV/1341/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej³⁷.

W ramach realizacji ww. uchwał, w celu przejścia na pięciopojemnikowy system odbierania odpadów komunalnych w 2018 r.: dostosowano obowiązujące umowy z firmami wywozowymi, zawarto nowe umowy z uwzględnieniem nowej segregacji odpadów, dostosowano umowę wykonawczą z 22 grudnia 2009 r. z Zakładem Utylizacyjnym (aneks nr 3 z dnia 28 grudnia 2017 r.), przyjęto składane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych³⁸ nowe, obowiązujące

³¹ Wojewoda Pomorski nie wydał zarządzenia w trybie art. 11c. ust. 1. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zmieniającego lub wyłączającego wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ucpg.

³² Dz. U. z 2019 r. poz. 2028 - uchylony z dniem 1 lipca 2021r.;

³³ Rada Miasta Gdańska.

³⁴ Dz.Urz.Woj.Pom. 2017.1959

³⁵ Dz.Urz.Woj.Pom.2017.1956

³⁶ Dz.Urz.Woj.Pom.2017.4390

³⁷ Dz.Urz.Woj.Pom.2017. 4392

³⁸ Nieruchomości mieszane, to nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

od 1 kwietnia 2018 r. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysłano ok. 4 tys. zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwały:

- Nr XXXV/893/21 RMG zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska³⁹,
- Nr XXXV/894/21 RMG zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi⁴⁰.

Zmiany wprowadziły obowiązek odrębnego gromadzenia odpadów stanowiących części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, zbieranych odrębnie od pozostałych bioodpadów w pierwszej kolejności dla właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.

Gmina na swoim terenie utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej: „PSZOK”)⁴¹. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów⁴² komunalnych, zlokalizowany na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55 (dalej: „ZU”)⁴³, przyjmuje na zasadach określonych w „Regulaminie usług publicznych świadczonych przez ZU następujące, selektywnie zebrane odpady komunalne, przywiezione własnym transportem przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych miasta Gdańska, za które ZU nie pobiera opłat: papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i zużyte akumulatory, chemikalia, zużyte opony, termometry rtęciowe, przeterminowane leki, igły i inne odpady o charakterze medycznym, odpady odzieży i tekstyliów. Ponadto, do PSZOK właściciel nieruchomości może przywieźć odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2 ton w ciągu roku kalendarzowego na nieruchomość, w ramach opłaty.

Ponadto na terenie ZU znajdowały się:

- Sortownia odpadów zmieszanych o przepustowości do 210 000 ton odpadów rocznie, której celem był maksymalny odzysk odpadów surowcowych, jak: szkło bezbarwne, szkło kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne. W sortowni możliwe jest również wydzielenie oraz doczyszczenie frakcji biodegradowalnej do kompostowania i frakcji wysokoenergetycznej, przeznaczonej jako wsad do instalacji termicznego przetwarzania odpadów.
- Kompleks kwater składowych, obejmujący kwaterę istniejącą oraz dwie nowo wybudowane kwatery składowe: na odpady zawierające azbest oraz na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Kwatery wyposażone są w system uszczelniania dna, drenażu i odbioru odcieków oraz odgazowania. Kwatera na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne funkcjonuje od 1 stycznia 2010 r. Kwatera na odpady zawierające azbest funkcjonuje od 16 sierpnia 2011 r.

³⁹ Dz.Urz.Woj.Pom.2021.1926

⁴⁰ Dz.Urz.Woj.Pom.2021.1927

⁴¹ Protokół oględzin z dnia 30 czerwca 2023 r.

⁴² Godziny otwarcia PSZOK – pon.–pt. w godz. 6⁰⁰–18⁰⁰, sob. w godz. 6⁰⁰–14⁰⁰. <https://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-na-terenie-gminy-miasta-gdansk,a,29226>

⁴³ Do PSZOK zapewniono dogodny dojazd poprzez jego lokalizację przy węźle drogowym Szadółki Obwodnicy Trójmiasta (Droga ekspresowa S6).

- Kompleks kompostowni o rocznej zdolności przerobowej 80 000 ton, obejmujący kompostownię kontenerową KNEER, kompostownię tunelową, plac dojrzewania kompostu oraz segment jego uszlachetniania i dystrybucji. Do kompostowania kierowane są odpady organiczne pochodzące z sortowni odpadów zmieszanych oraz odpady zielone i bioodpady pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej w rejonie obsługi.
- Segment demontażu i rozdrabniania dla takich odpadów jak meble, materace, dywany, duże zabawki itp.
- Segment unieszkodliwiania odpadów budowlanych, składający się z kwatery czasowego gromadzenia odpadów budowlanych oraz placu, na którym odpady te będą kruszone, celem wydzielenia frakcji użytkowych (metale, kruszywa, ziemia) oraz balastu i przygotowania do wykorzystania, np. jako materiał do budowy dróg na składowisku.
- System odbioru i podczyszczania odcieków i ścieków technologicznych, którego głównym elementem jest podczyszczalnia, pracująca w układzie dwustopniowym z wykorzystaniem metody odwróconej osmozy.

W roku 2020 w ZU zakończono budowę nowej kompostowni komorowej. Hermetyczna kompostownia w Gdańsku to budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 tys. m³ i powierzchni 1,3 hektara. Przetwarza 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Łącznie z wybudowaną w 2011 r. kompostownią tunelową w ZU przetwarzane jest łącznie do 130 tys. bioodpadów, z których powstaje certyfikowany kompost, tj. polepszacz gleby o nazwie SK8⁴⁴ i SK9⁴⁵. Uzyskany produkt jest sprzedawany następnie poza ZU. W ramach akcji „Czarne Złoto Ogrodników”, gdańszczanie mogą zamówić za symboliczną złotówkę kompost produkowany przez ZU z odpadów bio segregowanych przez mieszkańców.

W 2023 roku zakończono modernizację sortowni w ZU. Po zakończeniu modernizacji w sortowni są trzy strefy przyjęcia odpadów (do tej pory były dwie strefy), dzięki czemu odpady, które są przywożone do zakładu, mogą szybciej trafić do procesu sortowania. Proces ten został zautomatyzowany, dzięki zastosowaniu 22 separatorów optycznych, które potrafią rozpoznać materiał oraz barwę poszczególnych surowców. Proces sortowania przebiega kaskadowo, po wstępnym podziale granulometrycznym, odpady dzielone są na frakcję przestrzenną (3D) oraz płaską (2D). W dalszej kolejności z tych frakcji zakład ma możliwość wyodrębnić 14 rodzajów surowców wtórnych, podczas gdy przed modernizacją wyodrębniane było jedynie siedem. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom w sortowni można odzyskiwać 85% surowców ze wszystkich trafiających do sekcji sortowania. To dwa razy więcej niż przed modernizacją. Separatory optyczne mają możliwość szybkiej zmiany ustawień, a tym samym zmiany rodzaju materiału wyodrębnianego na danym urządzeniu. Tym samym instalacja jest elastyczna i może być szybko dostosowana do zmieniającego się składu odpadów i pozwala na przekazanie większej masy odpadów do recyklingu ograniczając tym samym masę odpadów trafiających do spalania lub unieszkodliwiania na składowisku.

⁴⁴ Polepszacz gleby tzw. kompost (zarejestrowany pod nazwą „SK 8”) może być stosowany do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, m.in. w uprawie roślin ozdobnych i trawników, jako komponent dla upraw roślin doniczkowych czy balkonowo - tarasowych, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy. <https://zut.com.pl/wp-content/uploads/2020/05/Polepszacz-gleby-SK8-portfolio-ze-stemlem.pdf>

⁴⁵ Polepszacz gleby tzw. kompost (zarejestrowany pod nazwą „SK 9”) wzbogaca glebę w składniki pokarmowe, poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Środek może być stosowany w uprawie polowej roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, a także na trawniki i do rekultywacji gleb zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy. <https://czarneloto.zut.com.pl/wp-content/uploads/sites/5/2022/04/Polepszacz-gleby-SK9-OW.pdf>

Równolegle trwała budowa spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku. Projekt ten, realizowany pn. „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”. W spalarni termicznie przekształcane będą odpady nienadające się do recyklingu. Tym samym wszystko to, co do recyklingu się nie nadaje zostanie przetworzone na energię cieplną i elektryczną wykorzystywana następnie przez mieszkańców Gdańska. Produkcja energii cieplnej w ZTPO⁴⁶ wyniesie 509 TJ/rok natomiast produkcja energii elektrycznej wyniesie średnio 109 GWh/rok. Gdańska instalacja przetworzy 160 tys. ton odpadów z Gdańska i 34 pomorskich gmin z trzech instalacji komunalnych MBP⁴⁷. Zakończenie budowy instalacji planowane jest na grudzień 2023 roku.

Gmina uchwalała Nr XVII/425/19 RMG z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne od 1 lutego 2020 roku zwolniła właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynoszącej obecnie 0,03 zł za każdy 1 m² powierzchni lokalu. Zagospodarowywanie odpadów w przydomowych kompostownikach jest zgodne z hierarchią postępowania z odpadami, gdzie odpady w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania, tak, aby tego rodzaju odpady nie trafiły na składowisko w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych.

(akta kontroli str.7-8, 11-34, 462-476, 587, 606)

3.2 Gmina zapewniła zagospodarowanie odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami⁴⁸

Na terenie Gminy obowiązek segregowania odpadów z podziałem na pięć frakcji: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, resztkowe – obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości.

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/1238/09 RMG z dnia 17 grudnia 2009 r.,⁴⁹ zadania własne Gminy Miasta Gdańska z zakresu gospodarki komunalnej obejmujące sprawy:

- składowisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- zapewnienia warunków zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:
 - ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 - wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
 - osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
- zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w poziomach i terminach określonych ustawą,

⁴⁶ Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów.

⁴⁷ Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów.

⁴⁸ art. 3 ust. 2 pkt 6b ucpq

⁴⁹ Zgodnie z § 3 Uchwała podlegała ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

wykonywane były przez jednoosobową Spółkę Gminy – ZU.

Gmina powierzyła ZU zadanie zagospodarowania odpadów. Po wejściu w życie w 2013 r. nowych regulacji ucpg i wdrożeniu Systemu GOK⁵⁰, Gmina konsekwentnie zlecała odbieranie odpadów komunalnych odrębnie od ich zagospodarowania, rozliczając się z firmami wywozowymi od 1 Mg.

(akta kontroli str. 7-8, 11-34, 462-476, 606)

3.3 W okresie objętym kontrolą Gmina prowadziła działania informacyjno – edukacyjne w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi. Wśród realizowanych były m. in. projekty graficzne przygotowane w ramach kampanii⁵¹ (tablice edukacyjne, piktogramy na pojemniki, ulotki, broszury, plakaty w pięciu wersjach językowych), wydruki na odpowiednich materiałach i w różnych formatach, obsługę stoisk edukacyjnych pracujących podczas imprez miejskich, animację maskotek kampanii edukacyjnych - Super Sortera i Bioli, produkcję filmów informacyjno-edukacyjnych⁵², kampanię medialną (spoty edukacyjne w lokalnych rozgłośniach radiowych, montaż citylightów, oklejenie tramwaju, animacje na ekranach wizyjnych), produkcję materiałów edukacyjnych (kolorowanki, broszury, gry, puzzle). Przygotowywano i dystrybuowano materiały edukacyjne w różnych formach. Dotyczyły one m.in. nowych zasad segregowania odpadów oraz postępowania z odpadami nietypowymi i niebezpiecznymi. Przygotowane zostały tablice z nowymi zasadami segregacji odpadów, które były dystrybuowane i montowane na wiatkach śmietnikowych na terenie gdańskich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Jak wyjaśniła Dyrektor WGK, w miarę powstawania nowych osiedli, a tym samym kolejnych miejsc gromadzenia odpadów, zarządcy nieruchomości zgłaszają zapotrzebowanie na tablice edukacyjne na wiaty oraz drukowane materiały edukacyjne. Dystrybucja prowadzona jest w sposób ciągły. Wszystkie materiały edukacyjne dostępne są również na stronie internetowej czystemiasto.gdansk.pl i promowane są przez media społecznościowe np. profil FB⁵³ Czyste Miasto Gdańsk.

(akta kontroli str. 7-8, 11-34, 410-428, 462-476, 606)

3.4 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ucpg Gmina udostępniała na stronie internetowej Urzędu informację o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości⁵⁴,

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania⁵⁵,

⁵⁰ System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gdańska.

⁵¹<https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Program-Edukacja-segregacja-w-Gdansk-Przeszkolono-juz-7-500-dzieci,a,202930>,

<https://media.gdansk.pl/komunikaty/751816/kilkanascie-tysiecy-uczniow-rocznie-bedzie-szkolonych-w-ramach-nowej-odslony-programu-czyste-miasto-gdansk>,

<https://media.gdansk.pl/komunikaty/665949/gdanskiealtany-nowa-kampania-edukacyjna-miasta>,

<https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Ty-tez-tak-segreguj-rusza-wiosenna-kampania-edukacyjna-Gdanska,a,218290>

⁵² <https://zut.com.pl/edukacja/filmy/> Bajka o segregacji: Bądź eko – nie marnuj

⁵³ Serwis społecznościowy Facebook.

⁵⁴<https://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/podmioty-wpisane-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci,a,25243>

⁵⁵<https://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/miejsca-zagospodarowania-przez-podmioty-odbierajace-odpady-komunalne-od-wlascicieli-nieruchomosci,a,29222>

c) osiągniętych przez Gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania⁵⁶,

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych⁵⁷, zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym⁵⁸,

e) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne⁵⁹.

Informacje dotyczące m.in. selektywnej zbiórki odpadów, harmonogramów odbioru poszczególnych frakcji, objazdowych zbiórek odpadów, segregacji odpadów, jak mniej wyrzucać, dobrych praktyk oraz możliwości naprawy przedmiotów w celu wydłużenia ich przydatności, udostępniono również w aplikacji Czyste Miasto Gdańsk⁶⁰.

(akta kontroli str. 7-8, 11-34, 462-476, 606)

3.5 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dokonywana była w Gminie corocznie i publikowana zgodnie z art. 9tb.ust 3 ucpg na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej UMG⁶¹. Badanie terminowości sporządzenia analiz za lata 2020-2022 wykazało prawidłową realizację zadania zgodnie z art. 9tb ust. 2 ucpg. Na przykładzie *Analizy* za 2022 r., stwierdzono, że zawierała ona wszystkie informacje wymagane art. 9tb ust.1 pkt 1-9 ucpg, a wymagane prawem poziomy zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2022 osiągnięte.

Z analizy za rok 2020 wynika m.in. że:

- odnotowano spadek ilości odpadów rok do roku:
 - w ujęciu globalnym (wszystkie odpady ujęte w sprawozdaniu PMG⁶² za 2020 r.) - o 2%,
 - w ujęciu globalnym, z wyłączeniem odpadów budowlanych - o 1%,
 - odebranych przez podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych w ramach umów sektorowych z GMG⁶³ - spadek o 1%;
- po wprowadzeniu obowiązkowej segregacji odpadów od 1 lutego 2020 r. odnotowano dalszy wzrost masy odpadów surowcowych odebranych i zebranych w ramach systemu GOK i przekazanych do zagospodarowania. Trend szybkiego

⁵⁶ <https://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/zestawienie-danych-o-osiagnietych-poziomach,a,108428>

⁵⁷ <https://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-na-terenie-gminy-miasta-gdansk,a,29226>

⁵⁸ Dz. U. z 2022 r. poz. 1622

<https://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny,a,742> oraz aplikacja Czyste Miasto Gdańsk

⁵⁹ <https://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/adresy-punktow-zbierania-lub-zakladow-przetwarzania-wybranych-odpadow-z-produkcji-rolniczej,a,172373>

⁶⁰ https://czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76302.asp

⁶¹ <https://bip.gdansk.pl/urzed-miejski/Analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi,a,2751>

⁶² Prezydenta Miasta Gdańska.

⁶³ Gminy Miasta Gdańska.

przyrostu masy selektywnie zebranych odpadów utrzymuje się od wprowadzenia 5-opojemnikowego systemu w 2018 roku.

- udział selektywnie zebranej masy odpadów bio w łącznym strumieniu odpadów resztkowych / zmieszanych odpadów komunalnych, bio, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych odebranych w ramach systemu GOK oraz surowców zebranych w PSZOK wyniósł 21% w stosunku do 18% w 2019 r. Wagowo zebrano o 17% odpadów bio więcej niż w roku 2019;
- trend spadku dla odpadów o kodzie 20 03 01 został utrzymany. Masa odpadów resztkowych i zmieszanych, przekazywanych do zagospodarowania pod kodem 20 03 01 w ramach systemu GOK zmniejszyła się o 15% w stosunku do roku 2019, a udział masy odpadów zmieszanych w analizowanym j.w. strumieniu spadł poniżej 60%.

Z analizy za rok 2021 wynika m.in. że:

- Odnotowano wzrost ilości odpadów rok do roku:
 - w ujęciu globalnym (wszystkie odpady ujęte w sprawozdaniu PMG za 2021 r.) - o 9%,
 - w ujęciu globalnym, z wyłączeniem odpadów budowlanych - o 5%,
 - odebranych przez podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych w ramach umów sektorowych z GMG - o 4%,
- odnotowano dalszy wzrost masy odpadów surowcowych odebranych i zebranych w ramach systemu GOK i przekazanych do zagospodarowania;
- udział selektywnie zebranej masy odpadów bio (kuchennych) w łącznym strumieniu odpadów resztkowych/zmieszanych odpadów komunalnych, bio, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych odebranych w ramach systemu GOK oraz surowców zebranych w PSZOK wyniósł 20% w stosunku do 21% w 2020 r. Wagowo zebrano o 1 % odpadów kuchennych więcej niż w roku 2020. Trend wzrostu masy selektywnie zebranych odpadów bio został utrzymany;
- masa odpadów resztkowych i zmieszanych, przekazywanych do zagospodarowania pod kodem 20 03 01 w ramach systemu GOK zwiększyła się o 3% w stosunku do roku 2020, a udział masy odpadów zmieszanych w analizowanym j.w. strumieniu spadł do 58%.

Z analizy za rok 2022 wynika m.in. że:

- Odnotowano następujące zmiany ilości odpadów rok do roku:
 - w ujęciu globalnym (wszystkie odpady ujęte w sprawozdaniu PMG za 2022 r.) - masa odpadów pozostaje na zbliżonym poziomie⁶⁴,
 - w ujęciu globalnym, z wyłączeniem odpadów budowlanych - masa odpadów pozostaje na zbliżonym poziomie⁶⁵,
 - odebranych przez podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych w ramach umów sektorowych z GMG - wzrost masy o 2%,
- Odnotowano dalszy wzrost masy odpadów surowcowych odebranych i zebranych w ramach systemu GOK i przekazanych do zagospodarowania. W 2022 r. zanotowano wzrost masy o 4%

⁶⁴ Nieznaczny wzrost o 0,07%.

⁶⁵ Nieznaczny spadek o 0,06 %.

- trend przyrostu masy selektywnie zebranych odpadów utrzymuje się od wprowadzenia 5-ciopojemnikowego systemu w 2018 r.;
- udział selektywnie zebranej masy odpadów bio (kuchennych) w łącznym strumieniu odpadów resztkowych/zmieszanych odpadów komunalnych, bio, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych odebranych w ramach systemu GOK oraz surowców zebranych w PSZOK wyniósł 19% w stosunku do 20% w 2021 r. Wagowo zebrano o 2% odpadów kuchennych mniej niż w 2021 r. Tym samym stały trend wzrostu masy selektywnie zebranych odpadów bio został zatrzymany, a całkowita masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji była niższa od dopuszczalnej. Zmniejszenie masy odpadów kuchennych w okresie letnim może być skutkiem wprowadzenia od czerwca 2022 r. zakazu umieszczania odpadów zielonych w brązowych pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej oraz wdrożenia odrębnych trasówek dla odpadów zielonych gromadzonych w workach przy altanach śmietnikowych.
- masa odpadów resztkowych i zmieszanych, przekazywanych do zagospodarowania pod kodem 20 03 01 w ramach systemu GOK zwiększyła się o 4% w stosunku do 2021 r., a udział masy odpadów zmieszanych w analizowanym j.w. strumieniu wzrósł do 59% w stosunku do 58% w roku 2021;
- udział masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcenia w stosunku do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy dla GMG w 2022 r. wynosi 16%.

W zakresie potrzeb inwestycyjnych wskazano:

- budowę instalacji fermentacji odpadów biodegradowalnych. Inwestycja ma na celu poprawę i domknięcie systemu unieszkodliwiania bioodpadów na terenie Miasta Gdańska i gmin sąsiadujących;
- rozbudowa podczyszczalni odcieków. Inwestycja realizowana w związku z rozbudową infrastruktury technicznej w ZU. Powstanie nowych segmentów technologicznych unieszkodliwiających odpady wiąże się z powstawaniem dodatkowych ilości ścieków, które przed odprowadzeniem na zewnątrz należy oczyścić;
- instalację paneli fotowoltaicznych na dachu kompostowni. Realizacja inwestycji na celu poprawy bilansu energetycznego ZU. Przedsięwzięcie polega na wykorzystaniu energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej pozyskanej z paneli fotowoltaicznych posadowionych na dachu kompostowni hermetycznej;
- zorganizowanie gospodarki wodnej dla północnej części Zakładu, w tym Potoku Kozackiego. Dopełniając zobowiązania nałożone na ZU decyzją pozwolenie wodnoprawne nr GD.RUZ.421.78.2018.GR;
- zorganizowanie gospodarki wodnej dla południowej części Zakładu. Dopełniając zobowiązania nałożone na ZU decyzją pozwolenie wodnoprawne nr GD.RUZ.421.196.2019.IG z dnia 27 kwietnia 2020 r.;
- rozbudowa kompostowni hermetycznej. W związku z wykorzystaniem aktualnych dostępnych przepustowości w obiekcie hermetycznej kompostowni planuje się rozbudowę hali dojrzewania o dodatkową powierzchnię technologiczno-użytkową;
- Projekt termiczny „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”;
- Budowa PSZOK-ów. Na terenie Gminy funkcjonuje jeden PSZOK zlokalizowany na terenie ZU. Dla zapewnienia łatwego dostępu do PSZOK-u dla wszystkich mieszkańców gminy, podjęto decyzję o budowie sieci takich punktów.

(akta kontroli str. 462-476, 527-552, 606)

3.6 Gmina osiągnęła:

- 1) za 2020 r. poziom: przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 49% wagowo wobec wymaganych co najmniej 50% (art. 3aa pkt 1 ucp⁶⁶);
- 2) za 2020 r. poziom: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości 92% wagowo wobec wymaganych co najmniej 70% (art. 3aa ucp⁶⁶);
- 3) za 2021 r.: poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 24% wagowo wobec wymaganych co najmniej 20% (art. 3b ust.1 pkt 1 ucp⁶⁶);
- 4) za 2022 r.: poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 36% wagowo wobec wymaganych co najmniej 25% (art. 3b ust. 1 pkt 2 ucp⁶⁶);
- 5) do dnia 16 lipca 2020 r. – ograniczyła masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 4% wagowo wobec wymaganych nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (art. 3c ust.1 pkt 2 ucp⁶⁶).

Dane zawarte w sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady komunalne w ramach gminnego systemu GOK były porównywane z raportami wagowymi ZU i ilościami odpadów zawartymi w fakturach. Ponadto dane zawarte w sprawozdaniach porównywane były z informacjami otrzymanymi od ZU w zakresie sposobu zagospodarowania odpadów. W przypadku podmiotów odbierających odpady komunalne lub podmiotów zbierających odpady przekazujących odpady do zagospodarowania poza ZU, występowało o załączenie do składanego sprawozdania dokumentów poświadczających przekazanie odpadów do recyklingu.

(akta kontroli str.395-401, 462-476, 553, 606)

3.7 Gmina uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy⁶⁷, który zawiera wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i b ucp⁶⁶. Przed uchwaleniem regulaminu zasięgnięto opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Gmina nie występowała o zezwolenie na łączne zbieranie odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła, o którym mowa w art. 4b ucp⁶⁶.

(akta kontroli str. 462-476, 606)

3.8 Na podstawie Uchwały Nr XLIII/1238/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2009 r. zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych wykonywane były przez jednoosobową Spółkę Gminy - Zakład Utylizacyjny Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, poprzez powierzenie jej tych zadań przez Gminę Miasta Gdańska.

⁶⁶ NIK nie formułuje nieprawidłowości w powyższym zakresie z uwagi na nieznaczne odchylenie od wymaganego poziomu, ograniczony wpływ Gminy na ten poziom, jak również zawieszenie i umorzenie przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska kary za nieosiągnięcie wymaganego art. 3aa pkt 1 ucp⁶⁶ poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, co zostało opisane w pkt 3.14 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

⁶⁷ Uchwała NR XVII/423/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, ze zm.

Gmina zawierała umowy⁶⁸, których przedmiotem był odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Miasta Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o.

Badaniem pod względem zgodności z art. 6f ucpg objęto umowę nr BZP.272.10.2019/2 zawartą w dniu 31 lipca 2019 r. w Gdańsku. Przedmiotem umowy był odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Miasta Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (zwanej dalej „RIPOK”), zlokalizowanej w ZU z sektora II, wyznaczonego uchwałą Nr XXXII/681/12 Rady Miasta Gdańsk z dnia 29 listopada 2012 r.- obejmującego następujące dzielnice/osiedla: Stogi, Przeróbka, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Śródmieście.

Przedmiot Umowy został określony szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy- Opis Przedmiotu Umowy (OPU). Przedmiot umowy obejmował odbieranie i transport przez Wykonawcę każdej ilości rodzajów odpadów wskazanych w ust. 3 aż do upływu terminu obowiązywania Umowy lub do osiągnięcia wartości Umowy wskazanej w § 10 ust.1 w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem ust. 4⁶⁹.

Analiza wykazała zgodność umowy z wymogami art. 6f ucpg dotyczącymi odbierania odpadów komunalnych, w szczególności umowa zawierała:

- wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych;
- rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości;
- standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska;
- obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem;
- instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady komunalne;
- szczegółowe wymagania stawiane wykonawcy dot. odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów;
- podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowywanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg zagospodarowanych odpadów komunalnych.

(akta kontroli str. 443-476, 606)

⁶⁸ W latach 2015 – 2022 Gmina zawarła 14 umów z dwoma podmiotami. W 2023 r. zawarto sześć umów z trzema podmiotami.

⁶⁹ Zamawiający przewidział możliwość skorzystania z prawa opcji, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania Umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże nie powodującego wzrostu wartości Umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej § 10 ust. 1. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z § 10 ust. 1 na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania Umowy.

3.9 W okresie objętym kontrolą Gmina prowadziła rejestr działalności regulowanej w (dalej: „RDR”) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ucp. Rejestr prowadzony był w postaci elektronicznej zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne⁷⁰.

Zgodnie z art. 9b ust. 4 w rejestrze zamieszczano m.in. :

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
- numer rejestrowy.

Na podstawie § 1 pkt 9 Zarządzenia Nr 1111/19 PMG z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku, prowadzenie RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powierzono Wydziałowi Środowiska Urzędu.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gdańska prowadzony był elektronicznie przez wyznaczonego pracownika Wydziału Środowiska Urzędu. Obowiązek prowadzenia ww. rejestru wynikał z zakresu obowiązków pracownika.

Wpisy do rejestru, wszelkie zmiany wpisów w rejestrze oraz wykreślenia wpisów z rejestru dokonywał wyznaczony pracownik na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Zmiany w rejestrze dokonywane były nie później niż siedem dni od dnia wpływu kompletnego wniosku do organu zgodnie z art. 9ca ucp.

(akta kontroli str. 227-245, 462-476, 594-606)

3.10 Gmina rozdzieliła zadanie odbierania i transportu odpadów od zadania ich zagospodarowania. Zagospodarowanie odpadów powierzono ZU, którego zadaniem było m.in. zagospodarowanie wszystkich gminnych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy o odpadach oraz pozyskanie dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie odpadów i informacji o ich przekazaniu do recyklingu. Zgodnie z art. 90a ucp ZU zobowiązany był przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub gminie, z którymi ma zawarte umowy, informację o odpadach przekazanych mu przez tego przedsiębiorcę lub gminę, które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów. Informacje takie ZU corocznie przysyłał Gminie oraz przedsiębiorcy odbierającemu odpady. Były to informacje referencyjne, w oparciu o które Gmina weryfikowała poprawność złożonych sprawozdań komunalnych.

Jak wyjaśniła Dyrektor WGK, w przypadku przekazywania odpadów do instalacji innych niż ZU, podmioty odbierające odpady na prośbę weryfikującego sprawozdanie załączały informacje/oświadczenia tych podmiotów o przekazaniu odpadów do recyklingu. Podobnie, w przypadku podmiotów zbierających odpady komunalne, sprawozdania były weryfikowane pod kątem kompletności przekazywanych danych oraz poprawności wypełnienia poszczególnych pól, w tym błędów rachunkowych. Podmioty te załączały informacje/ oświadczenia o przekazaniu odpadów do recyklingu. W toku postępowania administracyjnego, w przypadku wątpliwości, podmioty były wzywane na podst. art. 9p ust. 1 ucp do okazania dokumentów prowadzonych na potrzeby ewidencji odpadów.

⁷⁰ Dz. U. z 2023 poz..57 ze zm.

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady były weryfikowane pod kątem zgodności z danymi, jakie podmioty otrzymują od ZU, pod względem kompletności przekazywanych danych oraz poprawności wypełnienia poszczególnych pól, w tym błędów rachunkowych. W przypadku przekazywania odpadów do instalacji innych niż ZU, podmioty odbierające odpady na prośbę weryfikującego sprawozdanie załączały informacje/oświadczenia o przekazaniu odpadów do recyklingu. Podobnie, w przypadku podmiotów zbierających odpady komunalne, sprawozdania były weryfikowane pod kątem kompletności przekazywanych danych oraz poprawności wypełnienia poszczególnych pól, w tym błędów rachunkowych. Podmioty te załączały informacje/ oświadczenia o przekazaniu odpadów do recyklingu. W toku postępowania administracyjnego, w przypadku wątpliwości, podmioty były wzywane do okazania dokumentów prowadzonych na potrzeby ewidencji odpadów zgodnie z 9p ust. 1 ucpq.

(akta kontroli str. 81-120, 462-476, 606)

3.11 Gmina sporządzała i składała Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi z zachowaniem terminu określonego w art. 9q ucpq – do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Za lata 2020-2022 sprawozdania przekazywano za pośrednictwem bazy BDO⁷¹. Analiza porównawcza sprawozdania za 2021 r. z dokumentami źródłowymi⁷² wykazała prawidłowość sporządzenia ww. sprawozdania.

(akta kontroli str.81-120, 429-440, 606)

3.12 W okresie objętym kontrolą, w rejestrze działalności regulowanej (dalej: „RDR”) prowadzonym przez Gminę, ujęto⁷³ 58 podmiotów w 2018 r., 56 w 2019 r., 50 w 2020 r., 48 w 2021 r. i 46 w 2022 r.

W badanym okresie Gmina przeprowadziła łącznie 23 kontrole podmiotów wpisanych do RDR, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości⁷⁴, w oparciu o sporządzane corocznie harmonogramy.

W latach 2021-2022 przeprowadzono 11 kontroli podmiotów co nie wypełniało wymogów art. 9u ust 1a ucpq (co opisano w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”) odbierających odpady komunalne. W wyniku weryfikacji, rzeczywistego prowadzenia przez podmioty ujęte w rejestrze podmiotów odbierających odpady komunalne w latach 2021- 2022, wykreślono z rejestru 11 podmiotów.

W rezultacie ww. kontroli (w okresie 2018-2022) nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie formułowano zaleceń pokontrolnych, jak również nie prowadzono spraw związanych z wyliczaniem i egzekwowaniem należności z tytułu kar.

(akta kontroli str. 227-394, 462-478, 606)

3.13 Gmina prawidłowo nakładała kary pieniężne z tytułu odpowiedzialności za niezrealizowanie ustawowych obowiązków na podmioty wymienione w ucpq (art. 9zb ucpq) oraz rzetelnie wyliczała i egzekwowała należności z tytułu kar.

W latach 2018 – 2022 wydano łącznie 73 decyzje⁷⁵ o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie art. 9zb ucpq z tytułu odpowiedzialności za niezrealizowanie ustawowych

⁷¹ Baza Danych o Odpadach.

⁷² Sprawozdaniami zatwierdzonymi w BDO.

⁷³ Wg. stanu na 31 grudnia.

⁷⁴ Trzy w 2018 r., jedną w 2019 r., siedem w 2020 r., osiem w 2021 r., cztery w 2022 r.

⁷⁵ Spośród wydanych decyzji trzy zostały umorzone a jedna uchylona.

obowiązków⁷⁶ na podmioty wymienione w ucpg, na kwotę łączną 170,3 tys. zł⁷⁷. W 2018 r. wydano 29 decyzji na łączną kwotę 51,0 tys. zł, z tego 25 za nieterminowe złożenie sprawozdania, cztery za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów. W 2019 r. wydano 18⁷⁸ decyzji na łączną kwotę 21,6 tys. zł z tego dziewięć za nieterminowe złożenie sprawozdania i osiem za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów. W 2020 r. wydano 10 decyzji na łączną kwotę 15,2 tys. zł z tego jedną za nieterminowe złożenie sprawozdania i dziewięć za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów. W 2021 r. wydano trzy decyzje na łączną kwotę 12,6 tys. zł za nieterminowe złożenie sprawozdania. W 2022 r. wydano 13 decyzji na łączną kwotę 69,9 tys. zł z tego sześć za nieterminowe złożenie sprawozdania i siedem za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów.

(akta kontroli str. 101-108, 569, 606)

3.14 Decyzją znak WP.7062.3.175.2022.PF z dnia 27 lipca 2022 r., Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na podstawie art. 9z ust. 2 ucpg na Gminę karę pieniężną w wysokości 217,2 tys. zł, za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

W związku z ww. decyzją, Gmina złożyła wniosek o zawieszenie i umorzenie zapłaty kary pieniężnej⁷⁹. W uzasadnieniu do wniosku wskazano działania naprawcze, polegające m.in. na:

- dążeniu do zwiększenia masy selektywnie zebranych „u źródła” odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła poprzez sukcesywne rozszerzanie obowiązującego w 2013 roku dualnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obowiązujący obecnie i obejmujący wszystkich właścicieli nieruchomości system pięciopojemnikowy,
- rozbudowie sieci PSZOK,
- intensywnej edukacji mieszkańców promująca segregację odpadów, której efektem jest zwiększenie masy selektywnie zbieranych odpadów surowcowych,
- działaniu Zespołu ds. Rozwoju Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
- powołaniu Zespołu ds. kontroli gospodarki odpadami
- działaniach naprawczych w ZU, w tym modernizacji sortowni odpadów

W uzasadnieniu wskazano ponadto, iż Gmina przez wszystkie lata osiągała wymagane prawem poziomy recyklingu i zdecydowanie zwiększyła masę odpadów surowcowych przekazywanych do recyklingu na przestrzeni lat. Do osiągnięcia poziomu w 2020 r. zabrakło 1 punktu procentowego. W kolejnym roku Gmina przekazała już do recyklingu 37 466 Mg odpadów surowcowych, co stanowi o 2 036 Mg więcej w porównaniu do roku 2020 i jest dowodem na skuteczność wdrożonych w 2020 r. działań naprawczych.

W 2021 r. sposób obliczania poziomu recyklingu został zmieniony. Nowy wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu obowiązujący dla 2021 r. wynosił 20%, przy czym Gmina osiągnęła wskaźnik w wysokości 24%. Analizując

⁷⁶ O których mowa w art. 9x ust. 1 i 2, art. 9xa, art. 9xaa oraz art. 9xb ucpg.

⁷⁷ W 2023 r. do dnia 13 lipca 2023 r. nałożono 15 kar na łączną kwotę 41,5 tys. zł.

⁷⁸ W jednym przypadku w całości umorzono postępowanie za niewykonanie w 2016 r. obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych.

⁷⁹ Pismo W GK-XVI.6232.41.2022.MW z dnia 7 września 2022 r.

natomiast dane za 2021 r. wg nieobowiązującego już wzoru, Gmina wykazałaby poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw i szkła w wysokości 55%.

Po rozpatrzeniu ww. wniosku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska⁸⁰ orzekł:

- Zawiesić Gminie, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, zapłatę administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 217 189 zł, wymierzonej decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, znak: WP.7062.3.175.2022.PF z dnia 27 lipca 2022 roku za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
- Umorzyć Gminie, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, administracyjną karę pieniężną, o której mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji.

Była to jedyna kara nałożona na Gminę na podstawie art. 9z ucpg.

(akta kontroli str.402-428, 579-586, 606)

4. Działania Gminy w celu przejścia na GOZ (realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o odpadach)

4.1. Gmina podejmowała działania wspierające ponowne użycie i przygotowanie do ponownego użycia odpadów. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektor WGK⁸¹ w 2021 r. w aplikacji mobilnej Czyste Miasto Gdańsk wdrożony został dodatek pn. System Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Było to zestawienie informacji, porad, przykładów z życia codziennego, które uczą świadomej konsumpcji, odpowiedzialnych wyborów oraz codziennych nawyków mających na celu minimalizowanie wytwarzania odpadów, a także zwracanie przedmiotów do ponownego wykorzystania. Jednym z elementów tej funkcjonalności jest Gdańska mapa GOZ, na której zamieszczone zostały adresy rzemieślników (szewców, krawców, kaletników, zegarmistrzów, stolarzy, tapicerów itp.), u których mieszkańcy mogą naprawiać popsute przedmioty, aby nadawały się do dalszego użytku. Ponadto w dodatku pn. System Gospodarki o Obiegu Zamkniętym funkcjonuje zakładka „oddaj wymień – ogłoszenia”, w której mieszkańcy mogą zamieszczać ogłoszenia dot. niepotrzebnych przedmiotów w celu przekazania innym.

W ramach zachęty do korzystania z ww. działań przyjmowanie przedmiotów w ramach zakładki „oddaj wymień – ogłoszenia” w aplikacji mobilnej Czyste Miasto Gdańsk odbywało się bezpłatnie.

Ponadto Gmina zwolniła właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(akta kontroli str. 7-8, 11-19, 563-567, 606)

4.2. W obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, przyjętym do wykonania uchwałą SWP Nr 322/XXX/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. (dalej: „WPGO”)⁸² określone zostały cele w zakresie gospodarki odpadami. W zakresie odpadów komunalnych dokument określa 26 celów⁸³.

⁸⁰ Decyzją znak WP.7062.3.217.2022.PF z dnia 14 października 2022 r.

⁸¹ Pismo z dnia 27 czerwca 2023 r.

⁸² WPGO został zaktualizowany Uchwałą nr 56/V/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Dla Województwa Pomorskiego 2022 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

⁸³ Wymienionych w rozdziale 6.1. WPGO.

Dyrektor WGK wyjaśniła, że oprócz celów dotyczących odpadów komunalnych, WPGO zawiera także cele dotyczące innych odpadów niż komunalne, w tym np. azbestu, odpadów medycznych i weterynaryjnych lub baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wojewódzki plan jest dokumentem uniwersalnym dotyczącym gospodarki odpadami w szerokim ujęciu. W dokumencie zawarte są wymagania kierowane do wszystkich podmiotów wytwarzających lub gospodarujących odpadami w województwie pomorskim oraz m.in. poziomy, które dotyczą konkretnych grup podmiotów, jak np. wymagane poziomy recyklingu baterii i akumulatorów, ZSEiE⁸⁴ czy też odpadów opakowaniowych. Wymagania te w większości mają swoje odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach. Nie dotyczą jednak samorządów i pozostają poza gminnymi kompetencjami.

Wyrażone w WPGO kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami (Rozdział 7) stanowią zbiór dobrych praktyk i trendów, których wdrożenie może pomóc w realizacji określonych w WPGO celów. W zdecydowanej większości ich realizowanie wybiega poza kompetencje samorządu i wymaga działań na szczeblu województwa (np. zbilansowanie mocy przerobowych funkcjonujących instalacji) lub szczeblu krajowym (np. stymulowanie rozwoju rynków surowców wtórnych). Niektóre z kierunków działań uległy dezaktualizacji w wyniku zmiany przepisów prawa (odejście od koncepcji regionów gospodarki odpadami i statusu RIPOK).

W WPGO na 2022 r. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie pomorskim przyjęte zostały niżej wymienione cele:

- zmniejszenie ilości powstających odpadów (ograniczenie marnotrawienia jedzenia, dokonywanie świadomych zakupów, kupowanie produktów w opakowaniach ekologicznych, wielokrotnego użytku oraz o dłuższym czasie użytkowania, rozwój sieci napraw zepsutego i wymiany niepotrzebnego sprzętu domowego, w szczególności w ramach systemu PSZOK-ów w gminach;
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska tak, aby nie było składowanych: - w 2020 r. więcej niż 35%, wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych na terenie województwa pomorskiego w 1995 r.;
- osiągnięcie w terminie do 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło - w wysokości minimum 50% wagowo;
- osiągnięcie w terminie do 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - w wysokości minimum 70% wagowo;
- osiągnięcie do 2025 r. – 60% i do 2030 r. – 65% recyklingu odpadów komunalnych oraz termiczne przekształcanie maksymalnie 30% odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych;
- redukcja składowania odpadów komunalnych przekazywanych do składowania do maksymalnie 10% do 2030 r.;
- ilościowe unikanie wytwarzania odpadów;
- jakościowe unikanie wytwarzania odpadów poprzez ograniczenie w wytwarzanych odpadach substancji niebezpiecznych lub mogących utrudniać ich recykling, odzysk lub unieszkodliwianie;

⁸⁴ Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny.

- zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w strumieniu odpadów komunalnych (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie);
- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- wdrożenie jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określonych przepisami prawa;
- wdrożenie systemów selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła;
- zapewnienie jak najwyższej jakości odpadów selektywnie zbieranych przez odpowiednie systemy selektywnego zbierania odpadów;
- dążenie do ujednolicania systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie tych gmin, które strumień odpadów komunalnych kierują do tego samego RIPOK;
- dostosowanie systemów selektywnego zbierania odpadów w gminach do wymagań technologicznych i organizacyjnych RIPOK;
- rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych;
- dążenie do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów bez udziału frakcji podsitowej, co wpłynie na produkcję wysokiej jakości kompostu;
- ograniczenie, a docelowo wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów;
- dążenie do funkcjonowania wyłącznie składowisk odpadów komunalnych o statusie RIPOK;
- zwiększenie udziału przetwarzania odpadów komunalnych metodami termicznymi (do poziomu nie stanowiącego zagrożenia dla osiągnięcia ustalonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia) lub innymi nowoczesnymi metodami spełniającymi kryterium najlepszej dostępnej technologii;
- termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem energii w instalacjach do termicznego przekształcania wysokoenergetycznej frakcji odpadów na poziomie zapewniającym osiągnięcie określonych celów w zakresie recyklingu i ponownego użycia odpadów komunalnych;
- termiczne przekształcanie wyłącznie odpadów pozbawionych frakcji nadających się do recyklingu, i których recykling jest ekonomicznie nieuzasadniony;
- stworzenie systemu monitorowania i oceny funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
 - podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ograniczania masy wytwarzanych odpadów oraz należytego postępowania z odpadami;
- prowadzenie stałego nadzoru, monitoringu zrekultywowanych składowisk oraz bieżących remontów wierzchowiny, skarp, urządzeń odgazowujących i odwadniających;
- opracowanie i realizacja planu działań naprawiających stan środowiska gruntowo-wodnego w przypadkach, gdy wyniki monitoringu wskazują na istotne zanieczyszczenie wód podziemnych wokół obiektów gospodarki odpadami.

Realizując cele, dotyczące odpadów komunalnych, zawarte w WPGO, Gmina m.in.:

- ograniczyła ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska do poziomu poniżej 35% w 2020 r.⁸⁵,
- osiągnęła do 31 grudnia 2020 r. wymagany 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- w celu ograniczenia poziomu składowania, w Gminie budowana jest spalarnia odpadów komunalnych. Odpady, które nie nadają się do recyklingu nie zostaną zeskładowane, lecz spalane z odzyskiem energii, co pozwoli na zredukowanie w przyszłości poziomu składowania do wymaganych 10%. Ponadto budowa ITPOK⁸⁶ o planowanych mocach przerobowych 160 tys. Mg/rok została uwzględniona w Planie inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi stanowiącym załącznik nr 11 do WPGO 2022. Termiczne przekształcenie frakcji energetycznej odpadów, pozbawionej frakcji nadających się do recyklingu, jest działaniem wynikającym wprost z założeń gospodarki obiegu zamkniętego oraz celów zawartych w WPGO. Spalarnia, jest dedykowana frakcji energetycznej, tj. frakcji powstającej w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania, pozbawionej frakcji biologicznej i odpadów nadających się do recyklingu.
- objęła wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Cel ten został zrealizowany z dniem 1 lutego 2020 r. Od tego czasu selektywna zbiórka jest obligatoryjna⁸⁷. W Gminie systemem objęci zostali także właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, co jest działaniem fakultatywnym.
- podjęto także działania zmierzające do rozdzielenia strumieni odpadów bio (kuchennych) i odpadów pochodzących z pielęgnacji zieleni. tzw. „zielonych”. Oddzielne zbieranie odpadów zielonych jest działaniem fakultatywnym gminy. Selektywnie zbierane odpady zielone mieszkańcy mogą dostarczać do PSZOK. Ponadto od 1 czerwca 2020 roku podjęto działania zmierzające do oddzielnego transportu odpadów bio i zielonych. Mieszkańcy mogą także kompostować odpady na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, a stosowne przepisy (nieobowiązkowe) o wymaganiach dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowych kompostownikach zawiera uchwalony 28 listopada 2019 r. Regulamin.
- możliwość selektywnego zbierania tekstyliów i odzieży i przyjmowanie ich w PSZOK wdrożona została w 2020 r., chociaż gminy będą miały taki obowiązek dopiero od roku 2025. Od 1 stycznia 2021 r. na terenie GMG wdrożona została usługa odbioru kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z lokali mieszkalnych, na indywidualne zgłoszenie od mieszkańców.
- od 2021 r. na terenie Gminy funkcjonuje także system ogólnodostępnych pojemników przeznaczonych do zbierania i zagospodarowania drobnego elektroprzętu w ramach organizowanego przez MB Recycling projektu „ELEKTRYCZNE ŚMIECI”.

⁸⁵ Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wyniósł 4%.

⁸⁶ Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych <https://portczysteenergii.pl/>

⁸⁷ Od dnia 1 lutego 2020 r. obowiązek segregowania odpadów z podziałem na pięć frakcji: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, resztkowe – obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości. Dotychczas odpady segregowane były na odpady suche, mokre oraz szkło.

Aspekty związane z zagospodarowaniem odpadów realizuje w Gminie ZU, któremu Miasto powierzyło zadanie zagospodarowania odpadów. Działania te wpisują się w kierunki działania wymienione w Rozdziale 7 WPGO dotyczące modernizacji instalacji MBP. Zakład prowadzi na terenie Gminy czynne składowisko odpadów komunalnych oraz odpowiada za jej zrekultywowane sektory. Prowadzi oddzielne kompostowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów bez udziału frakcji podsitowej.

W Gminie dodatkowo wdrażane są działania prowadzące do uzyskania oddzielnego kompostowania odpadów zielonych i kuchennych pod kątem planowanej inwestycji budowy instalacji fermentacji metanowej dla odpadów kuchennych. W ZU działa instalacja służąca do pozyskiwania gazu składowiskowego, który następnie spalany jest z odzyskiem energii na terenie ZU. Trwa budowa instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów.

(akta kontroli str. 7-8, 11-19, 479-526, 563-567, 606)

4.3 W okresie objętym kontrolą Gmina udzieliła 29 zamówień publicznych stosując kryteria związane z aspektami środowiskowymi.

Łączna wartość udzielonych zamówień wyniosła 769 878,5 tys. zł. W latach objętych kontrolą liczba „zielonych”⁸⁸ zamówień kształtowała się następująco:

- jedno w 2018 r. na kwotę 97,8 tys. zł,
 - Wymiana wyeksploatowanych urządzeń w istniejącym systemie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wraz z montażem i uruchomieniem w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 - sygn. BZP.271.2.2018
- siedem w 2019 r. na łączną kwotę 263 796,4 tys. zł,
 - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska w Sektorach nr I, II, III, IV, V. - sygn. BZP.271.10.2019.AM⁸⁹
 - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska w Sektorze nr VI. - sygn. BZP.271.11.2019.AM⁹⁰
 - Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku- sygn. BZP.271.33.2019⁹¹

⁸⁸ W wymiarze proceduralnym o uznaniu zamówienia za zamówienie zielone decyduje uwzględnienie w ramach konkretnego postępowania aspektów środowiskowych. Aspekty środowiskowe mogą zostać wykorzystane w:

- opisie przedmiotu zamówienia (np. wymagania dotyczące określonych poziomów oddziaływania na środowisko);
- warunkach udziału w postępowaniu lub w fakultatywnych podstawach wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (np. obowiązek spełniania wymogów systemów lub norm zarządzania środowiskowego, brak naruszenia nakazów i zakazów w dziedzinie ochrony środowiska);
- kryteriach oceny ofert (np. kryteria odnoszące się do efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia);
- wymaganiach związanych z realizacją zamówienia (np. wymagania dotyczące określonych środków zarządzania środowiskowego).

⁸⁹ Warunki udziału w postępowaniu- dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin nie mniejszą niż EURO 5. Kryteria oceny ofert - dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin EURO 6 lub wyższą.

⁹⁰ Warunki udziału w postępowaniu- dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin nie mniejszą niż EURO 5. Kryteria oceny ofert - dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin EURO 6 lub wyższą.

⁹¹ Druki w pozycjach od 1 do pozycji 103 mają być wykonane na papierze ekologicznym wyprodukowanym z minimum w 99% z makulatury, typu Cocoon, Eco Paper, RecyStar posiadający certyfikat FSC.

- Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego i składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku- sygn. BZP.271.52.2019⁹²
 - Świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach zajmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku- sygn. BZP.271.59.2019⁹³
 - Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - sygn. BZP.271.89.2019.AM⁹⁴
 - Świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach zajmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku- sygn. BZP.271.80.2019⁹⁵
- pięć w 2020 r. na łączną kwotę 14 376,5 tys. zł,
- Świadczenie usług przewozowych osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gdańska w okresie 01 września 2020 r. – 25 czerwca 2021 r., sygn. BZP.271.38.2020⁹⁶
 - Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego i składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku- sygn. BZP.271.45.2020⁹⁷
 - Usługi poligraficzne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku- sygn. BZP.271.47.2020⁹⁸
 - Świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach zajmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku, sygn. BZP.271.57.2020⁹⁹
 - Świadczenie usług przewozowych osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gdańska w okresie 01 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r., sygn. BZP.271.71.2020¹⁰⁰
- dziewięć w 2021 r. na łączną kwotę 58 330,6 tys. zł
- Kompleksowa promocja produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe- sygn. BZP.271.2.2021¹⁰¹

⁹² Papier kserograficzny powinien spełniać wymagania określone przez normę PN-EN ISO 9706:2001;

Papier przeznaczony na dokumenty- Wymagania dotyczące trwałości: Papier kserograficzny EKOLOGICZNY w 99% wykonany z makulatury.

⁹³ Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania specjalistycznych urządzeń, uwzględniających aspekty środowiskowe np. energooszczędne urządzenia energetyczne, stosowanie akcesoriów do czyszczenia o niskim poziomie wpływu na środowisko;

⁹⁴ Samochód winien spełniać normy emisji spalin EURO 6 (WLTP);

⁹⁵ Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania specjalistycznych urządzeń, uwzględniających aspekty środowiskowe np. energooszczędne urządzenia energetyczne, stosowanie akcesoriów do czyszczenia o niskim poziomie wpływu na środowisko.

⁹⁶ Rok produkcji 2011 lub późniejszy (EURO)

⁹⁷ Papier kserograficzny EKOLOGICZNY w 99 % wykonany z makulatury. Papier kserograficzny powinien spełniać wymagania określone przez normę PN-EN ISO 9706:2001 „Papier przeznaczony na dokumenty - Wymagania dotyczące trwałości”.

⁹⁸ Druki w pozycjach od 1 do 122 mają być wykonane na papierze ekologicznym wyprodukowanym minimum w 99% z makulatury, pochodzącej z przerobu papieru produkowanego z włókien certyfikowanych posiadającym certyfikat FSC.

⁹⁹ Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania specjalistycznych urządzeń, uwzględniających aspekty środowiskowe np. energooszczędne urządzenia energetyczne, stosowanie akcesoriów do czyszczenia o niskim poziomie wpływu na środowisko

¹⁰⁰ Rok produkcji 2011 lub późniejszy (EURO)

¹⁰¹ Druk ulotek (papier kreda mat 120 g/m2 certyfikowana PEFC lub FSC).

- Organizacja prezentacji autonomicznego busa na trasie pokazowej w ramach realizacji projektu Sohjoa Last Mile- sygn. BZP.271.19.2021¹⁰²
 - Świadczenie usług przewozowych osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gdańska w okresie 01 września 2021 r. – 27 czerwca 2025 r., sygn. BZP.271.21.2021¹⁰³
 - Dostawa ośmiu samochodów osobowych o napędzie elektrycznym wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Gminy Miasta Gdańska oraz jednostek organizacyjnych, sygn. BZP.271.29.2021¹⁰⁴
 - Organizacja prezentacji autonomicznego busa na trasie pokazowej w ramach realizacji projektu Sohjoa Last Mile- sygn. BZP.271.45.2021¹⁰⁵
 - Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku, sygn. BZP.271.47.2021¹⁰⁶
 - Dostawa druków na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku, sygn. BZP.271.70.2021¹⁰⁷
 - Świadczenie usług przewozowych osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gdańska i gmin sąsiednich w okresie 01 stycznia 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r., sygn. BZP.271.75.2021¹⁰⁸
 - Dostawa dwóch samochodów osobowych o napędzie hybrydowym typu Plug-In dla Urzędu, sygn. BZP.271.77.2021¹⁰⁹
- siedem w 2022 r. na łączną kwotę 436 101,5 tys. zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ośrodka wsparcia doraźnego dla osób potrzebujących „Zakątek” - obejmującego schronisko z usługami opiekuńczymi oraz noclegownię wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Wosia Budzysza/ Kaczeńce na części działki nr 14/5 obręb 254S o powierzchni 3000 m²- sygn. BZP.271.2.2022¹¹⁰
 - Kompleksowa promocja produktu turystycznego Pomorskie Trasy Rowerowe- sygn. BZP.271.9.2022¹¹¹

¹⁰² Usługa prezentacji pojazdu zautomatyzowanego (SAE J3016 - automatyzacja min. 4 stopnia wg klasyfikacji SAE International) z napędem elektrycznym.

¹⁰³ Rok produkcji 2019 lub późniejszy (EURO VI lub elektryczny lub gaz ziemny).

¹⁰⁴ Oferowane samochody osobowe winny spełniać wymagania zerowego spalania paliw i zerowej emisji spalin EURO 6 (WLTP).

¹⁰⁵ Usługa prezentacji pojazdu zautomatyzowanego (SAE J3016 - automatyzacja min. 4 stopnia wg klasyfikacji SAE International) z napędem elektrycznym.

¹⁰⁶ Papier ekologiczny wyprodukowany minimum w 99% z makulatury, typu Cocoon, Eco Paper, RecyStar, posiadający certyfikat FSC.

¹⁰⁷ Papier ekologiczny wyprodukowany minimum w 99% z makulatury, typu Cocoon, Eco Paper, RecyStar, posiadający certyfikat FSC.

¹⁰⁸ Rok produkcji 2019 lub późniejszy (EURO VI lub elektryczny lub gaz ziemny).

¹⁰⁹ Napęd hybrydowy typu: Plug-In; silnik benzynowy z silnikiem elektrycznym z akumulatorami jezdnyymi z możliwością doładowania z zewnętrznego źródła.

¹¹⁰ Wykonanie budynków przewidziano do realizacji w technologii modułowego lub panelowego, prefabrykowanego, szkieletu drewnianego. Przewidziano zastosowanie materiałów ekologicznych, współczynniki izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii nie powinny odbiegać od wymaganych obowiązującymi przepisami.

¹¹¹ Zamawiający wymaga druku ulotek na papierach ekologicznych posiadających certyfikat PEFC lub FSC.

- Świadczenie usług przewozowych osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gdańska i gmin sąsiednich w okresie 01 września 2022 r. – 31 sierpnia 2025 r., sygn. BZP.271.12.2022¹¹²
- „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska oraz ich transport do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku- sektory I- V.” sygn. BZP.271.24.2022¹¹³
- Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska oraz ich transport do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku - Sektor VI. sygn. BZP.271.25.2022¹¹⁴
- Dostawa jednego samochodu o napędzie hybrydowym dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku, sygn. BZP.271.35.2022¹¹⁵
- Świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach zajmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku oraz w budynku administrowanym przez Gdańskie Centrum Świadczeń przy ul. Kartuskiej 32/34, sygn. BZP.271.51.2022¹¹⁶.

Dominującą, pod względem wartości, populację spośród ww. zamówień, stanowiły zamówienia w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych.

W trakcie kontroli, weryfikacji kryteriów udzielenia zamówienia publicznego, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, poddano zamówienie o sygn. BZP.271.24.2022 „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska oraz ich transport do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku- sektory I- V.”

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wszystkie pojazdy wykonawcy winny spełniać wymogi normy emisji spalin EURO 5 lub wyższej¹¹⁷, zgodnie z treścią Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r.¹¹⁸ i Rozporządzenia (WE) nr 595/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2019 r.¹¹⁹ lub spełniać wymogi pojazdu zeroemisyjnego, tj. wykorzystywać do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez

¹¹² Rok produkcji 2020 lub późniejszy (EURO VI lub elektryczny lub gaz ziemny).

¹¹³ Wszystkie pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymogi normy emisji spalin EURO 5 lub wyższej, zgodnie z treścią Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. i Rozporządzenia (WE) nr 595/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2019 r. lub spełniać wymogi pojazdu zeroemisyjnego.

¹¹⁴ Wszystkie pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymogi normy emisji spalin EURO 5 lub wyższej, zgodnie z treścią Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. i Rozporządzenia (WE) nr 595/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2019 r. lub spełniać wymogi pojazdu zeroemisyjnego.

¹¹⁵ Napęd: hybrydowy HEV lub PHEV typu: Plug-In Hybrid; silnik benzynowy z silnikiem elektrycznym.

¹¹⁶ Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania specjalistycznych urządzeń, uwzględniających aspekty środowiskowe np. energooszczędne urządzenia energetyczne, stosowanie akcesoriów do czyszczenia o niskim poziomie wpływu na środowisko.

¹¹⁷ Przy udzielaniu zamówienia zastosowano kryteria oceny ofert w brzmieniu: „Dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin EURO 6 (lub wyższą w rozumieniu modyfikacji normy EURO 5) lub pojazdami zeroemisijnymi”.

¹¹⁸ w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) - Dz.U.UE.L.2007.171.1 ze zm.

¹¹⁹ dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE - Dz.U.UE.L.2009.188.1.

podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji¹²⁰.

Wartość umów zawartych w ramach ww. zamówienia wyniosła brutto: 416 061,6 tys. zł.

Podmioty, którym udzielono ww. zamówienia dysponowały do jego realizacji pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 6

W ramach działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej Gmina zrealizowała m.in. projekty:

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do GMG – w latach 2017-2020. Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest energomodernizacja budynków w celu ograniczenia zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną. Cele szczegółowe: redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza, rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, eliminacja niskosprawnych źródeł energii oraz zamiana paliw na mniej emisyjne, rozwój sieci ciepłowniczych i gazowych oraz poprawa efektywności energetycznej procesów związanych z dystrybucją ciepła.
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy - w latach 2017-2020. Celem realizacji projektu było zapewnienie kompleksowej termomodernizacji objętych projektem obiektów oraz w jak największym stopniu przyczynienie się do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Zgodnie art. 6 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej Gmina informowała o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej¹²¹.

(akta kontroli str.513-519, 606)

5. W latach 2019 -2022 Gmina realizowała 13 przedsięwzięć na rzecz GOZ o łącznej wartości 565,2 tys. zł brutto¹²². Wśród realizowanych zadań były m.in. programy edukacyjne, strategie, aplikacja mobilna¹²³. W 2019 r. przeprowadzono zajęcia edukacyjne w ramach projektu Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk – poziom I o wartości 12,4 tys. brutto. W 2020 r Gmina uczestniczyła w przygotowaniu Strategii rozwoju gospodarki cyrkularnej dla Miasta Gdańska (tzw. projekt Circular Cities) oraz kontynuowała Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk – poziom I. Łączna wartość projektów realizowanych w 2020 r. wyniosła 62,0 tys. zł brutto. W 2021 r. realizowano projekty: Dodatek w aplikacji mobilnej Czyste Miasto Gdańsk pn. „System Gospodarki o Obiegu Zamkniętym”, Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk –

¹²⁰ Dz. U. z 2022 r. poz. 673 ze zm.

¹²¹ <https://bip.gdansk.pl/urząd-miejski/Efektywnosc-Energetyczna-Budynkow,a,225842>

<https://www.gdansk.pl/inwestycje-miejskie/G1-Kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-oswiatowych-oraz-sportowych-nalezacych-do-Gminy-Miasta-Gdanska-w-latach-2017-2020,a,93829>

<https://www.gdansk.pl/inwestycje-miejskie/Kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-mieszkalnych-i-uzytkowych-zlokalizowanych-na-terenie-Gminy-Miasta-Gdanska-w-latach-2017-2020,a,99439>

<https://gzdz.gda.pl/aktualnosci/prawie-4000-nowych-opraw-oswietleniowych-na-gdanskich-ulicach,a,4349>

<https://www.gdansk.pl/urząd-miejski/dotacje-ciepłe-mieszkanie,a,237020>

<https://www.gdansk.pl/urząd-miejski/biuro-energetyki/efektywnosc-energetyczna/Czyste-Powietrze,a,245349>

¹²² W 2018 r. nie realizowano zadań w zakresie GOZ.

¹²³ Czyste miasto Gdańsk

poziom I, Gdańska Eko Strefa, Konkurs Gdański EkoDom, których łączny koszt wyniósł 191,2 tys. zł. W 2022 r. realizowano sześć przedsięwzięć związanych z GOZ, w tym dodatek w aplikacji mobilnej Czyste Miasto Gdańsk pn. „System Gospodarki o Obiegu Zamkniętym”, Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk – poziom I, Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk – poziom II, Gdańska Eko Strefa, konkurs Gdański EkoDom, Kampania informacyjno-edukacyjna „Żyj w obiegu” (citylights, reklama banerowa, grafiki, działania internetowe, oklejanie tramwaju). Łączny koszt zrealizowanych w 2022 r. przedsięwzięć wyniósł 299,6 tys. zł.

(akta kontroli str. 30-34, 479-512, 579-586, 606)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W 2021 r. w 54¹²⁴, a w 2022 r. w 63¹²⁵ w stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (ujętych w RDR) Prezydent Miasta Gdańska nie przeprowadził kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ucpg, co najmniej raz na dwa lata. Stanowiło to naruszenie art. 9u ust. 1a tej ustawy.

Skutkowało to, zdaniem NIK, m.in.¹²⁶ brakiem pełnej wiedzy w zakresie zgodności prowadzonej przez ww. podmioty działalności z warunkami określonymi w ucpg i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości¹²⁷.

Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu, nadzorującej pracę referatu odpowiedzialnego za przeprowadzanie ww. kontroli, wynika¹²⁸ m.in., że nieprzeprowadzenie¹²⁹ wszystkich kontroli, zgodnie z wymogami art. 9u ust. 1a ucpg uwarunkowane było głównie brakami kadrowymi Wydziału.

Wiceprezydent Miasta Gdańska, nadzorujący pracę Wydziału Środowiska Urzędu wyjaśnił¹³⁰ m.in., że sprawy realizacji zadań przez Wydział Środowiska omawiane były na comiesięcznych spotkaniach. Dyrekcja wydziału wskazywała na trudności w terminowym realizowaniu nałożonych zadań. Podejmowano działania naprawcze m.in. poprzez zmianę struktury zadań wydziału. Dodatkowo, na przestrzeni 2019-2022, stan etatów w Wydziale Środowiska wzrósł o 13 etatów.

W wyniku podjętych działań nadzorczych i restrukturyzacyjnych w 2023 r. Referat Jakości Środowiska pracuje w pełnym składzie. Z przedłożonych dokumentów wynika¹³¹, że wszystkie podmioty, w których nie przeprowadzono kontroli zgodnie

¹²⁴ Nr rejestrowy: 11, 12, 16, 19, 20, 21, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 42, 45, 51, 53, 56, 57, 59, 66, 71, 74, 75, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101 – podmioty podlegały kontroli w 2021 r. z uwagi na fakt, iż nie zostały objęte kontrolą w latach 2019 – 2020, albo poprzednią kontrolę przeprowadzono przed 2019 r. lub nie przeprowadzono jej od chwili wpisania podmiotu do RDR.

¹²⁵ Nr rejestrowy: 8, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 33, 37, 40, 42, 45, 51, 53, 56, 57, 59, 71, 73, 74, 75, 89, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111 – podmioty podlegały kontroli w 2022 r. z uwagi na fakt, iż nie zostały objęte kontrolą w latach 2020 – 2022 albo poprzednią kontrolę przeprowadzono przed 2020 r. lub nie przeprowadzono jej od chwili wpisania podmiotu do RDR.

¹²⁶ W przypadkach gdy Urząd przeprowadzał kontrolę, jej zakres obejmował: sprawdzenie zgodności prowadzonej przez ww. podmioty działalności z warunkami określonymi w ucpg i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz sprawdzenie przestrzegania przepisów i warunków decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

¹²⁷ Dz. U. z 2013 r. poz. 122.

¹²⁸ Wyjaśnienia: z dnia 11 lipca 2023 r. i 11 września 2023 r.

¹²⁹ W okresie objętym kontrolą.

¹³⁰ Wyjaśnienia z dnia 11 września 2023 r.

¹³¹ Uzupełnienie danych dotyczących kontroli, z dnia 12 października 2023 r.

z art. 9u ust. 1a ucp, w latach 2019 – 2022, zostały ujęte w harmonogramie kontroli na 2023 r. Spośród ujętych ww. harmonogramie 40 podmiotów, w 28 przeprowadzono kontrole, a 12 wykreślono z RDR w 2023 r.

(akta kontroli str. 227-394, 462-478, 594-606)

IV. Uwagi i wnioski

Uwzględniając podjęte w trakcie kontroli działania, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Gdańsk, 06 listopada 2023 r.

Kontroler
Piotr Lewandowski
doradca techniczny

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku
Dyrektor
z up. Dariusz Jurczuk
p.o. wicedyrektor Delegatury

.....
podpis

.....
podpis