

a/a

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie z dnia 02.04.2026

Komisję zwołano w sposób regulaminowy. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:00 w Sali 110 UM Reda. W spotkaniu uczestniczyli radni Komisji Rewizyjnej oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Redzie (lista obecności w załączeniu)

Przewodnicząca przywitała zebranych oraz przedstawiła temat kontroli:

1. Kontrola ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych od wspólnot, spółdzielni i zarządców za 2024 r. i 2025 r.

Pani Naczelnik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Elwira Klein odpowiadała na sformułowane przez radną Kornelię Supińską oraz wysłane przez przewodniczącą komisji Rewizyjnej Karolinę Bochan pytania. Miało to na celu sprawne przeprowadzenie kontroli. (pytania w załączeniu).

Z odpowiedzi Pani Naczelnik Wydziału dowiedzieliśmy się :

- Za sprawozdawczość dot. gospodarki odpadami komunalnymi odpowiada Referat. Sprawozdań BDO. Nie drukuje się, ponieważ jest dostępny jedynie w systemie, a na życzenie radnych może być udostępniony do wglądu poprzez uprawnionych pracowników referatu. Istnieje też możliwość wykonania screenu (zrzutu ekranu) potrzebnych danych. Sprawozdanie BDO sporządza dla referatu gospodarki odpadami Komunalny Związek Gmin. Najnowsze sprawozdanie wpłynęło do referatu w dniu wczorajszym to jest (01.04.2026). Obecnie w referacie trwa analiza gospodarki odpadami. Jest to dokument, który obligatoryjnie do dnia 30.04. każdego roku musi być umieszczony na stronie BIP Gminy Miasta Reda, ponieważ zobowiązuje do tego ustawa. Dokument ten jest praktycznie odzwierciedleniem sprawozdania BDO.

- Do każdej FV SANIPOR dołącza dowody ważenia i sporządza się protokół zbiorczy. Radni otrzymali do wglądu przykładowy protokół.

- W trakcie przeprowadzanej kontroli radni KR zadawali pytania szczegółowe i poprosili o przedstawienie dokumentacji rozliczania niektórych wspólnot i składanych deklaracji mieszkańców w celu weryfikacji prawdziwości składanych deklaracji i poboru opłat. W wyniku przeglądu dokumentów radni dopatrzyli się nieścisłości i uważają, że wspólnoty nie wykazują prawdziwych danych zużycia wody oraz faktycznego stanu osobowego liczby mieszkańców. Pani naczelnik tłumaczyła, że jest w stałym kontakcie z zarządcą najbardziej zadłużonej wspólnoty oraz wysyła emaile z upomnieniem i jest z nim umówiona na kontakt telefoniczny gdy powstaje zadłużenie należności. Zarządca na tej podstawie natychmiast dokonuje przelewu brakującej kwoty. Pani naczelnik nie wnosi w związku z tym zastrzeżeń. Realizacja ściągalności należności odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy UM i wspólnotami. Każda wspólnota ma swój numer konta i łączy deklaracje o ilości mieszkańców lokali wraz z metrażem. Wydział gospodarki odpadami komunalnymi opiera się na przedłożonych przez wspólnotę deklaracjach i nie weryfikuje przedłożonych danych.

W związku ze zgłoszonymi wątpliwościami radnych dotyczącymi nieścisłości w składanych przez wspólnoty deklaracjach, Pani naczelnik zadeklarowała gotowość do wystosowania do wszystkich wspólnot pisma z prośbą o aktualizację/weryfikację danych zawartych w deklaracjach zgłoszonych osób, ponieważ kontrola wykazała lokale zadeklarowane jako pustostany w których prawdopodobnie ludzie zamieszkują. Komisja otrzymała także zapewnienie, że w najbliższym czasie otrzyma wynik analizy referatu, która obecnie jest w opracowaniu

Pani Naczelnik wyjaśniła także, że weryfikuje także dane na podstawie bieżących zgłoszeń firmy przewozowej, która na podstawie ilości śmieci z danej posesji zgłasza przypadki podejrzenia zamieszkiwania większej ilości osób niż zadeklarowana. W wyniku takiego zgłoszenia Referat Gospodarki przeprowadza rozmowę telefoniczną z zarządcą wspólnoty oraz wysyła do zarządcy pismo z prośbą o rozwianie wątpliwości

Kolejnym narzędziem weryfikacji jest badanie na podstawie otrzymywanych danych rocznego lub miesięcznego zużycia wody liczników i podliczników od PEWIK.

Pani Naczelnik nie potrafiła powiedzieć jaki skutek odniosłaby prośba skierowana do wspólnot dotycząca przedstawienia szczegółowego zużycia wody na dane lokale mieszkalne

Na tym możliwości weryfikacji danych otrzymywanych od zarządców wspólnot mieszkaniowych przez Referat Gospodarki Odpadami się wyczerpują. Pani Naczelnik wydziału poddała także pod wątpliwość czy UM i podległy mu referat ma prawo żądać od mieszkańców niektórych danych, mogących być danymi wrażliwymi w rozumieniu ustawy o RODO.

Komisja zdecydowała, że po sporządzeniu protokołu, uzyskaniu od Referatu Gospodarki Odpadami aktualnej analizy danych, jeśli zajdzie taka potrzeba, spotka się ponownie, celem podsumowania i sformułowania wspólnie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

I. Ustalenia pokontrolne

1. W toku kontroli stwierdzono przypadki wykazywania lokali jako tzw „pustostany”, pomimo istnienia przesłanek wskazujących na ich faktyczne zamieszkiwanie
2. Ustalono również przypadki zmiany statusu lokali z zamieszkałych na „pustostany”, pomimo wcześniejszego uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców tych lokali.
3. Stwierdzono brak skutecznych mechanizmów weryfikacji danych zawartych w deklaracjach składanych przez zarządców i wspólnot mieszkaniowych
4. W kontrolowanych przypadkach nie wykazano podejmowania systemowych działań sprawdzających, w szczególności poprzez wykorzystanie danych będących w dyspozycji gminy lub podmiotów współpracujących.
5. W sytuacjach budzących wątpliwości co do rzetelności danych nie podejmowano działań zmierzających do określenia wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej
6. W toku kontroli wskazywano na ograniczenia wynikające z przepisów RODO jako przeszkodę w prowadzeniu czynności weryfikacyjnych

II. Ocena kontrolowanej działalności:

Komisja Rewizyjna negatywnie ocenia sposób realizacji obowiązków w zakresie weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stwierdzone nieprawidłowości wskazują na brak skutecznego nadzoru nad rzetelnością danych przekazywanych przez zarządców i wspólnot mieszkaniowych, co może prowadzić do uszczuplenia dochodów gminy.

Jednocześnie Komisja wskazuje, iż powoływanie się na przepisy RODO jako przeszkodę w realizacji ustawowych obowiązków gminy należy uznać za nieuzasadnione. Przepisy te dopuszczają przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz wykonywania zadań publicznych.

III. Wnioski i zalecenia pokontrolne

1. Wprowadzenie systemowych i cyklicznych mechanizmów weryfikacji danych zawartych w deklaracjach, w szczególności poprzez analizę:
 - zużycia wody,
 - liczby lokali w nieruchomości,
 - zmian w liczbie osób wykazywanych w deklaracjach
2. Wykorzystywanie dostępnych danych będących w posiadaniu gminy oraz pozyskiwanych od podmiotów zewnętrznych w celu identyfikacji nieprawidłowości.
3. Podejmowanie niezwłocznych działań wyjaśniających w przypadkach stwierdzenia rozbieżności, w tym wzywanie zarządców do składania wyjaśnień oraz przedkładania dokumentów
4. Wszczywanie postępowań administracyjnych i określanie wysokości opłaty w drodze decyzji w przypadkach uzasadnionych wątpliwościami co do prawdziwości danych zawartych w deklaracjach.
5. Wzmocnienie nadzoru nad działalnością zarządców, wspólnot mieszkaniowych w zakresie rzetelności przekazywanych danych
6. Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania zapewniających zgodność z przepisami RODO przetwarzania danych osobowych przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu obowiązków kontrolnych.
7. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników właściwego wydziału w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz ich stosowania w praktyce administracyjnej
8. Dokonanie analizy skali potencjalnych strat finansowych wynikających z nierzetelnych deklaracji oraz podjęcie działań naprawczych.

Komisja Rewizyjna wnosi o przedstawienie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała Violetta Mackiewicz- Sasiak

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Bochan

Karolina Bochan

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Violetta Mackiewicz – Sasiak w-ce przewodnicząca *Sasiak*
2. Beata Sobierajska - członek *Beata Sobierajska*
3. Emilia Sawicka – Lieder - członek *Emilia Sawicka - Lieder*
4. Izabela Mielcarek - członek
5. Kornelia Supińska - członek *Kornelia Supińska*