(1) KW – Do realizacji

PROTOKÓŁ KONTROLI

Urzędu Miejskiego w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20 (kod pocztowy 42 – 500 Będzin), posiadającego numer statystyczny 000515649, zwanego dalej „Urzędem".

Prezydentem Miasta od dnia 19 listopada 2002 r. jest Radosław Baran.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach

1) Jerzy Piasecki gł. specjalista kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 066333 z dnia 20 listopada 2009 r. w okresie od dnia 23 listopada 2009 r. do 13 stycznia 2010 r. z przerwą w dniach od 21 do 31 grudnia 2009 r. oraz 8 stycznia 2010 r.
2) Wiesław Pietrzyk st. inspektor kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 066342 z dnia 1 grudnia 2009 r. w okresie od dnia 4 grudnia 2009 r. do dnia 13 stycznia 2010 r. z przerwą w dniu 8 stycznia 2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1 – 2]

Przedmiotem kontroli była gospodarka odpadami powstałymi w wyniku realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Będzinie w latach 2006 – 2009 (I półrocze).

W toku kontroli ustalono:

1. W zakresie zidentyfikowania zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy w latach 2006 – 2009 (I półrocze), którym towarzyszyło powstawanie dużych ilości odpadów.

1.1. Urząd w badanych latach 2006 –2009 (I półrocze) wydatkował środki w wysokości odpowiednio 14 338,7 tys. zł, 42 152,7 tys. zł, 57 303,1 tys. zł i 19 784,1 tys. zł m.in. na zadania inwestycyjne, którym w trakcie realizacji towarzyszyło powstawanie znacznych ilości odpadów, m.in. asfaltu (z rozbiórek dróg), gruzu (z rozbiórek mostów, kanalizacji, chodników), ziemi (z wykopów). Ww. środki wydatkowano m.in. na remont mostu w ciągu ul. Słowiańskiej, remont kapitalny drogi w ciągu ul. Sierżanta Załogi, remont mostu w ciągu ul. Siemońskiej, wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie, budowa dróg ul. Tulipanów i Jaśminowa oraz realizowano Projekt „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej" z udziałem środków Funduszu Spójności i środków NFOŚiGW.

[Dowód: akta kontroli str. 3 – 34]

1.2. Kontroli poddano 10 zadań. Szczegółowe dane zawiera zestawienie nr 1.

Zestawienie nr 1.

Lp.	Nazwa zadania	Wykonawca:	Data zawarcia umowy
1	Remont mostu nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu ul. Słowiańskiej	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „ARMEX Sp. z o. o. ul. Gen. Stefana Roweckiego 187 41-200 Sosnowiec	11 września 2006r.
2	Remont kapitalny nawierzchni ul. Sierżanta Załogi	„PTHU INTERPROMEX", ul. Paryska 11, 42-500 Będzin	15 września 2006r.
3	Gospodarka wodno-ściekowa zadania nr 7, 8, 9, 10, 17, 18: 7 – Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kochanowskiego i dolnej Reja w Będzinie – II etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie. 8 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Reja w Będzinie – III etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie. 9 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima i ul. Boya Żeleńskiego w Będzinie – IV etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie. 10 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Teatralnej w Będzinie – V etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie. 17 – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, drogi w ul. Rolniczej 18 – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dzielnicy Grodziec Etap I.	„ENERGOPOL- POŁUDNIE" Spółka Akcyjna	21 grudnia 2006r.
4	Gospodarka wodno-ściekowa zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13: 1 – Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Słowiańskiej. 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Podjazie. 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Astrów, Sadowej, Różanej w Będzinie. 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, wymiana sieci wodociągowej, odtworzenie drogi w ul. Wspólnej. 5 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze ul. Sportowej w Będzinie. 6 – I etap – budowa sieci kanalizacyjnej dzielnicy Mrowce e Będzinie. 11 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Zielona w Będzinie, ulice: Kręta, Prosta, Nowa, Zielona, Wiejska, Siemińska. 12 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dzielnicy Brzozowica w Będzinie. 13 – Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa wodociągu odtworzenie drogi dla terenów Łagiszy w Będzinie – Etap I.	Konsorcjum Firm: 1.„PEBEX II", ul. Zagórska 3, 42-500 Będzin 2.PPH i Usług Różnych „WADMAR" Sp. J. , ul. Gwiezdna 1, 41-218 Sosnowiec. 3.„esprit" Sp. z o. o. , ul. Spacerowa 3, 41-250 Czeladź	23 marca 2007r.
5	Gospodarka wodno-ściekowa zadania nr 14,15,16,19,21,22 i 23: 14 – Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa wodociągu odtworzenie drogi dla terenów Łagiszy w Będzinie – Etap II. 15 - Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa wodociągu odtworzenie drogi dla terenów Łagiszy w Będzinie – Etap III. 16 - Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa wodociągu odtworzenie drogi dla terenów Łagiszy w Będzinie – Etap IV. 19 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dzielnicy Grodziec Etap II – ul. Piaskowa. 21 - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wymiana wodociągu, odtworzenie nawierzchni w ul. Długiej. 22 – Zrzut ścieków z Osiedla Syberia do kolektorów w ul. Małobądzkiej w Będzinie. 23 – Oczyszczalnia ścieków – budowa stacji zlewczej.	ABM SOLID Spółka Akcyjna 33-100 Tarnów, ul. Bartla	15 października 2007r.
6	Budowa dróg w ciągu ul. Tulipanów i ul. Jaśminowej	„INTERPROMEX" Sp. z o.o. , ul. Paryska 11 , 42-500 Będzin	07 listopada 2007r.
7	Budowa nawierzchni jezdni ul. Dębowej w ramach zadania „Wykonanie dróg na osiedlu Górki Małobądzkie"	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o., ul. Miedziana 5 , 40-321 Katowice	10 stycznia 2008r.
8	Budowa nawierzchni jezdni ul. Jesionowej w ramach zadania „Wykonanie dróg na osiedlu Górki Małobądzkie"	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „DROTECH" , ul. Warszawska 211 m.2 ,05-300 Mińsk Mazowiecki	21 maja 2008r.
9	Gospodarka wodno-ściekowa zadanie nr 20: 20 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Będzinie	Konsorcjum Firm: 1.„INSTAL-BRATEK" S.C. Katarzyna i Jerzy Bratek , ul. Magnolii 3, 43-211 Piasek 2.Zakład Robót Specjalistycznych Rafał Szostak , ul. Lompy 4 , 43-200 Pszczyna	10 kwietnia 2009r.
10	Remont mostu w ciągu ul. Siemońskiej	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. , ul. Odkrywkowa 93 ,42-504 Będzin	02 czerwca 2009r.

2. W zakresie określenia źródeł pochodzenia środków na realizację inwestycji.

2.1. Łączna wartość zadań wykazanych w pkt 1.2. niniejszego protokołu kontroli poz. 1,2,6,7,8 i 10 (realizowanych przez Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej) wyniosła ogółem 5 756,9 tys. zł, z czego środki własne Gminy wyniosły 2 689,7 tys. zł, środki z obligacji komunalnych wyniosły 2 407 tys. zł oraz środki z dotacji Funduszu na Rzecz

Rozwoju Infrastruktury Lokalnej 696,7 tys. zł. Natomiast wartość zadań z pod poz. 3,4,5 i 9 (realizowanych przez Jednostkę Realizującą Projekt w dalszej treści „JRP") wyniosła ogółem 86 312,8 tys. zł z czego środki Gminy wyniosły 8 139,5 tys. zł, pożyczka z NFOŚiGW wyniosła 15 136 tys.zł oraz środki z Funduszu Spójności 63 037,3 tys. zł.

[Dowód: akta kontroli str. 35 – 36]

2.2. Analiza dokumentacji ww. zadań wykazała, m.in., że w pięciu przypadkach (poz. 3, 4, 5, 6, i 9 ww. zestawienia, z tego dla wszystkich zadań związanych z „gospodarką wodno-ściekową") w dokumentacji znajdowały się decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. I tak np. w decyzji nr 118/Ś/07 o środowiskowych uwarunkowaniach w trakcie realizacji zadania z pod poz. 6 zestawienia, zapisano, m.in. iż gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, odpady powstałe w czasie budowy należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy, wszystkie odpady powinny być bezwzględnie zagospodarowane i unieszkodliwione. Natomiast w przypadku zadania wykazanego pod poz. 4 ww. zestawienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapisano, m.in., że *„na 30 dni przed przystąpieniem do prac należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Będzinie informację o powstających odpadach i sposobach gospodarowania nimi"*, *„uzyskać określoną zgodę administracyjną w przypadku prowadzenia wskazanych w ustawie o odpadach rodzajów działalności związanych z postępowaniem z odpadami"*.

[Dowód: akta kontroli str. 183 – 187 i 188 – 198]

Kierownik Referatu inwestycji nie przedłożyła decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań z pod poz. 1, 2, 7, 8 i 10 wykazanych ww. zestawieniu jednocześnie wyjaśniła, że *„w przypadku inwestycji dotyczących remontu mostu nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu ul. Słowiańskiej, remontu nawierzchni ul. Sierżanta Załogi, ul. Dębowej, ul. Jesionowej Gmina nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, gdyż obowiązek uzyskania przedmiotowej decyzji został wprowadzony do porządku prawnego w maju 2005 r. w związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska Gmina na powyższe zadania posiadała dokumentację oraz uzyskała pozwolenia na budowę przed wejściem w życie zmiany w maju 2005 r. Natomiast w przypadku remontu mostu w ciągu ul. Siemońskiej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie była wymagana, gdyż inwestycja ta obejmowała jedynie remontem obiektu i nie kwalifikowała się do przedsięwzięć zamierzających do ingerencji w środowisko, polegającego na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu. Po wykonaniu inwestycji nie uległa zmiana sposobu*

wykorzystania terenu, nie została zmieniona szerokości obiektu, a roboty miały na celu powstrzymanie degradacji obiektu. Na przedmiotowe zadanie dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót do Starostwa Powiatowego w Będzinie, które nie wniosło uwag proceduralnych i nie zażądało od nas decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach."

[Dowód: akta kontroli str. 199]

3. W zakresie zgodności zakresu rzeczowego i finansowego, a także założeń organizacyjnych inwestycji.

3.1. Dla wybranych przez kontrolerów 6 zadań realizowanych inwestycji miejskich nadzorowanych i rozliczanych przez Referat Inwestycji Urzędu.

W zestawieniu nr 2 przedstawiono informacje dot. realizowanych zadań.

Zestawienie nr 2

Lp. w zestawieniu nr 1	Nazwa zadania	Umowa nr / z dna	Termin realizacji zadania	Zakres rzeczowy zadania wg. Umowy obejmował m.in.	Zakres finansowy całego zadania brutto	
					Wg umowy	Wg faktur
1	Remont mostu nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu ul. Słowiańskiej	ZP.34211-6/06 / 11-09-2006	11-09-06 do 31-05-07	Rozbiórka i wykonanie nawierzchni i istniejących przęseł mostu wraz ze skrzydłami zawieszonymi oraz górnej części oczepów i podpór	2 754 340,54	2 726 802,38
2	Remont kapitalny nawierzchni ul. Sierżanta Załogi	ZP.34211-7/06 / 15-09-2006	do 2 m-cy od daty przekazania placu budowy 18.09.2006r.	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie podbudowy warstwą mineralno-bitumiczną, profilowanie skarp i poboczy, wykonanie dolnej i górnej warstwy wiążącej z asfaltobetonu grysowego.	482 176,93	478 885,25
6	Budowa dróg w ciągu ul. Tulipanów i ul. Jaśminowej	ZP.34211-12/07 / 7-11-2007	do 10 m-cy od daty zawarcia umowy	Wykonanie nawierzchni jezdni kat.KR2 z asfaltobetonu, chodników i zjazdów z kostki betonowej, odwodnienie nawierzchni.	1 204 616,19	1 203 136,95
7	Budowa nawierzchni jezdni ul. Dębowej w ramach zadania „Wykonanie dróg na osiedlu Górki Małobądzkie"	ZP.34211-1/08 10-01-2008	6 m-cy od daty zawarcia umowy	Rozbiórka istniejącej nawierzchni, roboty ziemne, z wbudowaniem jako podbudowę we wskazane miejsce przez Zamawiającego, wykonanie jezdni o szer. 7,0 m (kat. Ruchu KR3)	248 504,76	248 504,76
8	Budowa nawierzchni jezdni ul. Jesionowej w ramach zadania „Wykonanie dróg na osiedlu Górki Małobądzkie"	ZP.34211-4/08 7-11-2007 aneks nr 2 z 28-11-08	15-12-08	Rozbiórka istniejącej nawierzchni, roboty ziemne„ wykonanie jezdni o szer. 7,0 m (kat. Ruchu KR3), wykonanie zatoki autobusowej	786 498,50	652 955,14
10	Remont mostu w ciągu ul. Siemońskiej	ZP.34211-5/09 2-06-09	do 31-10-09	Roboty rozbiórkowe, remont przęsła i podpór mostu, wykonanie nawierzchni jezdni i chodników wraz z gzymsami, wykonanie odwodnienia	446 678,42	446 678,42

W umowach na realizację ww. zadań zapisano, m.in. że:

w § 4 – Integralną część umowy stanowią Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, w dalszej treści „SIWZ" i oferta Wykonawcy, dokumentacja techniczna, kosztorys wykonawczy.

W § 7, pkt 4 – W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

W pkt 5 – Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru.

W § 8, pkt 1 – Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych oraz własnymi urządzeniami.
W § 9, pkt. 1 – Wykonawca w przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą winien uzyskać zgodę Zamawiającego stosownie do art. 647^1kc[1].

[Dowód: akta kontroli str. 207-220]

W charakterze podwykonawców w przypadku zadań (zestawienie nr 1) realizowanych przez Referat Inwestycji roboty wykonywały następujące przedsiębiorstwa:
- lp. 1 w zestawieniu – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „MARAD" Marzena Zębalska, Maria Waleczek S.J. z Sosnowca przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej (ww. Wykonawca realizował roboty elektryczne i został wskazany przez firmę ARMEX na etapie wyboru oferty), „TRYTON" z Sosnowca Infotechnologie roboty teletechniczne – oświadczenie z 8 sierpnia 2006 r. (nr ZP.34114-8/06).

W przypadku zadań realizowanych ze środków funduszu spójności zgodnie z klauzulą 4.4 ppkt b podpisanych umów z Wykonawcami, jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Inżyniera opinii w sprawie zatrudnienia podwykonawcy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń wobec przedstawionej mu umowy z podwykonawcą lub jej projektu, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. W charakterze podwykonawców roboty wykonywały niżej wymienione przedsiębiorstwa:
- lp. 3 - badania gruntu (podsypki i obsypki rurociągów) Laboratorium Inżynierii Lądowej LABOTEST Sp. z o. o. z Katowic (zgoda na podwykonawstwo na podstawie raportu kwartalnego nr 1 za I kw. 2007 r. z realizacji umowy), roboty teletechniczne ELEKTRO – COM Henryk Baron z Piekar Śląskich (DI/JP/48/2007 z 16 marca 2007 r.), roboty elektryczne Przedsiębiorstwo Usługowo –Handlowe „MARAD" Marzena Zębalska, Maria Waleczek S.J. z Sosnowca (DI/JP/45/2007 z 15 marca 2007 r.), roboty drogowo – asfaltowe DROGOMEX Sp. z o. o. Zakład z Dąbrowy Górniczej (DI/JP/334/2007 z 12 grudnia 2007 r.) i Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Katowic (JRP.7023-1121/07 z 13 grudnia 2007 r.),
- lp. 4 - roboty geodezyjne PW „LEWEL II" z Dąbrowy Górniczej, badania gruntu MORION Sp. z o. o. z Gierałtowic i DROTEH z Gliwic, roboty energetyczne ENERGO – KOMPLEX

[1] Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.

5

z Będzina oraz inspekcje TV sieci UNIMARK Sp. z o.o. z Wadowic, (JRP7023-509/07 z 31-lipca 2007 r.),

- lp. 5 - roboty sieciowe PRI ERGOTEL S.A. z Katowic (JRP.7023-606/08 z 13 maja 2008 r.) i PELMAG z Psar (JRP.7023-606/08 z 13 maja 2008 r.), obsługa laboratoryjno – geologiczna DROTEX PKL z Rudy Śląskiej (JRP.7023-494/08 z 18 kwietnia 2008 r.), obsługa geodezyjna Biuro Usług Geodezyjnych i Wycen Nieruchomości GEOEKSPERT z Będzina (JRP.7023-494/08 z 18 kwietnia 2008 r.),

- lp. 9 - roboty geodezyjne „GEOS" Usługi geodezyjne Grzegorz Walecki z Pszczyny (DI/JP/1104/2009 z 26 maja 2009 r.), roboty geologiczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „GEOTEST" (DI/JP/1104/2009 z 26 maja 2009 r.) i Zakład Robót Geologiczno – Inżynieryjnych z Ostrowa Wielkopolskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 353-354, 427-428, 627-646,714]

W jednym przypadku (zadanie nr 1) wykonawca nie przedstawił Urzędowi do rozliczenia inwestycji kosztorysu powykonawczego pomimo takiego wymogu zawartego w umowie z 11września 2006 r. (ZP.34211-6/06) w § 10, pkt 3, gdzie ustalono, że wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie wartości wyszczególnionych w kosztorysie wykonawczym sporządzonym przez wykonawcę według ilości wykonanych i odebranych robót.

W sprawie podstawy ustalenia wynagrodzenia dla ww. Wykonawcy Kierownik Referatu wyjaśniła, że: *„z dokumentów do których dotarłam ustaliłam, że wynagrodzenie ustalono na podstawie kosztorysu ofertowego, harmonogramu robót i na podstawie faktycznie odebranych robót potwierdzonych w protokołach wykonanych robót oraz wpisów zawartych w dziennikach budowy".*

W sprawie dopuszczenia do wypłaty należności bez wymaganego umową kosztorysu wykonawczego Prezydent wyjaśnił, że (...) *„rozliczenie inwestycji pod nazwą „Remont mostu nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu ul. Słowiańskiej" Nastąpiło zgodnie z treścią zawartej umowy w następujący sposób: - roboty budowlano – mostowe, jako tożsame co do zakresu rzeczowo – finansowego z kosztorysem ofertowym wykonawcy, na podstawie kosztorysu ofertowego, - pozostałe roboty, które nie były zgodne co do zakresu rzeczowego i finansowego z kosztorysem wykonawcy, kosztorysami powykonawczymi."*(...).

[Dowód: akta kontroli str. 27-181, 207-220, 224, 647 – 664, 665-666]

Przedstawione powyższe wyjaśnienia w zakresie rozliczenia robót budowlano – mostowych przyjętych na podstawie kosztorysu ofertowego są niezgodne z zawartą umową na wykonanie tych prac, gdyż wg umowy wypłata wynagrodzenia miał nastąpić *„na podstawie wartości wyszczególnionych w kosztorysie wykonawczym sporządzonym przez wykonawcę wg ilości wykonanych i odebranych robót"*. Kosztorys wykonawczy miał stanowić integralną część umowy z dnia 11 września 2006 r.

W specyfikacjach technicznych zawartych w SIWZ-ach dotyczących ww. zadań w części D-01.02.04. rozbiórka elementów dróg w pkt 5 - Wykonanie robót zapisano m.in., że gruz kamienny pochodzący z rozbiórki elementów betonowych oraz nawierzchni lub podbudów z kruszywa, po odpowiednim rozdrobnieniu i oczyszczeniu, można wykorzystać do budowy nasypów, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Gruz z rozbiórki jako materiał do budowy nasypów może być zastosowany tylko w przypadku, gdy jego wskaźnik piaskowy WP>35 (grunt niewysadzinowy). W dokumentacji powykonawczej nie stwierdzono dokumentów świadczących ile gruzu pochodzącego z rozbiórki lub demontażu zostało wykorzystane w realizacji poszczególnych zadań.
W sprawie ponownego wykorzystywania ww. materiałów i uzyskania odpowiedniej zgody *„Inżyniera"* oraz spełnienia ww. wymogów Kierownik Referatu oświadczyła, że: *(...) na zadaniu Budowa nawierzchni jezdni ul. Dębowej w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie dróg na osiedlu Górki Małobądzkie po analizie posiadanej dokumentacji wynika, że gruz z rozbiórki został ponownie wbudowany w miejsce wskazane przez inspektora. Cześć ziemi została przewieziona z odkładów i wykorzystana jako materiał do wykonania podbudowy stabilizowanej cementem, podbudowa tłuczniowa pochodząca z rozbiórki w części nadającej się do zabudowy wykorzystana została do uzupełniania ubytków w nawierzchni tłuczniowej ulicy Jesionowej oraz utwardzenia gruntowej nawierzchni ulicy Brzozowej. W przedmiotowej dokumentacji brak jest wyników badań laboratoryjnych dotyczących wskaźnika piaskowego. Po analizie dokumentacji dla zadania Remont kapitalny nawierzchni ul. Sierżanta Załogi wyjaśniam, że zgodnie z wpisem do Dziennika Budowy z dnia 04.10.2006 r. grunt z robót ziemnych został wykorzystany do ukształtowania poboczy i skarp wzdłuż ulicy Sierżanta Załogi. W przedmiotowej dokumentacji brak jest wyników badań laboratoryjnych dotyczących wskaźnika piaskowego. Po analizie posiadanej dokumentacji dla zadań: Budowa nawierzchni jezdni ul. Jesionowa oraz Budowa dróg w ciągu ul. Tulipanów i Jaśminowej w Będzinie informuję, że gruz nie został ponowieni wykorzystany (wbudowany). Po analizie dokumentacji dla zadania Remont kapitalny nawierzchni ul. Sierżanta Załogi i Budowa*

nawierzchni jezdni ul. Jesionowa informuję, że cześć rozebranych krawężników po dokonaniu oględzin przez inspektora zostały wykorzystane do ponownego wbudowania. W dziennikach budowy na przedmiotowych inwestycjach nie podano ilości zabudowanych w/w materiałów".

[Dowód: akta kontroli str. 355]

3.2. Analiza dokumentacji ww. zadań (patrz zestawienie nr 2) wykazała, m.in., że we wszystkich analizowanych przypadkach Urząd posiadał decyzje - pozwolenia na budowę oraz dokonał zgłoszenia prac budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej PINB), w którym wskazano termin rozpoczęcia prac budowlanych. We wszystkich analizowanych przypadkach prowadzono dzienniki budów dla poszczególnych zadań. W pięciu przypadkach Urząd dokonał zgłoszenia o zakończeniu prac budowlanych do PINB.

Powyższe zostało potwierdzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Będzina, poza zadaniem dotyczącym remontu nawierzchni ulicy Sierżanta Załogi. Ponadto z uzyskanej informacji wynika, że PINB wydał decyzje pozwolenia na użytkowanie ww. obiektów budowlanych, w tym dla ulicy Sierżanta Załogi.

[Dowód: akta kontroli str. 540 – 545]

W jednym przypadku wskazanym pod poz. 2 zestawienia nr 2 dotyczącego remontu nawierzchni ul. Sierżanta Załogi pomimo, iż roboty budowlane zakończono 14 listopada 2006 r. (protokół odbioru robót) do dnia 13 stycznia 2010 r. Urząd nie dokonał zgłoszenia zakończenia prac na ww. obiekcie.

[Dowód: akta kontroli str. 207 – 220]

Stosownie do przepisów wynikających z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane[2] (...)*do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji*(...).

W sprawie nie dokonania zgłoszenia właściwemu organowi zakończenia remontu w ciągu ul. Sierżanta Załogi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że *„obowiązki kierownika referatu inwestycji przejąłem w marcu 2007 r. a następnie we wrześniu zostałem Naczelnikiem wydziału inwestycji i gospodarki komunalnej. Nie potrafię*

[2] Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.

wyjaśnić dlaczego po dokonanym odbiorze robót ówczesny Naczelnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia zakończenia prac na ul. Sierżanta Załogi. Jednocześnie informuję, że takie zgłoszenie zostanie złożone w najbliższym czasie po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji."

[Dowód: akta kontroli str. 368]

W powyższej sprawie Prezydent wyjaśnił, że „ *roboty budowlane ulicy Sierżanta Załogi realizował firma Dombud na odcinku ul. Piłsudskiego do ul. Lipowej. Gmina po licznych interwencjach mieszkańców wykonała tylko poprawki i roboty wykończeniowe po robotach firmy Dombud na fragmencie od skrzyżowania z ulicą Jesionową do ul. Lipowej. Roboty te były wykonane już w granicach jezdni zrealizowanej przez Dombud i potraktowane zostały w efekcie końcowym jako roboty remontowe na istniejącym już obiekcie. W związku z powyższym zakończenie robót w zakresie realizacji budowy całości zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę miał zgłosić Dombud co zostało dokonane w 2008 r. W celu zakończenia formalności Gmina dokona zgłoszenia zakończenia swoich robót do Nadzoru Budowlanego*".

[Dowód: akta kontroli str. 665]

4. W zakresie gospodarowania powstałymi w wyniku realizacji inwestycji odpadami.

4.1. Kontrolowanie przez Urząd przestrzegania umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych w szczególności w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz gospodarką odpadami powstałymi w trakcie prac budowlanych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Referat Inwestycji.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska z 10 lutego 2003 r. (nr 1/2003) oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu z 5 marca 2007 r. (nr 11/2007), do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji wchodzącego w skład Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska, a następnie po zmianie z 2007 r. Referatu Inwestycji wchodzącego w skład Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu[3] należało m.in. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem dokumentacji dot. inwestycji miejskich, nadzoru nad realizacją inwestycji i remontów finansowanych w ramach środków będących do dyspozycji komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych, organizowanie odbiorów końcowych inwestycji realizowanych przez wydział oraz przekazywanie obiektów użytkownikom, rozliczanie zakończonych inwestycji oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

[3] Referat Inwestycji, Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu, zwany dalej „Referatem".

Naczelnikiem Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska od 1 stycznia 2003 r. do 31 stycznia 2007 r. był Stanisław Surmik, od 1 lutego do 4 marca stanowisko nie było obsadzone (vacat), od 5 marca do 11 września 2007 r. Naczelnikiem była Barbara Czernik-Mazur. Od 17 września 2007 r. do nadal Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej jest Waldemar Baranowski.

Kierownikiem Referatu od 19 marca do 16 września 2007 r. był Waldemar Baranowski, od 17 września 2007 r. do 1 marca 2009 r. stanowisko nie miało obsady (vacat), od 2 marca 2009 r. do nadal Kierownikiem jest Marta Tokarz.

[Dowód: akta kontroli str. 200-202]

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym[4] do zakresu działania i realizacji zadań własnych gminy w szczególności należało zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie zapewnienia ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

W sprawie przyjętych zasad (regulacji) przez Urząd w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami (w tym odpadami niebezpiecznymi) wytwarzanymi w trakcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Będzinie w latach 2006-2009 (I półrocze), w szczególności prowadzonych na terenie miasta inwestycji drogowych i inwestycji związanych z realizacją gospodarki wodno-ściekowej Prezydent wyjaśnił, że: *„Gospodarka odpadami przy realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę (...) w SIWZ oraz w umowach z wykonawcą stosuje poniższe zapisy dotyczące gospodarki odpadami:*

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. z 2005 r. Dz. U. nr 236 poz. 2008 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj z 2007 Dz U nr 39 poz. 251 ze zm.).

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru".

[Dowód: akta kontroli str. 203, 206]

[4] Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.

Ustalono, że w zawartej umowie na realizację zadania nr 10 (w zestawieniu nr 1) w § 7, pkt 4 i 5 w zawartej umowie oraz w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia w pkt11, zawarto zapisy (odniesienie do ustawy o odpadach), wymienione przez Prezydenta w złożonych wyjaśnieniach.

W umowach na realizację zadań 1, 2, 6, 7, 8 (w zestawieniu nr 1) oraz w SIWZ, które wraz z ofertą Wykonawcy, dokumentacją techniczną oraz kosztorysem wykonawczym stanowiły integralną część umowy nie zawarto zapisów wprost odnoszących się do aktów prawnych związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w toku prowadzonej inwestycji, tj. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku[5] oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach[6], zwanej dalej ustawą o odpadach.

W tej sprawie Kierownik referatu wyjaśniła, że: *„Wydawało nam się, że stosowany dotychczas to znaczy do 2008 r. zapis o treści „w czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował odpady i śmieci w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa" jest wystarczający. Jednak w związku z odbywanymi szkoleniami, od tego roku (2009) w przygotowywanych materiałach (umowa, SIWZ) dot. planowanych inwestycji, w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w trakcie realizowanych inwestycji, doprecyzowaliśmy zapisy wprost odwołując się do ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".*

Zakres robót w zadaniach nr 1, 2, 6, 7, 8, 10 związany z powstawaniem znacznych ilości odpadów zawierający przeliczenie z jednostek m, mb, m^2, m^3 (które były używane w dokumentacji m.in. w przedmiarach robót zawartych w SIWZ i obmiarach zawartych w kosztorysach powykonawczych) na tony (jednostka używana w kartach przekazania odpadów), przedstawiono w zestawieniach nr 3 – 3e:

Zestawienie nr 3

Lp. w zestaw. nr 1	Obmiary robót budowlanych zawarte w kosztorysach powykonawczych lub wobec ich braku w przedmiarach robót zawartych w SIWZ, w tym. m.in.		Rozliczenie odpadów	
	Roboty budowlane	Ilość w jednostkach metrycznych (szt.) / przeliczenie na tony	/ firma transportująca i firma przyjmująca odpady	Karty przekazanych odpadów Kody odpadów / ilość tony
	brak kosztorysu powykonawczego pomimo wymogu zawartego w umowie w § 10, pkt 3 – Wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie wartości wyszczególnionych w kosztorysie wykonawczym sporządzonym przez wykonawcę według ilości wykonanych i odebranych robót		218 t (11 palet) kostki regularnej – klinkier drogowy (materiał z rozbiórki mostu) jako materiał w całości zdeponowany w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie do ponownej zabudowy – podpisał kierownik oczyszczalni ścieków J. Banasik.	
1	roboty rozbiórkowe, wg SIWZ, w tym m.in.		nie wskazano transportującego odpady	kod odpadu

[5] Dz. U. Nr 236 poz. 2008 ze zm.
[6] Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.

	wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu budowy w tym:		przyjmujący Zakład Zazieleniania Konserwacji i Rekultywacji w Czeladzi ul. Szpitalna 34b/5 dodatkowo posiadacz odpadów firma Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Katowic przedstawiła kartę ewidencji odpadu zawierającą informacje o całkowitej ilości wytworzonych odpadów za 2008 r.	17 01 07 zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 2 karty odpadów nr 2/2006 przekazanie 29-12-06 408 t nr 1/2007 przekazanie od 29-01-07 do 29-06-07 304,3 t
	mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych	723,90 m^2 117,68 t		
	rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej	543,90 m^2 215,38 t		
	rozebranie krawężników kamiennych 20x25	70 m 7,70 t		
	rozbiórka konstrukcji żelbetonowych	288,78 m^2 750,83 t		
	ilość odpadów z ww. robót ogółem	**1 091,59 t**	ogółem odpadów wg przekazanych kart odpadów	**927,68 t**
	różnica			**163,91 t**

W sprawie różnic wynikających z przeliczeń odpadów wytworzonych do odpadów rozliczonych przez wykonawcę w zestawieniu nr 3, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że: *„całkowita ilość odpadów wynosi 1 091,59 t. po zminusowaniu z tej ilości 215,38 t kostki regularnej (klinkier drogowy jako materiał w całości zdeponowany w MPWiK do ponownej zabudowy) ilość odpadów z przedmiarów robót wynosi 876,21 ton. Wykonawca przedłożył dokumenty (karty odpadów) na 712,3 t. Tak więc różnica między ilościami j.w wynosi: 876,21-712,3=163,91 t (18,7 %). Pracownicy Referatu Inwestycji wyliczając masy (nie ciężary) odpadów na podstawie przedmiarów (obmiarów) robót przyjmowali je orientacyjnie, gdyż np. gęstość pozorna betonów zwykłych waha się w granicach od 1,8t/m^3 do 2,6t/m^3 (różnica 30,8%), gęstość pozorna mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltobetonów i asfaltów lanych waha się w granicach od 2,0t/m^3 do 2,4t/m^3 (różnica 16,7%), gęstość objętościowa gruntu (roboty ziemne) w zależności od jego stanu zagęszczenia i wilgotności oraz rodzaju waha się w granicach od 1,5t/m^3 do 2,2t/m^3 (różnica 31,8 %). Tak więc przedstawione w tym przypadku dane przez wykonawcę są, moim zdaniem, wiarygodne”.*

[Dowód: akta kontroli str. 207-208, 356-357, 366-367, 421-423,597-603]

Zestawienie 3a

Lp. w zestaw. nr 1	Obmiary robót budowlanych zawarte w kosztorysach powykonawczych lub wobec ich braku w przedmiarach robót zawartych w SIWZ, w tym. m.in.		Rozliczenie odpadów	
	Roboty budowlane	Ilość w jednostkach metrycznych (szt.) / przeliczenie na tony	/ firma transportująca i firma przyjmująca odpady	Karty przekazanych odpadów Kody odpadów / ilość tony
2	roboty wg kosztorysu powykonawczego, w tym m.in.		transportujący INTERPROMEX Sp z o.o. Będzin Paryska 11 przyjmujący Recykling Wojkowice Sp. z o.o. Wojkowice ul. Długosza 27	kod odpadu 17 01 07 4 karty odpadów nr RW 124 przekazanie wrzesień 2006 27,37 t nr RW 138 przekazanie październik 2006 44,63 t nr RW 161 przekazanie listopad 2006 30,74 t nr RW 176 przekazanie grudzień 2006 1,88
	Wywiezienie i utylizacja odpadów z terenu budowy w tym:			
	Mechaniczne rozbieranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	2 310,00 m^2 577,50 t		
	Rozbieranie krawężników betonowych 15x30 cm	788,55 m 78,07		
	~~Rozbieranie ław~~	~~47,31 m^3~~		

	pod krawężniki z betonu	56,77 t		
	ilość odpadów z ww. robót ogółem	**712,34 t**	ogółem odpadów wg przekazanych kart odpadów	**104,62 t**
	różnica			**607,72 t**

W sprawie różnic wynikających z przeliczeń odpadów wytworzonych do odpadów rozliczonych przez wykonawcę w zestawieniu nr 3a, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że: *„całkowita ilość odpadów wynosi 712,34 t. Zgodnie z wpisem do Dziennika Budowy z dnia 04.10.2006 r (w załączeniu kserokopia), grunt z robót ziemnych w ilości 206,19 m^3 (poz. 28 kosztorysu powykonawczego) został wykorzystany do ukształtowania poboczy i skarp wzdłuż ulicy Sierżanta Załogi".* Z przedstawionego dowodu (wpis do dziennika budowy) nie wynika jaka ilość gruntu została wykorzystana w trakcie ww. robót.

[Dowód: akta kontroli str. 216-217, 366-367, 597-603]

Zestawienie nr 3b

Lp. w zestaw. nr 1	Obmiary robót budowlanych zawarte w kosztorysach powykonawczych lub wobec ich braku w przedmiarach robót zawartych w SIWZ, w tym. m.in.		Rozliczenie odpadów	
	Roboty budowlane	Ilość w jednostkach metrycznych (szt.) / przeliczenie na tony	/ firma transportująca i firma przyjmująca odpady	Karty przekazanych odpadów Kody odpadów / ilość tony
6	Jaśminowa roboty rozbiórkowe, wg kosztorysu powykonawczego, w tym:		transportujący odpady INTERPROMEX Sp z o.o. Będzin Paryska 11 przyjmujący odpady WIREX Sp.j. Jerzy Jan Wirek Będzin ul. Sielecka 93b	kod odpadu 17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 2 karty odpadów nr 01/11/08/IP przekazano 28-11-08 1 373 t kod odpadu 17 01 07 nr 01/12/08/IP przekazano od 8-12-08 do 31-12-08 663,58 t
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego do 1 km, w tym:	239,95 m^3 **567,89 t**		
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20 cm	999,81 m^2 467,91 t		
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych	999,81 m^2 99,98 t		
	Wywóz ziemi (SIWZ)	985,16 m^3 **1 576,26**		
	Ogółem	**1 816,21 t**		
	Tulipanów roboty rozbiórkowe, wg kosztorysu powykonawczego, w tym:			
	Wywiezienie gruzu pryzmowanego, w tym:	488,39 m^3 **1 206,11 t**		
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych	2 123,43 m^2 212,34 t		
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20 cm	2 123,43 m^2 993,77 t		
	Wywóz ziemi	1 720,74 m^3 **2 753,18 t**		
	Ogółem	**3 959,29 t**		
	Droga dojazdowa roboty rozbiórkowe, wg kosztorysu powykonawczego, w tym:			
	Wywiezienie gruzu pryzmowanego, w tym:	182,60 m^3 **432,16 t**		
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych	760,85 m^2 76,09 t		
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20 cm	760,85 m^2 356,08 t		
	Wywóz ziemi (SIWZ)	386,33 m^3 618,13 t		
	Ogółem	**1 050,29 t**		
	ilość odpadów z ww. robót ogółem	**7 153,73 t**	ogółem odpadów wg przekazanych kart odpadów	**2 036,58 t**
	różnica			**5 117,15 t**

W sprawie różnic wynikających z przeliczeń odpadów wytworzonych do odpadów rozliczonych przez wykonawcę w zestawieniu nr 3b, Naczelnik Wydziału Inwestycji

i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że: *„wykonawca robót INTERPROMEX stając się posiadaczem odpadów zutylizował jak wynika z kart odpadów 2 036,58 ton odpadów co świadczy, iż wykorzystał ziemię z wykopów dla swoich celów, stosownie do posiadanych w tym zakresie uprawnień (łącznie wg zestawienia jak wyżej jest to ilość 4 947,57 ton)"*. Naczelnik nie udokumentował kartami przekazania odpadów, wykorzystanych odpadów przez „Interpromex" i nie wyjaśnił pozostałej różnicy w ilości 169,58 t.

[Dowód: akta kontroli str. 218-220, 366-367, 597-603]

Zestawienie nr 3 c

Lp. w zestaw. nr 1	Obmiary robót budowlanych zawarte w kosztorysach powykonawczych lub wobec ich braku w przedmiarach robót zawartych w SIWZ, w tym. m.in.		Rozliczenie odpadów	
	Roboty budowlane	Ilość w jednostkach metrycznych (szt.) / przeliczenie na tony	/ firma transportująca i firma przyjmująca odpady	Karty przekazanych odpadów Kody odpadów / ilość tony
	brak kosztorysu, rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości robót objętych przedmiotem zamówienia i po ich odebraniu na podstawie bezusterkowego ostatecznego protokołu podpisanego przez obie strony po uprzednim kompleksowym rozliczeniu się Podwykonawcy z Zamawiającym oraz udokumentowaniu przez Wykonawcę rozliczenia się z podwykonawcą			
7	roboty rozbiórkowe, wg. SIWZ, w tym m.in.		transportujący WPRD Sp. z o.o. w Katowicach ul. Miedziana 5 przyjmujący odpady Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło w Katowicach ul. Obr. Westerplatte 100	kod 17 01 81 odpady z remontu i przebudowy dróg 7 kart odpadów nr 2/2008 z 4-04-08 147 t nr 3/2008 z 4-04-08 39 t nr 4/2008 z 7-05-08 26 t nr 5/2008 z 7-05-08 10 t nr 6/2008 z 4-06-08 24 t nr 7/2008 z 7-07-08 154 t nr 8/2008 z 7-07-08 39 t
	Wywiezienie gruzu, w tym:	344.45 m^3 **637,88 t**		
	Mechaniczne rozbieranie podbudowy z kruszywa kamiennego	1 102.50 m^2 595,35 t		
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30	315 m 31,19 t		
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	9,45 m^2 11,34 t		
	Wywóz ziemi (wg. SIWZ)	252,00 m^3 **403,20 t**		
	ilość odpadów z ww. robót ogółem	**1 041,08 t**	ogółem odpadów wg przekazanych kart odpadów	**449 t**
	różnica			**592,08 t**

W sprawie różnic wynikających z przeliczeń odpadów wytworzonych do odpadów rozliczonych przez wykonawcę w zestawieniu nr 3c, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że: *„całkowita ilość odpadów wynosi 1 041,08 ton. Umowa z wykonawcą tj. WPRD w Katowicach miała charakter wynagrodzenia ryczałtowego, stąd Wykonawca nie miał obowiązku wykonania kosztorysu powykonawczego. Zgodnie z paragrafem 2 pkt. 1. umowy ZP.34211 – 15/07 zakres robót obejmował m.in.: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, roboty ziemne, z wbudowaniem jako podbudowę w wskazane miejsce przez zamawiającego. Potwierdzeniem tego faktu jest m.in. pismo Wykonawcy z dnia 29.12.2009 r. (w załączeniu kserokopia) mówiące, iż cześć ziemi została przewieziona z odkładów i wykorzystana jako materiał do wykonania podbudowy stabilizowanej cementem. Także podbudowa tłuczniowa pochodząca z rozbiórki w części nadającej się do zabudowy wykorzystana została do uzupełniania ubytków w nawierzchni tłuczniowej ulicy*

Jesionowej oraz utwardzenia gruntowej nawierzchni ulicy Brzozowej. Stąd Wykonawca udokumentował rzeczywiste ilości wywiezionych odpadów z budowy".

[Dowód: akta kontroli str. 214-215, 366-367, 597-603]

Zestawienie nr 3 d

Lp. w zestaw. nr 1	Obmiary robót budowlanych zawarte w kosztorysach powykonawczych lub wobec ich braku w przedmiarach robót zawartych w SIWZ, w tym. m.in.		Rozliczenie odpadów	
	Roboty budowlane	Ilość w jednostkach metrycznych (szt.) / przeliczenie na tony	/ firma transportująca i firma przyjmująca odpady	Karty przekazanych odpadów Kody odpadów / ilość tony
8	roboty wg kosztorysu powykonawczego, w tym m.in.			Brak
	Wywiezienie gruzu pryzmowanego, w tym:		1 815,230 m^3 **207,42 t**	
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 (SIWZ)		838,00 m^3 82,96 t	
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu		56,57 m^2 124,45 t	
	Wywóz ziemi		1 815,23 m^3 2 904,37 t	
	ilość odpadów z ww. robót ogółem		**3 111,78 t**	

W sprawie różnic wynikających z przeliczeń odpadów wytworzonych do odpadów rozliczonych przez wykonawcę w zestawieniu nr 3c, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że: „*całkowita ilość odpadów wynosi 3 111,78 ton. Wykonawca, z uwagi na wyjątkową nieudolność swojego oddziału wykonującego roboty na terenie Gminy Będzin, dokonał jego likwidacji płacąc jednocześnie na rzecz Gminy Będzin kary umowne. Wykonawca nie odpowiada na kierowane do niego pisma, w tym nie przedłożył rozliczenia w zakresie wytworzonych odpadów*".

[Dowód: akta kontroli str. 209-211, 366-367, 597-603]

Zestawienie nr 3 e

	brak kosztorysu, rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości robót objętych przedmiotem zamówienia i ich odebraniu na podstawie bezusterkowego ostatecznego protokołu podpisanego przez obie strony po uprzednim kompleksowym rozliczeniu się Podwykonawcy z Zamawiającym oraz udokumentowaniu przez Wykonawcę rozliczenia się z podwykonawcą		Oświadczenie wykonawcy z 21-10-09 (Banimex), że materiały z remontu mostu są składowane w siedzibie firmy, a następnie zostaną przekazane do utylizacji	
10	roboty wg SIWZ, w tym m.in.		transport i przyjmujący odpady WIREX Sp.j. Jerzy Jan Wirek Będzin ul. Sielecka 93b	Odręczna notatka w części pochodzące z przebudowy mostu na ul. Siemińskiej 2 karty odpadów 17 01 07 nr 08873/12/1 przekazano 9-12-09 406 t nr 08873/12/2 9-12-09 przekazano 17 03 02 Odręczna notatka w całości pochodzące z przebudowy mostu na ul Siemińskiej 108 t
	Rozbiórka elementów żelbetonowych i betonowych	37,2 m^3 81,84 t		
	Rozbiórka obrzeży na dojazdach do mostu	80 m 4,22 t		
	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej	320 m^2 48,00 t		
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na dojazdach do mostu	28,00 m^2 3,50 t		
	Rozbiórka drobnych elementów stalowych	2,5 t		
	Usunięcie izolacji papowej z ustroju nośnego	311 m^3 0,22 t		
	Rozbiórka krawężnika	50 mb 6,60 t		
	Rozbiórka nawierzchni asfaltobetonowej na obiekcie	175 m^2 43,75 t		
	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego na dojazdach do mostu	320 m^2 115,20 t		
	Rozbiórka nawierzchni chodnika z betonowych płytek chodnikowych	120 mb 13,20 t		
	Rozbiórka betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych	80 mb 7,92 t		
	ilość odpadów z ww. robót ogółem	**326,95 t**	ogółem odpadów wg przekazanych kart odpadów	**514 t**
	różnica	**187,05 t**		

W sprawie różnic wynikających z przeliczeń odpadów wytworzonych do odpadów rozliczonych przez wykonawcę w zestawieniu nr 3c, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że: *„umowa z Wykonawcą nr ZP.34211-5/09 z dnia 02.06.2009r. z P.W. BANIMEX miała charakter wynagrodzenia ryczałtowego, stąd Wykonawca nie miał obowiązku wykonania kosztorysu powykonawczego. Rzeczywista ilość odpadów, udokumentowana kartami odpadów, mogła być większa od przewidywanej przedmiarem robót (dla robót remontowych trudno dokładnie określić ilości robót do wykonania)".*

[Dowód: akta kontroli str. 212-213, 366-367, 597-603]

Na pytanie *„(...) w jaki sposób rozliczano wykonawców z odpadów wytworzonych w trakcie realizowania zadań, skoro przedstawiona przez Referat kompletna dokumentacja nie zawierała zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ewidencji wytworzonych odpadów, kart odpadów, stosownych faktur?".* Kierownik Referatu wyjaśniła, że: *„Teren został uprzątnięty przez wykonawców. Posiadamy stosowne oświadczenia Kierowników budów o doprowadzeniu terenu budowy i terenów przyległych do należytego stanu i porządku. W Referacie nie posiadamy ewidencji oraz kart przekazania odpadów. Zobowiązuję się w terminie do 4 stycznia 2010 r. dostarczyć ewidencję i karty przekazanych odpadów".*

W dniu 5 stycznia 2010 r. po udostępnieniu kontrolerom uzyskanych od Wykonawców kart przekazania odpadów Kierownik Referatu dodatkowo wyjaśniła, że: *„mogę się tylko odnieść do zadania „Remont mostu w ciągu ul. Siemońskiej" (w tym czasie objęłam obowiązki Kierownika Referatu), gdzie roboty były rozliczane w formie ryczałtowej wykonawca oświadczył, że odpady składował na terenie siedziby firmy w Będzinie. Wykonawca wziął na siebie odpowiedzialność za wytworzone i przekazane odpady i przekazał do Referatu dwie karty odpadów w grudniu 2009 r. Referat nie rozliczał szczegółowo gospodarowania odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji zadania".*

[Dowód: akta kontroli str. 372]

W dokumentacji, w przedmiarach robót oraz w kosztorysach powykonawczych ww. robót w trakcie których, powstawały odpady wykazano je w jednostkach metrycznych (m^2, m, mb, szt.), natomiast w jednym przypadku (zadanie nr 10), Referat Inwestycji przedstawił karty przekazanych odpadów w tonach przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX" Sp. z o.o. z Będzina (karty przekazania odpadów, zgodne ze wzorem zawartym w załączniku

nr 4, Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów[7]).

W sprawie sposobu rozliczania i przeliczania przekazanych odpadów w stosunku do wartości zawartych w przedmiarze robót, (gdzie ilościowo roboty rozbiórkowe podawano w mb, m^2 , m^3 i szt. natomiast przedsiębiorstwo „BANIMEX" przekazało karty przekazania odpadów w tonach), Kierownik Referatu wyjaśniła, że: *„Ustalamy to w oparciu o odpowiednie przeliczenia. Szczegółowe rozliczenie ww. odpadów z powyższej inwestycji przedstawię w dniu 23 grudnia 2009 r. Natomiast przeliczenia wynikające z pozostałych inwestycji do dnia 4 stycznia 2010 r."*.

Ww. przeliczenia zakresu robót w poszczególnych zadaniach związanych z powstawaniem znacznych ilości odpadów, z jednostek zawartych w dokumentacji podawanych m.in. w m^2, m^3, m, mb na tony Kierownik Referatu przekazała 5 stycznia 2010 r.

Prokurent przedsiębiorstwa „BANIMEX" w złożonym 21 października 2009 r. oświadczeniu poinformował, że *„(...) materiały z remontu mostu w ciągu ul. Siemińskiej w Będzinie w chwili obecnej zostały składowane na terenie siedziby firmy „BANIMEX" (Będzin ul. Odkrywkowa 93), a następnie zostaną przetransportowane do utylizacji. Po przekazaniu do utylizacji niezwłocznie przekażemy Inwestorowi Kartę przekazania odpadów"*. Zgodnie z informacją uzyskaną w trybie art. 29 pkt. 2 lit f ustawy o NIK Starosta Będziński, nie wydał przedsiębiorstwu „BANIMEX" pozwoleń, zezwoleń, i nie przyjmował informacji w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach na gospodarowanie odpadami wytwarzanymi podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Będzinie w latach 2006-2009 o czym kontroler poinformował Prezydenta w dniu 23 grudnia 2009 r. w trybie art. 51 ust. 4 ustawy o NIK[8] z dnia 23 grudnia 1994 r.

[Dowód: akta kontroli str. 221-224, 424-426]

W odpowiedzi na przekazaną informację Prezydent wystosował pismo do Starosty Będzińskiego z prośbą o przeprowadzenie kontroli w firmie „BANIMEX" na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska[9] zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

[Dowód: akta kontroli str. 221-227, 369]

[7] Dz. U. Nr 30 poz.213
[8] Dz. U. z 2007, Nr 231, poz. 1701 ze zm.
[9] Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.

W dniu 31 grudnia 2009 r. Kierownik Referatu przekazała kontrolerom karty przekazania odpadów z zadania nr 7. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach, które zrealizowało zadanie nr 7 przekazał kartę ewidencji odpadów zawierającą całkowitą ilość wytworzonych przez Spółkę odpadów w 2008 r. o kodzie 17 01 81 (odpady z remontów i przebudowy dróg) oraz 7 kart przekazania odpadów za okres od marca do czerwca 2008 r. w ilości 449 ton. Ponadto Prezes wyjaśnił, że w trakcie realizacji zadania część (nie podano ile) ziemi została przewieziona z okładów i wykorzystana do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, zgodnie z pismem ZP.34111-16/07 z dnia 12-listopada 2007 r. (wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ)

[Dowód: akta kontroli str. 228-236]

W dniu 4 stycznia 2009 r. Kierownik Referatu przekazała kontrolerom karty przekazanych odpadów dla zadań nr 1, 2, 6 (zestawienie nr 3), które wpłynęły do Referatu 4 stycznia 2009 r. Do dnia zakończenia kontroli Kierownik Referatu nie przekazała kart przekazania odpadów dokumentujących rozliczenie gospodarowania odpadami w zadaniu nr 8.

[Dowód: akta kontroli str. 356-363]

4.2. Poza badaniem ww. zadań nr 1,2,6,7, 8 i 10 (zestawienia nr 1) kontroli podano realizację czterech projektów patrz poz. 3,4,5 i 9 zestawienia nr 1.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Będzinie (nr 11/2007) do zadań Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu "Gospodarka wodno – ściekowa dla miasta Będzina"[10] z udziałem środków pomocowych z Funduszu Spójności (MAO) należało w szczególności m.in. nadzór nad realizacją Projektu, zarządzanie administracyjne, finansowe oraz techniczne Projektu, monitorowanie realizacji Projektu, w tym zatwierdzanie planu płatności, zatwierdzanie i podpisywanie sprawozdań miesięcznych. Zatwierdzanie protokołów odbioru wykonanych robót, końcowych protokołów odbioru i przekazywanie do eksploatacji, przejściowych świadectw płatności/świadectw przejęcia oraz nadzór nad Jednostką Realizującą Projekt.

Do zadań Komórki Realizującej Projekt[11] należała realizacja Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa dla miasta Będzina" z udziałem środków pomocowych z Funduszu Spójności, w tym m.in. koordynacja prac związanych z realizacją Projektu, monitorowanie wdrożenia projektu w zakresie rzeczowym i finansowym, nadzór nad realizacją inwestycji.

[10] Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa dla miasta Będzina" zwany dalej „Pełnomocnikiem"

[11] Komórka realizująca Projekt (Jednostka Realizująca Projekt), zwana dalej „JRP"

Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu był od 11 kwietnia 2005 r. do 12 maja 2008 r. Krzysztof Kempara, W okresie od 13 maja do 14 września stanowisko nie było obsadzone (vacat), w okresie od 15 września 2008 r. do nadal obowiązki Pełnomocnika pełni Adam Warzecha. Obowiązki Kierownika Jednostki Realizującej Projekt pełni od 1 czerwca 2005 r. do nadal Mirosław Leśniewski.

[Dowód: akta kontroli str. 202, 373]

W sprawie zasad (regulacji) przyjętych przez Urząd w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami (w tym odpadami niebezpiecznymi) wytwarzanymi w trakcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Będzinie w latach 2006-2009 (I półrocze), w szczególności prowadzonych na terenie miasta inwestycji drogowych i inwestycji związanych z realizacją gospodarki wodno-ściekowej Prezydent wyjaśnił, że: *„(...) celem realizowanego przez miasto Projektu pn. „Gospodarka wodno - ściekowa" w Będzinie jest budowa nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej. Większość sieci budowana jest w istniejących drogach, czy chodnikach, co wiąże się z koniecznością rozbiórek istniejących nawierzchni i pojawieniem się materiałów w postaci gruzu betonowego czy asfaltobetonu. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu z NFOŚiGW, Umowy z Wykonawcami muszą być podpisywane w oparciu o Warunki Kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego tzw. FIDIC czerwony. Poniższe zobowiązanie powoduje konieczność zatrudnienia przez Beneficjenta Inżyniera Kontraktu, który w imieniu Zamawiającego zgodnie z podpisaną Umową nr ZP. 34221-4/06 z dn. 29.06.2004 r. został powołany do wykonywania nw. czynności:*

a) *zarządzanie i administrowanie Kontraktami na roboty;*
b) *monitoring postępu Kontraktów na roboty łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę oba wskaźniki rzeczowy i finansowy;*
c) *dostarczenie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami;*
d) *nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi ze szczególnym uwzględnieniem rozruchu technologicznego;*
e) *zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawcę;*
f) *zapewnienie że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami Kontraktów na roboty;*
g) *rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktów na roboty;*
h) *sporządzenie Raportu Końcowego Projektu i rozliczenie inwestycji.*

Powyższe wyjaśnienia obrazują schemat realizacji oraz kontroli prawidłowości realizacji wszystkich Umów podpisanych w ramach Projektu.

W związku z pytaniem dotyczącym Gospodarki odpadami przy realizacji Projektu wyjaśniamy, że sprawy dotyczące odpadów zostały uwzględnione przez Gminę, a regulują je niżej przedstawione zapisy w podpisanych z Wykonawcami Umowach oraz dokumentach stanowiących integralną część Umów, i tak:

a) klauzula 4.18 „Ochrona Środowiska" podpisanej Umowy, o treści:

„Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

Wykonawca zapewni, że wszelkie emisje, zrzuty powierzchniowe, oraz ścieki związane z działalnością Wykonawcy nie przekroczą wartości wskazanych w Specyfikacji i nie przekroczą wartości ustalonych w odnośnym Prawie."

b) klauzula 1.4 „Prawo i język" załącznika do oferty

„Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej"

c) pkt 10.2 ST-00 Wymagania ogólne, Przepisy związane", w tym m.in.:

- *„(...) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628).*
- *Ustawa z dnia 27.04.2001r. – POŚ (Dz. U. nr 62 poz. 627 z ze zm.).*

d) Klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

e) pkt 5.4 ST-00 Wymagania Ogólne

„Pozostałe materiały niezdatne do ponownego wbudowania Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach".

f) pkt 9.12 ST-00 Wymagania Ogólne

„W cenach jednostkowych dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między innymi koszty:

- robót tymczasowych niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub demontażu,

- demontażu i/lub rozbiórki

- załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu,

- segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu

- usunięcia, wywóz z Placu Budowy i zagospodarowania materiałów zbędnych zamawiającemu,

- uporządkowania Placu budowy

- opłat za składowanie materiałów rozbiórkowych".

d) pkt 9.3.2 ST-01 Rozbiórka elementów dróg z odwozem oraz utylizacją.

Ponadto informuję, iż w ramach robót realizowanych na Projekcie nie były wytwarzane odpady niebezpieczne".

[Dowód: akta kontroli str. 203-206, 516-519]

W dniach 5 i 6 stycznia 2010 r. Pełnomocnik przekazał przeliczenie robót w trakcie realizacji których powstawały odpady z jednostek: m, m^2, m^3, kpl., szt., na jednostkę wyrażoną w tonach w celu porównania ilości odpadów wytworzonych w trakcie realizacji kontrolowanych zadań w stosunku do danych przekazanych przez wykonawców (wytwórców odpadów) zawartych w kartach przekazania odpadów.

[Dowód: akta kontroli str. 431-477]

Pełnomocnik oświadczył w sprawie dokonania przeliczeń przez JRP wielkości odpadów , iż wyliczeń dokonano na podstawie wielkości przedmiarów faktycznie wykonanych wynikających z Przejściowych Świadectw Płatności. Przeliczenia użytych tam jednostek (m2, mb, szt., kpl itd.), w przypadku elementów betonowych (krawężniki, obrzeża, kostka betonowa, płytki itp.) wykorzystano ciężary katalogowe podane przez producentów wyrobów nowych, w przypadku nawierzchni asfaltobetonowych przyjmowano średnie grubości i ciężary pozyskane od Inżyniera Kontraktu z realizacji robót.

[Dowód: akta kontroli str.430]

Na podstawie m.in. przejściowego zestawienia płatności do świadectwa płatności nr: 17 – Arkusz „I/17" dla Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/001-03 „Gospodarka wodno-ściekowa

w Będzinie. Etap III. Zadania nr 7, 8, 9, 10, 17, 18", sporządzono poniższe zestawienie nr 4 zawierające m.in. wykaz robót, w trakcie realizacji których powstawały znaczne ilości odpadów.

Zestawienie nr 4

Lp. 3 w zestawieniu nr 1	Okres rozliczeniowy od 1-08 do 31-08-08	Zestawienie robót w trakcie realizacji których powstawały odpady, w tym m.in.		Przeliczenie odpadów przez JRP (w tonach)	Odpady wg kart przekazania odpadów
zadanie 7/17 okres rozliczeniowy od 1-08 do 31-08-08 rozpoczęcie robót 20-01-07 zakończenie robót 28-02-09	rozpoczęcie robót 20-01-07 zakończenie robót 28-02-09	Roboty przygotowawcze. Rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją w ul. Kościuszki	Ilość	Ilość (tony)	Kod odpadu 17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 przekazanie odpadów od marca 2007 do maja 2008
		rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	2 193 m^2	289,48	
		rozebranie płyt chodników z płyt betonowych 50x50x7	768,3 m^2	113,7084	
		rozebranie płyt chodników z płyt betonowych 35x35x5	218,3 m^2	27,5058	
		rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm	77,9 m^2	23,8	
		rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	760,65 m	76,065	
		rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej	449,7 m	12,1419	
		demontaż studni z kręgów Fi 1 200 mm	3 kpl.	7,95	
		demontaż ulicznych studzienek Fi 500 mm	6 szt.	4,8	
		ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		**555,4511**	
zadanie 8/17 okres rozliczeniowy od 1-08 do 31-08-08 rozpoczęcie robót 20-01-07 zakończenie robót 28-02-09		rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	1 669,5 m^2	220,4	
		rozebranie płyt chodników z płyt betonowych 50x50x7	217,2 m^2	32,1456	
		rozebranie płyt chodników z płyt betonowych 35x35x5	132,8 m^2	16,7328	
		rozebranie chodników z kostki betonowej	15 m^2	1,995	
		rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	482,87 m	48,287	
		demontaż pokryw studni z kręgów Fi 1 200 mm i ich zasypanie	7 kpl	18,55	
		ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		**338,1104**	
zadanie 9/17 zadanie 7/17 okres rozliczeniowy od 1-08 do 31-08-08 rozpoczęcie robót 20-01-07 zakończenie robót 28-02-09		rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	1 472,5 m^2	194,4	
		rozebranie płyt chodników z płyt betonowych 50x50x7	519,3 m^2	76,8564	
		rozebranie płyt chodników z płyt betonowych 35x35x5	400 m^2	50,4	
		rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm	120 m^2	36,7	
		rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	519,3 m	51,93	
		demontaż pokryw studni z kręgów Fi 1 200 mm	8 kpl.	21,2	
		ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		**431,4864**	
zadanie 10/17 okres rozliczeniowy od 1-08 do 31-08-08 rozpoczęcie robót 20-01-07 zakończenie robót 28-02-09		rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	1 950 m^2	257,4	
		rozebranie chodników z kostki betonowej	36 m^2	4,788	
		rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	650 m	65	
		demontaż pokryw studni z kręgów Fi 1 200 mm	12 kpl.	31,8	
		demontaż włazów i płyt stropowych oraz zasypanie studzienek	12 kpl.	10,464	
		ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		**369,452**	
zadanie /17 Cd. Roboty dodatkowe okres rozliczeniowy od 1-08 do 31-08-08 rozpoczęcie robót 20-01-07 zakończenie robót 28-02-09	rozpoczęcie robót 14-04-08 zakończenie robót 28-02-09	rozebranie nawierzchni drogowej z masy bitumicznej na podbudowie	1 297 m^2	171,2	
		rozebranie nawierzchni chodnika z masy bitumicznej na podbudowie	1 600 m^2	211,2	
		rozebranie chodników z kostki betonowej	64,4 m^2	8,5652	
		rozebranie krawężników i obrzeży betonowych	599,4 m	16,1838	
		ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		**407,149**	
zadanie 18/17 okres rozliczeniowy	rozpoczęcie robót 20-01-07 zakończenie	drzewa o obwodach 10-226 cm	123 szt	brak przeliczenia	
		rozbiórki nawierzchni rozbiórka – chodniki rozbiórka- asfalt	30 522 m^2	1.359,8(chodniki) 2.331,6 (asfalt)	
		rozbiórka ogrodzeń	726,4 m	brak przeliczenia	

od 1-08 do 31-08-08 rozpoczęcie robót 20-01-07 zakończenie robót 28-02-09	robót 28-02-09	rozbiórka istniejących kanałów	1 493,4 m	244,6	
		ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		**3 936,00**	
zadanie /17 Cz. Roboty zamienne okres rozliczeniowy od 1-08 do 31-08-08 rozpoczęcie robót 20-01-07 zakończenie robót 28-02-09	rozpoczęcie robót 14-04-08 zakończenie robót 28-02-09	demontaż nawierzchni z kostki brukowej	51,7 m^2	6,8761	
		Ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		**6,8761**	
ogółem powstałe odpady w trakcie realizacji wszystkich zadań Projektu po przeliczeniu na tony				**6 044,53 t**	**3 786,00 t**
różnica ogółem					**2 258,53 t**

Z przeliczeń zawartych w zestawieniu nr 4 wynika, że ilość wytworzonych odpadów w trakcie realizacji zadania ogółem wynosiła ok. 6 044,53 t, Pełnomocnik przedłożył karty przekazania odpadów przekazane przez wykonawcę, w których udokumentowano 3 786,00 t, odpadów. Różnica pomiędzy wyliczonymi (przez Urząd) ilościami powstałych odpadów a ilością udokumentowaną wynosiła ogółem 2 258,53 ton (o 37,4 % mniej odpadów udokumentowanych na kartach w stosunku do odpadów wyliczonych z przedmiarów robót).

[Dowód: akta kontroli str. 461-465]

Na podstawie m.in. przejściowego zestawienia płatności do świadectwa płatności nr: 17 – Arkusz „I/22" dla Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/001-01 „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie. Etap I. Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13", sporządzono poniższe zestawienie nr 5 zawierające m.in. wykaz robót, w trakcie realizacji których powstawały znaczne ilości odpadów.

Zestawienie nr 5

Lp. 4 w zestawieniu nr 1	Zestawienie robót w trakcie realizacji których powstawały odpady, w tym m.in.		Przeliczenie odpadów przez JRP (w tonach)	Odpady wg kart przekazania odpadów
zadanie 1/22 okres rozliczeniowy od 1-05 do 31-05-09 rozpoczęcie robót 14-04-07 zakończenie robót 30-06-09	Roboty przygotowawcze. Rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją	ilość	Ilość (tony)	wg. kart przekazania odpadów 17 01 81 odpady z remontu i przebudowy dróg przekazanie odpadów od 13-02-07 do 29-04-09 **3 532,8 t** **17 01 01** odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów od 1-10-07 do 28-08-08 **325 t** **ogółem na kartach odpadów** **3 858,6 t**
	rozebranie chodników z masy bitumicznej na podbudowie	210 m^2	15,12	
	rozebranie chodników z masy bitumicznej na podbudowie - **NK**	2 002,4 m^2	144,16	
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	80 m	2,82	
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm - **NK**	583,2 m	20,53	
	rozebranie nawierzchni z klinkieru na podbudowie	932,8 m^2	80,59	
	rozebranie nawierzchni z klinkieru na podbudowie - **NK**	367,2 m^2	31,72	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	1 982,2 m^2	142,70	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	340 m	27,20	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu - **NK**	260,1 m	20,81	
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		485.65	wg faktur za odpady (brak kart odpadów)
zadanie 2/22 okres rozliczeniowy od 1-05 do 31-05-09	Roboty przygotowawcze rozebranie chodników z płyt betonowych na podbudowie	442,2 m^2	44,57	17 01 81 odpady z remontu i przebudowy dróg przekazanie odpadów od 31-07-07 do 31-07-08 **2 005,2 t** 17 01 07
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	80 m	2,82	
	rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie	1 190,8 m^2	85,73	

rozpoczęcie robót 14-04-07 zakończenie robót 30-06-09	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	167,4 m	13,39	zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 przekazanie odpadów od 31-10-07 do 31-03-08 **15,6 t** przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów na rekultywowanym terenie przy ul. Szyb Jana w Czeladzi 17 01 07 **185,6 t** 17 05 04 **2 860,8 t** **ogółem na fakturach 5 067,2 t**
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		146,51	
zadanie 3/22 okres rozliczeniowy od 1-05 do 31-05-09 rozpoczęcie robót 14-04-07 zakończenie robót 30-06-09	Roboty przygotowawcze ul. Astrów, Sadowa. Rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją			
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	577,43 m^2	46,19	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	747,78 m^2	59,80	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	447,45 m	25,78	
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		131,77	
zadanie 4/22 okres rozliczeniowy od 1-05 do 31-05-09 rozpoczęcie robót 14-04-07 zakończenie robót 30-06-09	rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podbudowie	105 m^2	10,58	brak kart odpadów 14/08/FASP 31-01-08 gospodarowanie odpadami za okres 2-01/31-01-08 30/08/FASP 29-02-08 gospodarowanie odpadami za okres 1-02/29-02-08 17 05 04 **gospodarowanie odpadami ogółem 290 t**
	rozebranie nawierzchni z kostki granitowej (odzysk 60 %) na podbudowie z kostki brukowej i kruszywa z odwozem i składowaniem*	2 286 m^2	97,29	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	350 m	28	
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		135,87	
zadanie 5/22 okres rozliczeniowy od 1-05 do 31-05-09 rozpoczęcie robót 14-04-07 zakończenie robót 30-06-09	rozebranie chodników z płytek betonowych 35x35x5 na podbudowie	250 m^2	1,96	15-03-08 Wyrażenie zgody na przyjmowanie ziemi z wykopu na działce (Brzozowicka przy nr 70 bez gruzu) w celu podniesienia terenu. Zobowiązanie firmy WADMAR do rozplantowania i wyrównania działki. Podpis właściciela nieczytelny. Nie wskazano ilości ziemi.
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	259,1 m	7,96	
	rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 14x14 na podbudowie – częściowy odzysk*	771,49 m^2	59,25	
	rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych na podbudowie	264 m^2	bd. odzysk 100%	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	2 130.48 m^2	238,61	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu – na częściowy odzysk *	680,9 m	19,62	
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		327,40	
zadanie 6/22 okres rozliczeniowy od 1-05 do 31-05-09 rozpoczęcie robót 14-04-07 zakończenie robót 30-06-09	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	399,3 m^2	14,37	25-03-08 Wyrażenie zgody na przeznaczenie ziemi z wykopów przy ul. Brzozowickiej na działce pod nr 106.. Zobowiązanie firmy WADMAR do rozplantowania i wyrównania działki. Podpis właściciela Firma EURO UNO. Nie wskazano ilości ziemi.
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		14,37	
zadanie 11/22 okres rozliczeniowy od 1-05 do 31-05-09 rozpoczęcie robót 14-04-07 zakończenie robót 30-06-09	rozebranie chodników z płytek betonowych 35x35x5 na podbudowie	482 m^2	48,58	
	rozebranie płyt chodników z płyt 50x50x7 na podbudowie	51 m^2	6,03	
	rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podbudowie	118,20 m^2	21,01	
	rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wym,. 50x50x7 na podbudowie	368 m^2	43,57	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	19 809,93 m^2	1 704,28	
	Ścinanie, karczowanie drzew z odwozem drzewa o obwodach 41-65 cm	11 szt.	0	
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		1 823,47	
zadanie 12/22 okres rozliczeniowy od 1-05 do 31-05-09 rozpoczęcie robót 14-04-07 zakończenie robót 30-06-09	rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podbudowie	1 265 m^2	127,51	
	rozebranie płyt chodników z płyt 50x50x7 na podbudowie	276,5 m^2	32,74	
	rozebranie chodników z kostki brukowej na podbudowie	580 m^2	44,54	
	rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podbudowie	8 698,54 m	bd. Na zapleczu firmy Wadmar Sp. j. pozostały klinkier wykorzystany przy budowie i regulacji studni	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	1 135,5 m^2	127,18	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	3 024,02 m	174,18	
	Ścinanie, karczowanie drzew z odwozem drzewa o obwodach od 10 do ponad 65 cm	61 szt	bd	
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		506,15	
zadanie 13/22	Roboty przygotowawcze ul. Świerczewskiego, Niepodległości, Dębowa rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją			

okres rozliczeniowy od 1-05 do 31-05-09 rozpoczęcie robót 14-04-07 zakończenie robót 30-06-09	rozebranie chodników z masy bitumicznej na podbudowie	325 m^2	20,80		
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	60 m	2,11		
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	654 m^2	41,28		
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	192 m^2	15,36		
	demontaż ulicznych studzienek ściekowych Fi 500 mm	2 szt	1,28		
	rozebranie chodników z masy bitumicznej na podbudowie	1 041,3 m^2	66,65		
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	480,4 m^2	16,90		
	rozebranie wjazdów z kostki brukowej na podbudowie	258,5 m^2	38,66		
	rozebranie wjazdów z masy bitumicznej na podbudowie	55,5 m^2	3,55		
	rozebranie nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych na podbudowie	51 m^2	14,93		
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	5 684,79 m^2	364		
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	1 132 m	65,20		
	rozebranie krawężników betonowych 20x35 cm na podsypce	240 m	21,50		
	rozebranie ścieków ulicznych betonowych gr. 20 cm na podsypce	115 m	17,48		
	rozebranie chodników z kostki betonowej na podbudowie	24 m^2	2,55		
	rozebranie chodników z płytek 50x50x7 na podbudowie	816,9 m^2	96,72		
	rozebranie chodników z masy bitumicznej na podbudowie	290 m^2	20,88		
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	629,2 m^2	22,14		
	rozebranie wjazdów z masy bitumicznej na podbudowie	356,5 m^2	25,66		
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	2 620,94 m^2	167,74		
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	783,82 m	45,15		
	demontaż ulicznych studzienek ściekowych Fi 500 mm	5 szt.	3,2		
	Ścinanie, karczowanie drzew z odwozem drzewa o obwodach 10-226 cm	11 szt.	bd.		
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		1 073,74		
/21 zadanie 11 okres rozliczeniowy od 1-05 do 31-05-09 rozpoczęcie robót 14-04-07 zakończenie robót 30-06-09	roboty zamienne protokół konieczności Nr 4				
	rozebranie krawężników betonowych 25x30 cm na ławach z betonu	237 m	22,75		
/22 zdanie 4 okres rozliczeniowy od 1-05 do 31-05-09 rozpoczęcie robót 14-04-07 zakończenie robót 30-06-09	roboty dodatkowe protokół konieczności Nr 2 umowa nr ZP 34215-2/08 rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją				
	rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na podbudowie z kostki brukowej i kruszywa z odwozem i składowaniem	1 378 m^2	146,62		
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	402 m	32,16		
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu - **NK**	463 m	37,04		
/22 zdanie 11 okres rozliczeniowy od 1-05 do 31-05-09 rozpoczęcie robót 14-04-07 zakończenie robót 30-06-09	roboty dodatkowe protokół konieczności Nr 3 umowa nr ZP 34215-5/08 rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją				
	rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 na podbudowie	359,10 m^2	28,73		
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	5 796,75 m^2	417,36		
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	3 452 m	276,16		
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu - **NK**	1 985,4 m	158,83		
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		1 119,65		
ogółem powstałe odpady w trakcie realizacji wszystkich zadań Projektu po przeliczeniu na tony			**5 764,58 t**	Ogółem	**17 260,27 t**
Różnica			**11 495,69**		

25

Z przeliczeń zawartych w zestawieniu nr 5 wynika, że ilość wytworzonych odpadów w trakcie realizacji zadania ogółem wynosiła ok. 5 764,58 t. Pełnomocnik przedłożył karty przekazania odpadów przekazane przez wykonawcę, w których udokumentowano 17 260,27 t odpadów. Różnica pomiędzy wyliczonymi (przez Urząd) ilościami powstałych a ilością udokumentowaną wyniosła ogółem 11 459,69 ton (o 64,7 % więcej odpadów udokumentowanych w stosunku do odpadów wyliczonych z obmiarów robót).

[Dowód: akta kontroli str. 466-515]

W sprawie gospodarki odpadami oraz przekazania odpadów przy ul. Brzozowickiej pełnomocnik wyjaśnił, że: *„Za zgodą właścicieli na działki nr 70 i 106 przy ul. Brzozowickiej została złożona i rozplantowana ziemia (kod 17 05 04) w ilości ok. 8 160 ton, w celu wyrównania powierzchni działek do terenu przyległego. Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach posiadacz odpadów może przekazać określone rodzaje odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami. Warunkiem takiego działania jest jednak wykorzystywanie odpadów wyłącznie na własne potrzeby odbierającego. Gospodarka odpadami „ pojawia się na fakturach firmy EKO-NIKOL i oznacza przyjęcie ziemi (kod 17 05 04) do rekultywacji terenu po kopalni Grodziec w Będzinie na podstawie zezwolenia na odzysk odpadów do rekultywacji terenu po byłej KWK Grodziec. (Decyzja Starosta Będziński z dn. 20.10.2006r.)"*

[Dowód: akta kontroli str. 604-607]

Na podstawie m.in. przejściowego zestawienia płatności do świadectwa płatności nr: 17 – Arkusz „I/17" dla Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/001-02 „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie. Etap II. Zadania nr 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23", sporządzono poniższe zestawienie nr 6 zawierające m.in. wykaz robót, w trakcie realizacji których powstawały znaczne ilości odpadów.

Zestawienie nr 6

Lp. 5 w zestawieniu nr 1	Zestawienie robót w trakcie realizacji których powstawały odpady, w tym m.in.		Przeliczenie odpadów przez JRP (w tonach)	Odpady wg kart przekazania odpadów
zadanie 14/17 okres rozliczeniowy od 1-07 do 31-12-09 rozpoczęcie robót 15-11-07 zakończenie robót 30-01-10	Roboty przygotowawcze. Rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją w ul. Korczaka, Odrodzenia, Bocznej, Pokoju	Ilość	Ilość (tony)	Kod odpadu 17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 przekazanie odpadów od 8-03 do 13-12-08 4 389,68 t 17 01 81 odpady z remontu i przebudowy dróg przekazanie odpadów od 14-02 do 29-08-08 3 909,31 t 17 05 04 gleba, ziemia,
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	1 434,18 m^2	143,41	
	rozebranie chodników z kostki brukowej na podbudowie	1107,4 m^2	63,67 Odzysk 50% rozbiórki wg Przedmiaru Robót do ponownego montażu	
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	621,32 m	18,63	
	rozebranie wjazdów z kostki brukowej na podbudowie	176,32 m^2	20,27	
	rozebranie nawierzchni	5381,60 m^2	672,70	

	z masy bitumicznej na podbudowie			w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 przekazanie odpadów od 29-02 do 30-12-08 29 931,15 t 17 01 07 zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 przekazanie odpadów od 6-06-08 112,03 t 17 01 82 inne nie wymienione odpady przekazanie odpadów od 29-02 do 7-07-08 201,12 t 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów przekazanie odpadów od 29-02 do 30-04-09 138,16 t
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	1453,0 m	65,38 Odzysk 50% rozbiórki wg Przedmiaru Robót do ponownego montażu	
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej	296 m^2	0	
	rozebranie płyt chodników z płyt 50x50x7 na podbudowie	1 160 m^2	150,80	
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	754 m	22,62	
	rozebranie wjazdów z masy bitumicznej na podbudowie	753,43 m^2	94,17	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	7551,26 m^2	943,90	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	2291,20 m	206,20	
	demontaż ulicznych studzienek ściekowych Fi 500 mm	7 szt.	1,40	
	Ścinanie, karczowanie drzew z odwozem drzewa o obwodach 10-226 cm	6 szt.	0	1. Umowa (kserokopia) nr 1102/2008 z 29 lutego 2008 na odbiór odpadów zawarta pomiędzy ABM Solid S.A. Tarnów ul. Bartla 3 (zleceniodawca), a WIREX Sp.j. Jerzy Jan Wirek Będzin ul. Sielecka 93b (odbiorca). Przedmiotem umowy był odbiór odpadów od zleceniodawcy oraz zapewnienie zagospodarowania odebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi. Odbiorca przyjmował na siebie obowiązki odpowiedniego zagospodarowania odebranych odpadów zgodnie z przepisami powołanej ustawy. 2. Umowa (kserokopia) zawarta 14 lutego 2008 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „espri" Sp. z o.o. z Czeladzi ul. Spacerowa 3 (zleceniobiorca), a ABM Solid S.A. Tarnów ul. Bartla (zleceniodawca) na przyjęcie do przekruszenia odpadów zakwalifikowanych do innych niż niebezpieczne o kodzie 17 01 81 w ilości 500 ton. Zleceniobiorca zobowiązał się do przyjęcia odpadu o kodzie 17 01 81 w ilości 500 ton i zgodnie z decyzja Starosty Będzińskiego nr WOŚ.7644/0/22/03 z 9 czerwca 2003 r. wykorzystania odpadu w celach przemysłowych w budownictwie drogowym. 3. Umowa nr HTP07050/08/03 zawarta 1 marca 2008 r. na odbiór odpadów pomiędzy ABM Solid S.A. Tarnów ul. Bartla 3 (zleceniodawca), a „IOS" Sp. z o.o. z Będzina ul. Al. Pokoju 14 (zleceniobiorca), w której zleceniobiorca zobowiązał się do przyjęcia odpadu o kodzie 17 05 04 w ilości 10 000 ton i oświadczył, ze posiada odpowiednie uprawnienia do gospodarowania odpadmi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, potrzebnymi do prawidłowego realizowania obowiązków wynikających z niniejszej ustawy. 4. Notatka służbowa (4 czerwca 2008 r.) spisana w sprawie wyrażenia zgody przez właściciela działki nr 697/2 przy ul. Nowej w Sarnowie Marka Wieczorka, na gromadzenie nadmiaru ziemi z wykopów na terenie Będzina Łagiszy – po zakończeniu wyrównanie terenu na działce. Notatkę obok właściciela podpisało dwóch przedstawicieli firmy Solid S.A. Tarnów ul. Bartla 3. 5. Pismo właściciela działki 697/1; 697/2 z 5 sierpnia 2008 r. do Wójta Gminy Psary o wyrażenie zgody na transport ziemi do wyrównania działek. Rozpatrzono pozytywnie.
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		2 403,15 t	
zadanie 15/17 okres rozliczeniowy od 1-07 do 31-12-09 rozpoczęcie robót 15-11-07 zakończenie robót 30-01-10	Roboty przygotowawcze. Rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją w ul. Kolorowa, Świerkowa			
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	2 826 m^2	353,25	
	rozebranie chodników z płytek betonowych 50x50x7	37 m^2	4,81	
	rozebranie nawierzchni z betonu gr 15 cm na podbudowie	233,1 m^2	87,41	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	796 m	71,64	
	demontaż ulicznych studzienek ściekowych Fi 500 mm	3 szt.	0,60	
	rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podbudowie	19,2 m^2	2,20	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	944 m^2	94,40	
	rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podbudowie ręczne	20 m^2	2,30	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	1 839,5 m^2	183,95	
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		802,56	
zadanie 16/17 okres rozliczeniowy od 1-07 do 31-12-09 rozpoczęcie robót 15-11-07 zakończenie robót 30-01-10	Roboty przygotowawcze ul. Jedności, Jedności – Boczna, Ogrodowa, Pokoju, Krótka, Boczna I i II, rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją			
	rozebranie wjazdów z kostki brukowej na podbudowie	236,5 m^2	0,00 Odzysk 236,50 m^2 rozbiórki wg Przedmiaru Robót do ponownego montażu	
	rozebranie chodników z kostki betonowej na podbudowie	1736,9 m^2	66,34 Odzysk 1160,00 m^2 rozbiórki wg Przedmiaru Robót do ponownego montażu	
	rozebranie chodników z płytek 35x35x5 na podbudowie	536 m^2	61,10	
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	1245,0m	37,35	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	4 786 m^2	598,25	
	ręczne rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	236 m^2	29,50	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	1 551 m	139,59	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	781,00 m^2	97,62	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	754 m^2	94,25	
	rozebranie chodników z płytek 50x50x7 na podbudowie	406,6 m^2	56,92	
	rozebranie chodników z masy bitumicznej na podbudowie	411,4 m^2	51,42	
	ręczne rozebranie chodników z masy bitumicznej na podbudowie	80,5 m^2	10,06	
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	40 m	1,20	

	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	2 445 m^2	305,62	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	1 093 m	98,37	
	rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie	583,99 m^2	11,26 Odzysk 486,00 m^2 rozbiórki wg Przedmiaru Robót do ponownego montażu	
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	1561,68 m	37,97 Odzysk 296,00 m rozbiórki wg Przedmiaru Robót do ponownego montażu	
	rozebranie wjazdów z kostki brukowej na podbudowie	632,05 m^2	22,43 Odzysk 437,00m^2 rozbiórki wg Przedmiaru Robót do ponownego montażu	
	rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podbudowie	69,9 m^2	9,08	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	5853,34m^2	731,66	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	1 366 m	122,94	
	demontaż ulicznych studzienek ściekowych Fi 500 mm	5 szt.	1,00	
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	140 m	0,00 Odzysk 140,00m rozbiórki wg Przedmiaru Robót do ponownego montażu	
	rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podbudowie	18 m	2,34	
	rozebranie nawierzchni z z płyt żelbetowych pełnych na podbudowie	494,5 m^2	182,96	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	718 m^2	71,80	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	491 m	44,19	
	ręczne rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	100 m^2	12,60	
	ręczne rozebranie nawierzchni z betonu na podbudowie	25,3 m^2	3,28	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	193,38 m^2	19,33	
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		2 920,43	
zadanie 19/17 okres rozliczeniowy od 1-07 do 31-12-09 rozpoczęcie robót 15-11-07 zakończenie robót 30-01-10	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie - jezdnia	5250,0 m^2	656,25	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie - wjazdy	369 m^2	46,12	
	rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych gr 12 cm na podbudowie	278 m^2	38,92	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	330 m	29,70	
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	55 m	1,65	
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		772,64	
zadanie 21/17 okres rozliczeniowy od 1-07 do 31-12-09 rozpoczęcie robót 15-11-07 zakończenie robót 30-01-10	rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie - jezdnia	6 300 m^2	787,50	
	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie - jezdnia - NK	1 772 m^2	221,50	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	2 010 m	180,90	
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	1 305,91 m	39,16	
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		1 229,06	
zadanie 22/17 okres rozliczeniowy od 1-07 do 31-12-09 rozpoczęcie robót 15-11-07 zakończenie robót 30-01-10	rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie - jezdnia	3142,88 m^2	392,86	
	rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie - chodnik	540,1 m^2	67,51	
	frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej gr. 4 cm	1 770 m^2	0,00	
	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	851,61 m	76,64	
	rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	390,5 m	13,66	
	demontaż istniejącego kanału z rur betonowych Fi 200	50 m	3,50	
	demontaż istniejącego kanału z rur betonowych Fi 500	50 m	14,50	
	~~demontaż istniejącego kanału z rur~~	~~380 m~~	~~148,20~~	

	betonowych Fi 600				
	demontaż studni betonowych DN 1500	2 szt.	6,00		
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		722,87		
zadanie 23/17 okres rozliczeniowy od 1-07 do 31-12-09 rozpoczęcie robót 15-11-07 zakończenie robót 30-01-10	rozebranie nawierzchni z betonu gr 15 cm na podbudowie	61,14 m	7,62		
	ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		7,62		
ogółem powstałe odpady w trakcie realizacji wszystkich zadań Projektu po przeliczeniu na tony			**8 855,92 t**	ogółem na kartach odpadów	**38 681,45 t**
różnica			**29 825,53 t**		

Z przeliczeń zawartych w zestawieniu nr 6 wynika, że ilość wytworzonych odpadów w trakcie realizacji zadania ogółem wynosiła ok. 8 855,92 t, Pełnomocnik przedłożył karty przekazania odpadów przekazane przez wykonawców, w których udokumentowano 38 681,45 t odpadów. Różnica pomiędzy wyliczonymi (przez Urząd) ilościami powstałych odpadów a ilością udokumentowaną wyniosła ogółem 29 825,53 ton (o 77,11 % więcej odpadów udokumentowanych w stosunku do odpadów wyliczonych z obmiarów robót).

[Dowód: akta kontroli str. 447-458]

Na podstawie m.in. przejściowego zestawienia płatności do świadectwa płatności nr: 20 – Arkusz „I/4" dla Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/001-02 „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie. Etap IIA. Zadania nr 20", sporządzono poniższe zestawienie nr 7 zawierające wykaz robót, w trakcie realizacji których m.in. powstawały znaczne ilości odpadów.

Zestawienie nr 7

Lp. 9 w zestawieniu nr 1		Zestawienie robót w trakcie realizacji których powstawały odpady, w tym m.in.		Przeliczenie odpadów przez JRP (w tonach)	Odpady wg kart przekazania odpadów		Uwagi
zadanie 20	Okres rozliczeniowy od 1-08 do 31-08-08 rozpoczęcie robót 28-04-09 zakończenie robót 31-01-10	Roboty przygotowawcze. Rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją w ul. Kościuszki	ilość	Ilość (tony)	Kod odpadu	Ilość (tony)	
		rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie jezdnia	2 989 m^2	431,00	17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01	406,04	przekazanie odpadów od 18-05 do 27-06-09
		rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	93,71 m^2	17,52	17 01 81 odpady z remontu i przebudowy dróg	101,5	przekazanie odpadów od 6-05 do 21-05-09
		rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	412,33 m	41,23	17 05 04 gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	866,02	przekazanie odpadów od 6-06 do 8-07-09
		rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	20,7 m	0,56	17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	93,51	przekazanie odpadów od 18-05 do 30-05-09
		ogółem powstałe odpady po przeliczeniu na tony		**490,31 t**	ogółem na kartach odpadów	**1 467,07 t**	
		różnica		**976,76 t**			

Z przeliczeń zawartych w zestawieniu nr 7 wynika, że ilość wytworzonych odpadów w trakcie realizacji zadania ogółem wynosiła ok. 490,31 t, Pełnomocnik przedłożył

przekazane przez wykonawcę i udokumentowane na kartach przekazania odpadów, ogółem w ilości 1 467,07 t, różnica wynosiła ogółem 976,76 ton (o 66,6 % więcej odpadów udokumentowanych w stosunku do odpadów wyliczonych z obmiarów robót).

W ramach rozliczenia odpadów przyjęto karty przekazania odpadów (firmy „INSTAL-BRATEK" S.C. Zakład robót specjalistycznych Rafał Szostak) o kodzie 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05. Realizacja zadania wymagała przeprowadzenia robót przygotowawczych, wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu i przeprowadzenia robót drogowych.

W tej sprawie Pełnomocnik wyjaśnił, że: *„(...) odpady o kodzie 17.05.06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17.05.0" – to ziemia i kamienie z warstw wgłębnych wykopów pod rurociągami, w odróżnieniu od odpadów o kodzie 17.05.04 (Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17.05.03) powstających z rozbiórek warstw przypowierzchniowych. Odpady o kodzie 17.05.04 zawierają znaczące ilości substancji organicznych".*

[Dowód: akta kontroli str. 459-460,520-521, 604-607]

W sprawie wyjaśnienia różnic pomiędzy ilościami odpadów wytworzonych, a ilością odpadów wykazanych przez wykonawców (wytwórców odpadów) m.in. w kartach odpadów w trakcie realizacji ww. zadań Pełnomocnik wyjaśnił, że: *„(...) nadwyżki odpadów udokumentowanych kartami przekazania odpadów w stosunku do ilości odpadów wyliczonych z pozycji przedmiarowych rozbiórkowych wynikają z następujących okoliczności:*

1. *Wymiana gruntu w obrębie stref obsypkowych rurociągów (podsypki i obsypki rurociągów z tworzyw sztucznych).*
2. *Likwidacja nie nadających się do powtórnego zastosowania materiałów podbudów rozbieranych ulic.*
3. *Wymiana gruntu pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni drogowych celem uzyskania parametrów nośności nawierzchni założonych w projekcie.*

Charakterystycznym przykładem wymiany jak w punkcie 3 była realizacja ul. Odrodzenia. Dla uzyskania założonych parametrów wymieniono grunt o grubości warstwy średnio 0,5m. W wyniku wymiany wytworzono około 5.610 ton odpadów.

Ilość odpadów (ziemia z wykopów z kamieniami) nie zostały wyspecyfikowane w przedmiarze. Koszt ich wytworzenia i utylizacji zawarty jest w cenach jednostkowych układania rurociągów oraz rozbiórek i odtworzenia nawierzchni drogowych. Znalazło to odzwierciedlenie w opisach pozycji przedmiarowych: „odtworzenie i budowa nawierzchni

z betonu asfaltowego na podbudowie ze wzmocnieniem z odwodnieniem wgłębnym i ewentualną wymianą gruntu".

Okoliczności jak wyżej odnoszą się generalnie do wszystkich kontraktów realizowanych w ramach przedmiotowego projektu.

Jednak w przypadku Kontraktu 03 zaistniała sytuacja, która w sposób istotny zmieniła uwarunkowania ilości powstających odpadów i udokumentowanych odpadów tzn.:

1. *W podłożu gruntowym na całym zadaniu nr 18 i zadaniu nr 17 w podłożu gruntowym występowały grunty skaliste – wapienie i dolomity.*
2. *Skały oraz odpady betonowe zostały zutylizowane przez Wykonawcę (skruszone na kruszarce) i ponownie wbudowane w wykop oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych.*
3. *Nadmiary ziemi z kamieniami (nadwyżki po wymianie gruntu w strefie obsypek rurociągów). Wykonawca złożył na składowisku zgodnie z umową użyczenia GN.KS 72243-91/08.*

W związku z takimi okolicznościami Wykonawca robót udokumentował, zgodnie ze stanem faktycznym, ilości odpadów powstałych z rozbiórek nawierzchni asfalto-betonowych".

[Dowód: akta kontroli str. 604-626]

Urząd posiadał otrzymane od Starosty Będzińskiego zgodnie z przepisem art. 24 ust 1 ustawy o odpadach informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Stosowne informacje złożyły przedsiębiorstwa wykonujące dwa zadania (zadanie 9, 5 w zestawieniu nr 1):

- informacja z 21 kwietnia 2009 r. przedsiębiorstwa INSTAL-BRATEK S.C. Katarzyna i Jerzy Bratek, z Piasku, ul. Magnolii 3 o powstaniu odpadów w skutek prowadzonej inwestycji pn. „gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – Etap IIa zadanie nr 20" (ul. Kościuszki na dł. ok. 350 mb.) w okresie od maja do września 2009 r. (umowa 10 kwietnia 2009). Porównanie planowanej ilości wytworzonych odpadów do ilości wytworzonych odpadów w trakcie realizacji zadania przedstawiono w zestawieniu nr 8.

Zestawienie nr 8

planowana ilość wytworzonych odpadów			wytworzone odpady wg. kart przekazania odpadów
kod	rodzaj odpadów	ilość	ilość
17 03 02	asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01	173 t	406,04 t
17 01 81	odpady z remontu i przebudowy dróg	24 t	101,5 t
17 05 04	gleba i ziemia w tym kamienie	324 t	866,02 t
17 05 06	urobek z pogłębiania wykopów	540 t	93,51 t
	ogółem	1 061 t	1 467,07 t

- informacja z 5 lutego 2009 r. przedsiębiorstwa ABM SOLID S. A., z Tarnowa, ul. Bartla, o powstaniu odpadów w skutek prowadzonej inwestycji polegającej na budowie sieci

kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz odtwarzaniem drogi jezdni i chodników, zadania nr 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23. (umowa 5 października 2007). Porównanie planowanej ilości wytworzonych odpadów do ilości wytworzonych odpadów w trakcie realizacji zadania przedstawiono w zestawieniu nr 9.

Zestawienie nr 9

planowana ilość wytworzonych odpadów			wytworzone odpady wg. kart przekazania odpadów
kod	rodzaj odpadów	ilość	ilość
17 01 01	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	150 t	138,16 t
17 01 81	odpady z remontu i przebudowy dróg	3 000 t	3 909,31 t
17 03 02	asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01	4 000 t	2 713,01 t
17 05 04	gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	30 000 t	29 537,27 t
17 01 82	inne nie wymienione odpady	0	103,65 t
17 01 07	zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	0	112,03 t
	ogółem	37 150 t	36 401,40 t

Dwa przedsiębiorstwa złożyły informacje nie dotyczące badanych przez kontrolerów zadań:

- informacja z 3 września 2009 r. przedsiębiorstwa „Espri" Sp. z o.o. z Czeladzi, ul. Spacerowa 3, o wytworzeniu w ciągu roku kalendarzowego odpadów w związku z prowadzoną działalnością w zakresie prac remontowo-budowlanych oraz wykonywaniem infrastruktury technicznej związanej z budową dróg na terenie Powiatu Będzińskiego. (umowa z 23 marca 2007)
- informacja z 31 lipca 2009 r. przedsiębiorstwa PTHU „INTERPROMEX" z Będzina, ul. Paryska 11, w związku z prowadzeniem działalności usługowej, powodującej powstawanie odpadów. (umowa z 15 września 2006)

[Dowód: akta kontroli str. 447-460, 546-596]

5. Oględziny miejsc składowania odpadów.

5.1. W dniu 15 grudnia 2009 r. dokonano oględzin miejsc, w których prowadzono inwestycje oraz miejsc powstawania nielegalnych wysypisk i składowisk odpadów na terenie miasta Będzina. Miejsca nielegalnych wysypisk i składowisk odpadów kontrolerzy NIK wytypowali spośród informacji zawartych m.in. w „Raporcie z przeglądu miasta pod kątem zidentyfikowania miejsc powstawania dzikich wysypisk" oraz z informacji zawartych w podpisanym przez Prezydenta 1 czerwca 2009 r. protokole z przeprowadzonej przez NIK kontroli. Ustalono, że:

1. Rejon od końca ul. Lipowej – działka 49/3, karta mapy 48 – stwierdzono na powierzchni ok. 8 710 m^2 zalegające odpady pochodzące z wykopów i przebudowy dróg, w tym obok gruzu (w tym cegły, krawężniki), stwierdzono odpady niebezpieczne w postaci płatów nawierzchni asfaltowej. Ponadto kontrolerzy stwierdzili zdewastowanie poprzez znaczne pochylenie 5 drzew.

W tej sprawie Prezydent z urzędu po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wytwarzania odpadów oraz sposobów gospodarowania wytwarzanymi odpadami przez firmy działające na terenie miasta Będzina, realizujące prace budowlane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie", w tym w stosunku do firmy "Energopol-Południe" S.A. z siedzibą: 41-208 Sosnowiec, ul. Jedności, wydał w dniu 16 listopada 2009 r. decyzję nr OŚ.7050-8/09 nakazującą ww. firmie usunięcie odpadów pochodzących z wykopów i przebudowy dróg o kodzie 17 01 81 zgromadzonych na działce nr 49/3 k.m. 48 obręb Będzin o powierzchni 8 710 m2 (KW nr 19924), stanowiącej własność Gminy Będzin oraz doprowadzenie terenu do stanu sprzed umowy użyczenia. Wykonanie decyzji powinno nastąpić poprzez zawarcie umowy przez firmę "Energopol-Południe" S.A. z uprawnionym przedsiębiorcą na usunięcie odpadów i ich transport do miejsca składowania lub odzysku, potwierdzone kartą przekazania odpadów. termin wykonania decyzji Prezydent ustalił do 60 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

2. Rejon ul. Krakowskiej – teren użyczony przedsiębiorstwu „Interpromex" - umowa użyczenia na realizację zadań objętych zakresem działalności statutowej z 25 lipca 2005 r. (RL.II.A.C. 72243-28/05) na – na terenie znajdują się odpady pochodzące z robót drogowych, w tym fragmenty nawierzchni asfaltowych, cegły, gruz, kostka brukowa, pryzmy ziemi zmieszane kamieniami. Stwierdzono na terenie na skarpie po lewej stronie od wjazdu widoczne głazy kamienne, fragmenty płyt żelbetonowych oraz żelbetonowych elementów konstrukcyjnych, gruzu, które dewastują (przygniatają i łamią) rosnący tam drzewostan.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Starosty Będzińskiego firma nie miała zgody na składowanie odpadów na użyczonym terenie.

W tej sprawie Prezydent wydał 29 września 2009 r. decyzję (OŚ.7050-8/09) o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie deponowania odpadów prze P.T.H.W. „Interpromex" w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, tj. przy ul. Krakowskiej na terenie dzierżawionym od Gminy Będzin (decyzje podpisał z upoważnienia Prezydenta Kierownik Referatu Ochrony Środowiska). W uzasadnieniu zapisano, że: „ *(...) W trakcie wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 26.06.2009 r. stwierdzono, ze na przedmiotowym terenie znajdują się odpady pochodzące z rozbiórki dróg i chodników w ilości ok. 3 000 ton oraz destrukt asfaltowy w ilości ok. 2 600 ton lokalnie zanieczyszczony odpadami komunalnymi".* Prezydent wezwał przedsiębiorstwo do usunięcia odpadów w terminie do 31 sierpnia 2009 r. W dniu 1 września 2009 r. pracownicy Referatu przeprowadzili wizję lokalną w czasie której *„(...) stwierdzono uprzątnięcie odpadów*

pochodzących z rozbiórki dróg i chodników oraz zmieszanych odpadów komunalnych. Teren został oczyszczony. Na przedmiotowym terenie pozostały jedynie materiały do ponownego wykorzystania w ilości ok. 2 500 ton.

Postanowieniem z 23 października 2009 r. (OŚ.7050-8/09) Kierownik Referatu Ochrony Środowiska z upoważnienia Prezydenta sprostował omyłkę w ww. decyzji i zapisał, że w *„(...) decyzji zapisano omyłkowo ilość odpadów pochodzących z rozbiórki dróg i chodników w ilości 3 000 ton. Ilość przedmiotowych odpadów powinna wynosić 300 ton".*

W sprawie wydania decyzji z dnia 29 września 2009 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie deponowania odpadów prze P.T.H.W. „Interpromex" w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych tj. przy ul. Krakowskiej na terenie dzierżawionym od Gminy Będzin wzywając przedsiębiorstwo do usunięcia odpadów w terminie do 31.08.2009 r. nie zabezpieczył Pan interesu Gminy w zakresie sposobu usunięcia odpadów? Przykładowo w sprawie firmy „Energopol – Południe" S. A. Prezydent wydając decyzję nakazującą firmie usunięcie odpadów i doprowadzenie terenu do stanu sprzed umowy użyczenia nakazał ww. firmie zawarcie umowy z uprawnionym przedsiębiorcą na usunięcie odpadów i ich transport do miejsca składowania lub odzysku, potwierdzone kartą przekazania odpadów oraz na jakiej podstawie określono ilość składowanych na ww. terenie odpadów. Naczelnik Referatu Ochrony Środowisk wyjaśnił, że: *„(...) wzywając firmę PTHU „Interpromex" Sp. z o.o. do uprzątnięcia terenu dzierżawionego od Gminy Będzin, nie zachodziły przesłanki co do określenia sposobu wykonania czynności usunięcia odpadów. każda firma, zobowiązana jest do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Firma PTHU „Interpromex" posiada zezwolenie Starosty Będzińskiego na transport odpadów zgromadzonych na przedmiotowym terenie. (...) wskazanie sposobu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, następuje w decyzji wydanej na podstawie art. 34 ustawy o odpadach. W przypadku firmy PTHU „ Interpromex" Sp. z o.o. nie zachodziła konieczność wydania decyzji administracyjnej w trybie art., 34 ustawy o odpadach, ponieważ firma w ustalonym terminie uprzątnęła przedmiot postępowania, dlatego też została wydana decyzja umarzająca postępowanie. Ilości składowanych odpadów na terenie przy ul. Krakowskiej zostały oszacowane przez pana Jana Bryda – Zastępcę Dyrektora PTHU „ Interpromex" Sp. z o.o."*

3. Rejon ul. Krakowskiej obok cmentarza – działki 31/2, 24/1, 25, karta mapy 43 – stwierdzono wielkogabarytowe fragmenty elementów żelbetonowych, płyty żelbetonowe. oraz gruz i elementy nagrobków cmentarnych. Wg informacji Straży Miejskiej *„nawożony gruz, wyrównanie terenu pod rozbudowę cmentarza wykonuje Parafia jako właściciel terenu".*

4. Rejon ul. Reja przy kładce przez rzekę Przemszę - działki 121, 122, 123, karta mapy 7 - stwierdzono przy dojściu do kładki z kierunku ul. Brzozowickiej - Reja do kładki po lewej stronie przed wałem wysyp znacznej ilości pryzm zawierających ziemię, kamienie, gruz, fragmenty nawierzchni asfaltowej.

5. Rejon ul. Wyzwolenia – nr działki 142, karta mapy 38 – własność prywatna dzikie wysypisko gruzu i śmieci, odpadów plastyku. Wg informacji ze Straży Miejskiej z 30 listopada 2009 r. wysypisko zlikwidowane.

6. Rejon ul. Sieleckiej – nr działki 24/4, karta mapy 55 – własność gminna dzierżawiona przez przedsiębiorstwo „Wirex". Stwierdzono dewastację drzewostanu poprzez przysypanie drzew zwałami odpadów w tym kamieniami. Brak informacji ze Straży Miejskiej.

Wobec różnicy w informacji uzyskanej ze Straży Miejskiej oraz ustaleń dokonanych w trakcie oględzin dotyczących, wysypisk przedstawionych w pkt 2, 3, 5 i 6 w dniu 23 grudnia 2009 r. w trybie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK Prezydent został poinformowany o ww. nieprawidłowościach.

Prezydent w dniu 5 stycznia 2010 r. poinformował kontrolerów o rozpoznaniu terenu pod względem własnościowym i wystosowaniu pism do poszczególnych właścicieli terenów z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu uporządkowanie zanieczyszczonych terenów oraz przekazano w tych sprawach informację wraz z kompletem dokumentów do Straży Miejskiej.

[Dowód: akta kontroli str. 227, 266-352, 364-365, 369-371,374-420]

W sprawie nie zabezpieczenia interesów Gminy w zakresie gospodarki odpadami (w tym odpadami niebezpiecznymi) wytworzonymi w trakcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Będzinie w latach 206-2009 (I półrocze),w szczególności w trakcie prowadzonych na terenie miasta inwestycji drogowych i inwestycji związanych z realizacją gospodarki wodno-ściekowej kontrolowanych 10 zadań, Prezydent wyjaśnił, że *„(...) nie jest prawdą, że nie zostały zabezpieczone interesy gminy w zakresie gospodarki odpadami (w tym odpadami niebezpiecznymi) wytworzonymi w trakcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Będzinie w latach 2006 – 2009 (I półrocze), w szczególności w trakcie prowadzonych na terenie miasta inwestycji związanych z realizacją Projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie a także inwestycji drogowych.*

W temacie inwestycji prowadzonych na terenie miasta Gmina zabezpieczała swoje interesy w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach, który mówi m. in., że wytwórca odpadów powstających w ramach świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania,

konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej. W przypadku zwieranych przez gminę umów na roboty budowlane tym podmiotem jest Wykonawca robót. W inwestycjach prowadzonych przez JRP w oparciu o procedury FIDIC tj. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Wykonawcy zostali m.in. zobligowani do przestrzegania obowiązków określonych w Ustawie o odpadach, m.in. poprzez zapewnienie właściwego sposobu rozbiórki i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizowanych zadań inwestycyjnych, a także prowadzenie określonej przepisami ewidencji.

Ponadto informuję, iż w styczniu 2009 Zamawiający zwrócił się do wszystkich Wykonawców z pismem, w którym zwrócił się z prośbą o przekazanie za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu kopii pełnej dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami na realizowanych przez nich kontraktach. Ponadto Wykonawcom po raz kolejny zwrócona została uwaga na zapisy kontraktowe obligujące ich do zgodnego z prawem zagospodarowywania odpadów, w szczególności przestrzegania ustawy o odpadach. W dwóch przypadkach stwierdzono brak informacji dotyczącej złożenia Staroście Będzińskiemu informacji o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi. Ponadto analiza przekazanych dokumentów nie wykazała istotnych naruszeń przepisów ustaw o ochronie środowiska i ustawy o odpadach.

Ponadto Inżynier Kontraktu dokonał na żądanie Zamawiającego w kwietniu 2009 problemowej kontroli dotyczącej gospodarowania odpadami w związku z realizacją kontraktu 01, w wyniku której stwierdził, iż „sposób gospodarowania odpadami nie narusza przepisów obowiązującego prawa".

Ponadto informuję, iż w ramach robót realizowanych na Projekcie nie stwierdzono wytwarzania odpadów niebezpiecznych".

[Dowód: akta kontroli str. 533-538]

W sprawie ww. wyjaśnień Pełnomocnik dodatkowo wyjaśnił, że: „(...) Sprawa zagospodarowania powstających odpadów była na bieżąco monitorowana przez służby Inżyniera Kontraktu. W sytuacjach występowania nieprawidłowości problematyka była omawiana na Radach Budowy i Wykonawcy byli obligowani do działań naprawczych w zgodzie z warunkami kontraktowymi. Stosowne zapisy udokumentowano w Protokołach z Rad Budowy. W sytuacji stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawców obowiązku złożenia Staroście Będzińskiemu informacji o wytworzonych odpadach i sposobie gospodarowania nimi podjęto następujące działania:

a) Kontrakt 01 – sprawa była przedmiotem omówienia na Radzie Budowy nr 17. W protokole umieszczono zapis: „*Firma PEBEX II'' zobowiązana jest do*

szczegółowej informacji oraz przedstawienie dokumentów dotyczących wywozu i utylizacji odpadów". Dostarczone dokumenty zostały przeanalizowane i zweryfikowane.

b) Kontrakt 03 – w związku z zakończeniem robót zobligowano Wykonawcę do dostarczenia dokumentacji gospodarki odpadami. Dostarczone dokumenty zostały przeanalizowane i zweryfikowane.

W załączeniu Pełnomocnik przekazał dokumenty potwierdzające złożone wyjaśnienia:

[Dowód: akta kontroli str. 604-626]

Na zadane dodatkowe pytanie dotyczące nie zabezpieczenia skutecznego interesu Gminy i nie rozliczenia zakresu gospodarki odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Będzinie w latach 2006-2009 (I półrocze), w szczególności w trakcie prowadzonych na terenie miasta inwestycji drogowych i inwestycji związanych z realizacją gospodarki wodno-ściekowej Prezydent, że *„proces inwestycyjny prowadzony zgodnie z prawem budowlanym i zawartymi umowami na roboty budowlane nie przewiduje kontrolowania wykonawców robót w zakresie przestrzegania wszystkich obowiązujących go przepisów prawa. (np. ustaw skarbowych i tym podobnych).*

Przedstawiciel inwestora na budowie (inspektor nadzoru inwestorskiego - zgodnie z prawem budowlanym) kontroluje na budowie zgodność wykonawstwa robót z zapisami decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszeniem robót, dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną oraz potwierdza ilości faktycznie wykonanych robót.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach oraz zapisami w SIWZ i w umowach odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami spoczywa na posiadaczu odpadów. Posiadaczem odpadów zaś jest każdy kto faktycznie włada odpadami – w tym wytwórca odpadów. W świetle zaś zapisów jak wyżej wytwórcą odpadów jest podmiot świadczący usługę w zakresie budowy, rozbiórki i remontu obiektów.

Tak, więc nie zgadzam się ze stwierdzeniem braku skutecznego zabezpieczenia interesu Gminy w tym zakresie.".

[Dowód: akta kontroli str. 713]

6. W zakresie reagowania przez Gminę Będzin na sygnały mieszkańców i instytucji o nieprawidłowościach w składowaniu odpadów poinwestycyjnych.

6.1. Wg rejestru skarg w badanym okresie w czterech przypadkach do Urzędu wpłynęły skargi od mieszkańców Będzina w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta. W trzech

przypadkach skargi dotyczyły odpadów komunalnych, a w jednym odpadów powstałych w wyniku inwestycji prowadzonych na terenie Miasta Będzina.

W dniu 24 kwietnia 2009 r. Wojewoda Śląski przekazał do Rady Miasta Będzina skargę złożoną przez państwo J. i R. K. na działalność Prezydenta Miasta w zakresie niegospodarności, sprowadzenia zagrożenia środowiska naturalnego poprzez brak nadzoru i kontroli. W dokumentacji ww. skargi znajdowały się pisma, wnioski, skarżących o przeprowadzenie kontroli w zakresie odpadów, które zostały złożone na działce należącej do skarżących. Urząd podejmował działania zmierzające do wyjaśnienia złożonej skargi, m.in. poprzez zlecenie i przeprowadzenie kontroli przez Inżyniera kontraktu u wykonawców prowadzących roboty budowlane objęte Kontraktem nr 01 dotyczących „Gospodarki wodno-ściekowej w Będzinie". W dniu 15 maja 2009 r. sporządzono i przekazano do Przewodniczącego Rady Miasta projekt uchwały w sprawie skargi ww. państwa na bezczynność Prezydenta Miasta. W dniu 22 czerwca 2009 r. wpłynęło pismo skarżących do Przewodniczącego Rady Miasta, w którym ww. państwo wycofało skargę na Prezydenta Miasta Będzina skierowaną w kwietniu 2009 r. do Wojewody Śląskiego (nie podano przyczyny wycofania skargi). O powyższym Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 2 lipca 2009 r. poinformował Wojewodę Śląskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 237 – 265]

W trakcie niniejszej kontroli skarżący oświadczyli, iż *„wycofaliśmy skargę w swej naiwności sądząc, że wskazane przez nas dowody i fakty skłonią Urząd do podjęcia działań mających na celu usunięcie odpadów z naszej działki"*.

[Dowód: akta kontroli str. 522 – 523]

Jak wyjaśnił kierownik Referatu Ochrona Środowiska *„w dniu 12 stycznia 2009 r. Urząd Miejski w Będzinie został poinformowany, że Sekcja do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Będzinie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Będzinie prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie gromadzenia odpadów w Będzinie przy ul. Brzozowickiej na terenie działek o nr 126,127,128 stanowiących własność J. i R. K.*

W związku z powyższym należało wstrzymać się z wydaniem decyzji w myśl art.34 ustawy o odpadach do czasu zakończenia postępowania przez Sekcję do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji. Ponieważ przedmiotowa decyzja ma charakter subsydiarny i prezydent wyda ją dopiero wtedy gdy nie ma innej możliwości faktycznego rozstrzygnięcia sprawy. Sytuacja związana z zaleganiem odpadów przy ul. Brzozowickiej na