

**Burmistrz Miasta i Gminy  
Września  
ul. Ratuszowa 1  
62-300 Września**

Września, dnia 20 grudnia 2024 r.



**Stowarzyszenie  
Projekt Września  
ul. Jana Pawła II 20B/1  
62-300 Września**

**dotyczy: odpowiedzi na informację publiczną.**

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 listopada 2022 r. przesyłam kserokopie protokołów kontroli przeprowadzonych w 2021 oraz w 2022 roku.

**Wykonujący zadania i kompetencje  
Burmistrza Miasta i Gminy Września**

**Artur Mokracki**

Do wiadomości:

1. Adresat.
2. WOR – a/a.

Załączniki:

1. Kserokopie protokołów kontroli przeprowadzonych w 2021 oraz w 2022 roku – 1 egzemplarz.

**URZĄD MIASTA I GMINY**

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl





NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni  
Kancelaria Ogólna

LPO.411.001.05.2020

Wpłynęło  
dnia 18. 02. 2021

Ilość załączników ..... 2 B & N  
Nr ..... 4156  
Wydział .....

Pan  
Tomasz Kałużny  
Burmistrz Miasta i Gminy Września  
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni  
ul. Ratuszowa 1  
62-300 Września

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/20/001 Realizacja przez gminy województwa wielkopolskiego zadań w zakresie zapewniania dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami

## I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września (dalej: Urząd)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Tomasz Kałużny od 18 listopada 2002 r., dalej Burmistrz
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Plany znoszenia barier w dostępie do przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami 2. Działania na rzecz zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami
Okres objęty kontrolą	Lata 2018-2020, a także działania wcześniejsze o ile oddziaływały na kontrolowaną działalność
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli <sup>1</sup>
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
Kontroler	Joanna Józwiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LPO/157/2020 z 10 grudnia 2020 r. (akta kontroli str. 1-2)

<sup>1</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK.

## II. Ocena ogólna<sup>2</sup> kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Działania gminy Września<sup>3</sup>, dotyczące przestrzeni publicznej, mimo że systematycznie poprawiały jej jakość, nie w pełni zapewniały osobom ze szczególnymi potrzebami dostępność tej przestrzeni na zasadzie równości z osobami pełnosprawnymi.

Uzasadnienie  
oceny ogólnej

Podjęwane przez gminę sukcesywne działania zmierzające do poprawy dostępności przestrzeni publicznej były ukierunkowane przede wszystkim na usuwanie barier utrudniających poruszanie się osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osób starszych. Objęte kontrolą inwestycje gminne wraz z otaczającą je przestrzenią publiczną zrealizowano w sposób niegwarantujący optymalnej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Gmina, uwzględniając potrzeby mieszkańców, zaprojektowała w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023 działania na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej osobom o szczególnych potrzebach. NIK wskazuje przy tym na potrzebę zapewnienia przez gminę udziału osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz specjalistów ds. projektowania uniwersalnego przy monitorowaniu dostępności, planowaniu i projektowaniu przestrzeni publicznej, jak również na konieczność przeszkolenia pracowników zajmujących się inwestycjami gminnymi, w zakresie projektowania uniwersalnego. Brak tego typu działań nie służy skutecznej likwidacji barier ograniczających dostępność osób z różnymi niepełnosprawnościami (ruch, wzrok, słuch) oraz może skutkować w przyszłości przyjęciem rozwiązań architektonicznych nieuwzględniających potrzeb tych osób.

Wywiązując się z obowiązków nałożonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami<sup>4</sup> powołano koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, przyjęto i realizowano plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz opracowano deklarację dostępności architektonicznej budynków Urzędu i opublikowano ją na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe<sup>5</sup> kontrolowanej działalności

OBSZAR

### 1. Plany znoszenia barier w dostępie do przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami

Opis stanu  
faktycznego

1.1. W latach 2016-2020 (wg stanu na 31 grudnia danego roku) odsetek mieszkańców w wieku powyżej 60 roku życia w ogólnej liczbie mieszkańców wykazywał tendencję rosnącą od 22,0% w 2016 r., przez 23,2% w 2018 r. do 23,9% w 2020 r.

(akta kontroli, str. 22)

W rejestrach skarg i wniosków Urzędu za lata 2018-2020 nie została zarejestrowana skarga lub wniosek, których przedmiotem byłyby bariery w dostępie do przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

(akta kontroli, str. 5-14)

<sup>2</sup> Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

<sup>3</sup> Dalej: gmina.

<sup>4</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, dalej ustawa o zapewnianiu dostępności.

<sup>5</sup> Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

Rada Miejska we Wrześni, mimo, że taka kompetencja wynikała z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<sup>6</sup> nie utworzyła gminnej rady seniorów. Przewodniczący Rady podał w wyjaśnieniach, że Rada ma możliwość, ale nie ma obowiązku utworzenia rady seniorów; wyjaśnił, że dotychczas nie było potrzeby jej utworzenia, ponieważ środowisko seniorów jest reprezentowane w samej Radzie Miejskiej oraz przez szereg organizacji społecznych współpracujących z Urzędem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrześni i z innymi jednostkami. Dodał również, że żadna z tych organizacji nie zgłaszała nigdy takiej potrzeby.

(akta kontroli, str. 3-4)

1.2. Na terenie gminy działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych prowadził Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni (dalej OPS). Współpraca lokalnych stowarzyszeń i fundacji, oraz OPS miała efekt w postaci: m.in. objęcia 229 osób usługami opiekuńczymi, w tym 63 osoby korzystały ze wsparcia w ramach programu „Opieka 75+”; udzielaniu seniorom pomocy w okresie panującej pandemii w ramach programu „Wspieraj Seniora”; realizowaniu programu „Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w gminie Września”, w ramach którego udostępniano seniorom zniżki i rabaty na różne usługi i towary przygotowane przez przedsiębiorców (w postaci Wrzesińskiej Społecznej Karty „Senior”); organizacji dla seniorów uroczystości okolicznościowych; przygotowaniu darmowych posiłków głównie dla osób starszych niepełnosprawnych; prowadzeniu magazynu odzieży i artykułów gospodarstwa domowego.

(akta kontroli, str. 57-58)

W „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Września na lata 2021-2025” zaplanowano m.in. utworzenie „Wrzosowiska”, z klubem seniora oraz utworzenie w OPS stanowiska asystenta osoby niepełnosprawnej.

(akta kontroli, str. 58)

Na podstawie porozumienia zawartego 10 sierpnia 2020 r. gmina objęła patronatem organizacyjnym Stowarzyszenie Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, które zobowiązało się do realizacji działań na rzecz starszych mieszkańców Wrześni poprzez m.in. ich aktywizację społeczną do uczestnictwa w różnego rodzaju formach życia społecznego.

(akta kontroli, str. 59-62)

Gmina 4 lipca 2019 r. przeprowadziła w siedzibie wrzesińskiego ratusza konsultacje z lokalnymi stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, którego celem było omówienie i zdefiniowanie problemów, z którymi na co dzień mierzy się lokalna społeczność. Informacje pozyskane w trakcie rozmów, jak podał zastępca Burmistrza, były ważną integralną częścią wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne na tego typu projekty, w tym na realizację projektu pn. „Września miastem oferującym obecnym i przyszłym mieszkańcom nowoczesne, przyjazne i konkurencyjne miejsce do życia i pracy” oraz zadania pn. „Utworzenie we Wrześni Centrum Aktywności Seniora Wrzosowiska”. Na pierwszy z przywołanych projektów gmina nie otrzymała dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Sprawa uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację drugiego z wymienionych projektów była w toku<sup>7</sup>.

(akta kontroli, str. 48-50)

<sup>6</sup> Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.

<sup>7</sup> Wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony w grudniu 2020 r.

1.3. Rada Miejska we Wrześni nie utworzyła zespołu problemowego, komisji do spraw dialogu, rady, stanowiska lub jednostki bądź komórki organizacyjnej, odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami osób ze szczególnymi potrzebami. Zastępca Burmistrza podał w wyjaśnieniach, że środowiska osób ze szczególnymi potrzebami współpracują z gminą przede wszystkim za pośrednictwem Urzędu oraz OPS. Również radni są do dyspozycji mieszkańców podczas dyżurów (ze względu na pandemię - telefonicznych) i wszyscy zainteresowani, w tym również osoby ze szczególnymi potrzebami, mają możliwość bezpośredniego kontaktu.

(akta kontroli, str. 45)

1.4. Gmina upowszechniała informację o możliwości uczestniczenia mieszkańców w działaniach na rzecz zwiększania dostępności przestrzeni publicznej zarówno przez biuletyn informacyjny Urzędu pt. „Wieści z Ratusza”, jak i stronę internetową [www.wrzesnia.pl](http://www.wrzesnia.pl).

(akta kontroli, str. 46)

Konsultacje społeczne przeprowadzono w związku z opracowywaniem przez firmy zewnętrzne na zlecenie gminy „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014 – 2020”<sup>8</sup> i „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023”<sup>9</sup>, stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020, które odnosiły się m.in. do kwestii dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, o czym mowa w punkcie 1.8. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

W trakcie opracowania Strategii zorganizowane zostały warsztaty strategiczne w miejscowościach gminy. W dalszej kolejności mieszkańcy mieli okazję wnieść swoje uwagi, w tym m. in. z zakresu działań na rzecz zwiększenia dostępności przestrzeni do pełnej wersji dokumentu Strategii, który został także wyłożony do publicznego wglądu (zarówno w Urzędzie Miasta i Gminy, jak i na stronie internetowej Urzędu). W trakcie procesu konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do dokumentu.

(akta kontroli, str. 46-48)

Obecnie, jak podał w wyjaśnieniach zastępca Burmistrza, trwają prace nad nową Strategią na lata 2021 – 2027; z uwagi na pandemię, konsultacje prowadzone są w formie elektronicznej. Do tej pory została przeprowadzona internetowa ankieta, której wyniki mają posłużyć do sformułowania diagnozy dokumentu.

(akta kontroli, str. 46)

Podczas opracowania Programu Rewitalizacji gmina wykorzystwała badania ankietowe, przeprowadzone w marcu 2017 r. metodą indywidualnego wywiadu ulicznego na próbie 500 mieszkańców miasta, spotkania konsultacyjne otwarte (zorganizowano trzy takie spotkania: 27 i 28 marca oraz 27 kwietnia 2017 r.), konsultacje pisemne (od 3 do 14 sierpnia 2017 r.) oraz prowadziła nabór projektów – przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłosili mieszkańcy, rady sołeckie, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i zarządców budynków mieszkaniowych, oraz organizacje pozarządowe. Ponadto projekt Programu Rewitalizacji został wyłożony do publicznej konsultacji poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie informacji Publicznej (w okresie od 15 do 21 marca 2018 r.); nie wpłynęły żadne uwagi.

(akta kontroli, str. 47-48)

W sierpniu 2020 r. gmina złożyła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<sup>10</sup> wnioski o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie usług

<sup>8</sup> Dalej: Strategia.

<sup>9</sup> Dalej: Program Rewitalizacji.

<sup>10</sup> Dalej: PFRON.



indywidualnego transportu door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września". W trakcie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej pracownicy Urzędu w ramach konsultacji społecznych zwrócili się do trzech organizacji, działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, które wyraziły pozytywną opinię co do zasadności realizacji projektu. Efektem złożenia przez gminę przedmiotowego wniosku było zawarcie umowy o udzielenie dotacji. Zgodnie z projektem od sierpnia 2021 r. na terenie gminy uruchomiona zostanie usługa bezpłatnego transportu do urzędów i instytucji publicznych dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami narządów ruchu i wzroku w stopniu znacznym. W tym celu gmina była zobowiązana do zakupu specjalnego busa dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dedykowaną aplikacją umożliwiającą zamówienie usługi.

(akta kontroli, str. 50-51)

1.5. W kontrolowanym okresie w szkoleniach z zakresu obsługi i kontaktów z osobami ze szczególnymi potrzebami uczestniczyło dwoje pracowników Urzędu, w tym pracownik kancelarii Urzędu, mający bezpośredni pierwszy kontakt z petentem, który w 2019 r. uczestniczył w kursie języka migowego<sup>11</sup>. W 2020 r. koordynator ds. dostępności w Urzędzie uczestniczył w szkoleniu pt. „Obowiązki koordynatora dostępności w nawiązaniu do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”<sup>12</sup>.

(akta kontroli, str. 23)

Trzech pracowników Urzędu uczestniczyło w szkoleniach z zakresu stosowania zasad projektowania uniwersalnego. W 2020 r. dwoje z nich uczestniczyło w szkoleniu pt. „Jak przygotować dokumenty dostępne cyfrowo ze szczególnym uwzględnieniem BIP”<sup>13</sup>. Zakresem obowiązków tych pracowników objęte było m.in. zamieszczanie treści na stronie internetowej Urzędu, w BIP i w social mediach. Trzeci z tych pracowników, pełniący funkcje koordynatora ds. dostępności w Urzędzie uczestniczył w szkoleniu, o którym mowa wyżej.

(akta kontroli, str. 24)

Pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu, zajmujący się inwestycjami gminnymi, nie brali udziału w szkoleniu z zakresu projektowania uniwersalnego. Zastępca Burmistrza w wyjaśnieniach w tej sprawie podał, że pracownicy zajmujący się w Urzędzie inwestycjami, wezmą udział w szkoleniu z zakresu projektowania uniwersalnego, jak tylko będzie ono dostępne.

(akta kontroli, str. 23, 196)

Na podstawie art. 14 ustawy o zapewnianiu dostępności Burmistrz wyznaczył koordynatora ds. dostępności w Urzędzie<sup>14</sup>, któremu powierzono zadania, określone w przepisach art. 14 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o zapewnianiu dostępności, tj. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez gminę, przygotowanie i koordynację wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez gminę, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności oraz monitorowanie działalności podejmowanej przez gminę w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

(akta kontroli, str. 23, 37-40)

<sup>11</sup> Szkolenie przeprowadzone przez Polski Związek Głuchych oddział w Poznaniu w okresie luty-marzec 2019 r.

<sup>12</sup> Szkolenie przeprowadzone przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu w dn. 18.09.2020 r.

<sup>13</sup> Szkolenie przeprowadzone przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu w dn. 8.10.2020 r.

<sup>14</sup> Zarządzeniem nr 136 z dnia 14 września 2020 r.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności, koordynator ds. dostępności w Urzędzie, w dniu 30 września 2020 r. sporządził „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie na lata 2020-2021”<sup>15</sup>. W planie tym ustalone zostały podmioty odpowiedzialne za realizację danego działania (koordynator ds. dostępności lub 16 jednostek gminy) oraz dla każdego z zaplanowanych do realizacji działań został określony termin realizacji.

Przedmiotowy plan oraz dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności Urzędu, zgodnie z przepisami art. 14 ust. 5 ustawy o zapewnianiu dostępności, zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu [www.bip.wrzesnia.pl](http://www.bip.wrzesnia.pl).<sup>16</sup>

(akta kontroli, str. 109-112)

Pierwszym zamierzeniem w Planie działań na rzecz poprawy dostępności była analiza stanu dostosowania obiektów Urzędu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, z terminem realizacji do 31 grudnia 2020 r. Działanie to zostało zrealizowane poprzez sporządzenie deklaracji dostępności architektonicznej trzech budynków Urzędu, którą zamieszczono na stronie BIP kontrolowanej jednostki<sup>17</sup>.

(akta kontroli, str. 109, 114)

Kolejnymi działaniami w ww. planie było: przekazanie 16 jednostkom gminy informacji o obowiązku powołania w nich koordynatorów ds. dostępności i sporządzeniu planu działań na rzecz poprawy dostępności (zrealizowano do 30 września 2020 r.); dokonanie analizy pod kątem dostosowania 16 administrowanych przez jednostki gmin obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności i dokonanie przez te jednostki diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej (zrealizowano do 8 grudnia 2020 r.); monitorowanie działalności jednostek gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (16 jednostek przekazało do 8 grudnia 2020 r. niezbędne informacje); sporządzenie raportu zbiorczego o stwierdzonych przez jednostki gminy przeszkodach w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz o zaleceniach dotyczących usunięcia tych przeszkód (w trakcie realizacji do 31 marca 2021 r.; do 12 stycznia 2021 r. 16 jednostek przekazało informacje o istniejących przeszkodach i zaleceniach dotyczących ich usunięcia). Działania te były realizowane w terminach zaplanowanych.

(akta kontroli, str. 109-112, 114-117)

1.6. W sierpniu 2018 r. Wydział Inwestycyjno-Komunalny Urzędu opracował dokument stanowiący wytyczne do projektowania chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, który nakładał na projektantów konieczność uwzględnienia w projektach technicznych m.in. udogodnień zwiększających dostępność przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. Ponadto Wydział, dla prawidłowego projektowania m.in. oświetlenia przejść dla pieszych i organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego, korzysta z dokumentu pt. „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych – wytyczne prawidłowego oświetlenia przejścia dla pieszych” przesłanego do Urzędu we wrześniu 2018 r. przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.

(akta kontroli, str. 63, 186-187)

W opracowanych przez Wydział wytycznych ustalono rodzaj stosowanej nawierzchni i jej konstrukcję, warunki jakie powinna spełniać skrajnia drogi,

<sup>15</sup> Dalej: Plan działania na rzecz poprawy dostępności.

<sup>16</sup> Linki do str. <https://bip.wrzesnia.pl/?bip=1&cid=293&bsc=N>; <https://bip.wrzesnia.pl/?bip=1&cid=316&bsc=N>.

<sup>17</sup> Linki do str. <https://bip.wrzesnia.pl/?bip=1&cid=319&bsc=N>.



oznakowanie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz zasady ustawienia przy drogach ławek i ich wyposażenia.

(akta kontroli, str. 186-187)

Przy opracowaniu ww. wytycznych do projektowania chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych gmina nie korzystała z wiedzy podmiotu zajmującego się profesjonalnie projektowaniem uniwersalnym, opierała się natomiast, jak podał w wyjaśnieniach Kierownik Referatu Inwestycyjnego Urzędu, na opracowaniach innych miast, przede wszystkim Poznania.

(akta kontroli, str. 63)

Według wyjaśnień zastępcy Burmistrza, ww. wytyczne nie były konsultowane z przedstawicielami środowiska osób ze szczególnymi potrzebami. Podał, że konsultacjom poddawane są już konkretne zadania do realizacji (opisane w pkt 1.4. niniejszego wystąpienia pokontrolnego).

(akta kontroli, str. 52)

1.7. Gmina, jak podał w wyjaśnieniach zastępca Burmistrza, nie przeprowadziła odrębnej, szczegółowej inwentaryzacji istniejących barier w przestrzeni publicznej utrudniających dostęp do niej osobom ze szczególnymi potrzebami, jednak na bieżąco stara się monitorować tę tematykę - przy okazji sporządzania dokumentów strategicznych lub na etapie tworzenia wniosków o dofinansowanie, m.in. przy okazji składania wniosku o dofinansowanie do PFRON na realizację zadania pn. "Utworzenie usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września". Wówczas, w wyniku przeprowadzonej analizy istniejących rozwiązań technicznych budynków użyteczności publicznej stwierdzono, że niektóre z nich nie posiadają rozwiązań skierowanych do osób z ograniczoną mobilnością. W przedmiotowym wniosku przedstawiono wykaz niektórych budynków publicznych wraz z informacją dotyczącą udogodnień: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ul. Szkolna 3, Września - budynek wyposażony w podjazdy i windę; Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wojska Polskiego 2, Września - budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych; Urząd Skarbowy, ul. Warszawska 26, Września - budynek nie posiada windy, klienci urzędu poruszający się na wózku inwalidzkim są obsługiwani na parterze; Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Wrocławska 42, Września - budynek posiada podjazd dla niepełnosprawnych; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Sikorskiego 34, Września - budynek nie posiada żadnych udogodnień; Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fabryczna 14 - budynek wyposażony w windę; Urząd Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 1 - budynek wyposażony w windę; Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10 - budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Stwierdzone bariery dotyczyły jedynie osób z niepełnosprawnością w poruszaniu się, nie zinwentaryzowano barier dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, wzroku, ani innymi szczególnymi potrzebami.

(akta kontroli, str. 52-53)

Zastępca Burmistrza podał w wyjaśnieniach, że osoby ze schorzeniami narządów ruchu najdotkliwiej odczuwają skutki istniejących barier i Urząd ma najczęściej kontakt z tą grupą osób, stąd inwentaryzacja (opisana wyżej) przede wszystkim barier dotyczących tej grupy osób niepełnosprawnych. Ponadto podał, że bariery dla osób z niepełnosprawnością ruchową stanowią również ograniczenia dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności.

(akta kontroli, str. 199)

1.8. Działania gminy na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami zostały zaplanowane w dwóch dokumentach

o charakterze strategicznym: w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014 - 2020<sup>18</sup> oraz w aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023<sup>19</sup>. Oba dokumenty zostały przyjęte przez Radę Miasta i Gminy Września przed wejściem w życie ustawy o zapewnianiu dostępności<sup>20</sup> (Strategia została przyjęta uchwałą Rady z 25 czerwca 2015 r., a aktualizacja Programu Rewitalizacji uchwałą z 23 marca 2018 r.).

(akta kontroli, str. 53-55, 64-92, 197-198)

W Strategii jednym z celów strategicznych (cel III) była poprawa spójności społecznej i przestrzennej poprzez realizację celów szczegółowych, w tym m.in. modernizację i rozbudowę infrastruktury na rzecz wzmocnienia atrakcyjności Wrześni jako miejsca zamieszkania (cel III.1); poprawę ładu przestrzennego na terenie gminy (cel. III.2) i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (cel III.3).

(akta kontroli, str. 68-71)

W aktualizacji Programu Rewitalizacji w ramach niżej opisanych projektów zaplanowano następujące działania zmierzające do poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu 1.1 „Modernizacja terenów przyległych do ulicy Koszarowej” przewidziano m.in. „wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych oraz przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, które ze względu na zły stan techniczny stanowią obecnie barierę dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. Ponadto planuje się rozbudowę oświetlenia”.

W ramach projektu 1.2 „Zielone Centrum Rekreacji” zapisano m.in. „Prace obejmować miałyby również przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, których nawierzchnia jest obecnie w złym stanie technicznym i tworzą barierę architektoniczną dla osób niepełnosprawnych oraz starszych. Ponadto przewidziano także wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych. W celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z terenu planuje się przebudowę i rozbudowę oświetlenia oraz montaż monitoringu”.

W ramach projektu 1.3 „Rozwój terenów zielonych w obrębie ulic: Batorego, Chrobrego, Jadwigi” m.in. „planuje się przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, których nawierzchnia jest obecnie w złym stanie technicznym, tworzy barierę architektoniczną dla osób niepełnosprawnych oraz starszych. W celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z terenu planuje się również rozbudowę oświetlenia oraz montaż monitoringu”.

W ramach projektu 1.4 „Centrum Seniora „Wrzosowisko”” zaplanowano modernizację budynku, która będzie obejmować m.in.: „adaptację i przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych”.

W ramach projektu 6.2 „Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi” przewidziano m.in. „dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych”.

W ramach projektu 9 „Modernizacja przestrzeni publicznej na osiedlu Wojska Polskiego we Wrześni” zaplanowano m. in. „stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców wraz z usunięciem wszelkich barier architektonicznych (wprowadzenie niskich krawężników, wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych), zagospodarowanie zieleni, stworzenie miejsc wypoczynku i integracji dla mieszkańców osiedla, zwiększenie liczby miejsc parkingowych oraz wyraźne oddzielenie strefy parkowania pojazdów od terenów zieleni”.

<sup>18</sup> [http://wrzesnia.biuletyn.net/files/bip\\_pliki/2020\\_09/BIPF5AF4427755EE4Z/za/\\_u\\_122.pdf](http://wrzesnia.biuletyn.net/files/bip_pliki/2020_09/BIPF5AF4427755EE4Z/za/_u_122.pdf) link do dokumentu.

<sup>19</sup> <https://bip.wrzesnia.pl/?bip=2&cid=137&id=1266> link do dokumentu.

<sup>20</sup> W dniu 20 września 2019 r.

W ramach Projektu 10.2 Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym przewidziano m.in. „Wyznaczenie miejsc postojowych oraz dróg manewrowych ułatwiających korzystanie z obiektu, szczególnie osobom starszym oraz niepełnosprawnym”.

W ramach Projektu 10.5 „Renowacja terenów zieleniaka osiedlowego przy ul. Chrobrego we Wrześni” i 10.6 „Renowacja zieleniaka przy ul. Kościelnej we Wrześni” przewidziano remont zdegradowanej infrastruktury drogowej, utrudniającej korzystanie z punktów handlowych, szczególnie przez osoby starsze.”.  
(akta kontroli, str. 79-84, 95-96, 99-107)

W opisanych wyżej projektach zaplanowano przedsięwzięcia zmierzające do poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową; nie uwzględniono natomiast potrzeb osób z innymi rodzajami niepełnosprawności. Zastępca Burmistrza w wyjaśnieniach w tej sprawie podał, że takie przedsięwzięcia planuje się uwzględnić w nowo opracowywanej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września.

(akta kontroli, str. 199)

Gmina w ramach zaplanowanych w Programie Rewitalizacji projektów (opisanych wyżej) opracowała dokumentację techniczną adaptacji części budynku szkoły podstawowej na dzienne Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko” oraz wykonała przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury<sup>21</sup>, dostosowując go do potrzeb osób niepełnosprawnych (ustalenia w tym zakresie zostały opisane w pkt 2.2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego).

(akta kontroli, str. 26-32, 208, 213, 217, 220, 223, 224, 228, 229)

1.9. Zastępca Burmistrza w złożonych wyjaśnieniach nt. monitorowania przez gminę dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami przy udziale osób o specjalności w zakresie projektowania uniwersalnego podał, że w przypadku składania wniosków o dofinansowanie m. in. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego koniecznym jest wskazanie zastosowania elementów zasad uniwersalnego projektowania. Dla przykładu w jednym z ostatnich wniosków składanych w ramach ww. programu przez gminę, który dotyczył zadania pn.: „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września”, wskazano m. in. iż w przedmiotowej dokumentacji aplikacyjnej, „Realizacja projektu poprawia dostęp do podstawowych dziedzin życia, umożliwiając swobodny wybór w zakresie edukacji, pracy, czy indywidualnych zamierzeń. Planowana do realizacji infrastruktura jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych”.

(akta kontroli, str. 55-56)

NIK wskazuje, że gmina nie zapewniła udziału osób ze szczególnymi potrzebami oraz specjalistów ds. projektowania uniwersalnego przy projektowaniu przestrzeni publicznej, jak również nie przeszkoliła swoich pracowników, zajmujących się inwestycjami, z zakresu projektowania uniwersalnego. Zdaniem NIK, nie służy to skutecznej likwidacji barier ograniczających dostępność osób z różnymi niepełnosprawnościami (ruch, wzrok, słuch) oraz może skutkować przyjęciem rozwiązań architektonicznych nieuwzględniających potrzeb tych osób.

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

<sup>21</sup> Dalej: WOK.

NIK pozytywnie ocenia ujęcie w aktualizacji Programu Rewitalizacji działań zmierzających do poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osób starszych. Zgodnie z wymogami ustawy o zapewnianiu dostępności, powołano koordynatora ds. dostępności Urzędu, przyjęto i realizowano plan działania na rzecz poprawy dostępności oraz opracowano deklarację dostępności architektonicznej budynków Urzędu. NIK wskazuje jednak na potrzebę szerszego niż dotychczas zapewnienia przez gminę udziału osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz specjalistów ds. projektowania uniwersalnego przy monitorowaniu dostępności, planowaniu i projektowaniu przestrzeni publicznej, jak również na konieczność przeszkolenia pracowników zajmujących się inwestycjami, w zakresie projektowania uniwersalnego. Zdaniem NIK, brak tego typu działań nie służy skutecznej likwidacji barier ograniczających dostępność osób z różnymi niepełnosprawnościami (ruch, wzrok, słuch) oraz może skutkować w przyszłości przyjęciem rozwiązań architektonicznych nieuwzględniających potrzeb tych osób.

## 2. Działania na rzecz zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami

Opis stanu faktycznego

2.1. Wśród działań gminy na rzecz zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, zrealizowanych w latach 2018-2020 były: budowa sygnalizacji świetlnej w obszarze przejść dla pieszych lub nowego bezpiecznego przejścia dla pieszych we Wrześni (dwie inwestycje); przebudowa/budowa nawierzchni ulicy, chodników lub ścieżek we Wrześni (11 inwestycji), w Wódkach, Kaczanowie i Marzeninie (po jednej inwestycji); przebudowa skrzyżowania ulic wraz z wykonaniem nowego przejścia dla pieszych we Wrześni (jedna inwestycja); budowa ścieżek pieszo-rowerowych we Wrześni (cztery inwestycje); budowa oświetlenia ulicznego i przejść dla pieszych we Wrześni, Chwalibogowie, Psarach Małych, Bierzglińku (pięć inwestycji); budowa nowej drogi gminnej we Wrześni (dwie inwestycje); budowa parkingu z miejscami dla osób niepełnosprawnych wraz z drogą dojazdową we Wrześni (jedna inwestycja); budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą we Wrześni (jedna inwestycja); budowa/rozbudowa obiektów gminy z dostępem dla osób ze specjalnymi potrzebami (sześć inwestycji); budowa tężni we Wrześni z ławkami, z której w większości korzystają osoby starsze; zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we Wrześni, z których mogą korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami (dwie inwestycje); funkcjonowanie bezpłatnej komunikacji miejskiej prowadzonej autobusem przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych (pojazd posiadał: przyciski z napisami w alfabecie Braille'a, sygnały dźwiękowe i informacje głosowe, przyciski do zaalarmowania kierowcy oraz podłogę umożliwiającą wsiadanie osobom niepełnosprawnym; możliwość pochylecia się w kierunku przystanku oraz wysunięcia podjazdu dla wózków).

(akta kontroli, str. 25-32, 199-230)

W postępowaniach o zamówienia publiczne prowadzonych przez gminę nie zawierano warunku zatrudnienia specjalisty ds. projektowania uniwersalnego (dot. próby postępowania wszczętych po 20 września 2020 r.).

(akta kontroli, str. 198-199)

2.2. Wśród zrealizowanych w okresie objętym kontrolą inwestycji gminnych zwiększających dostępność przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami była rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni<sup>22</sup> oraz przebudowa WOK we Wrześni. W opisie przedmiotu zamówienia zawartym

<sup>22</sup> Dalej: Szkoła.

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (SIWZ) inwestycje te scharakteryzowano w następujący sposób :

- rozbudowa Szkoły, m.in.: „Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych – równy poziom części północnej z poziomem gruntu, w części południowej niewielka pochylnia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – zapewnienie dostępu. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz winda”;

- przebudowa WOK m.in. „dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych”.

(akta kontroli, str. 119, 154)

Postępowania w sprawie wyboru wykonawców ww. inwestycji zostały wszczęte 5 października 2018 r. (w przypadku Szkoły) i 17 października 2018 r. (w przypadku WOK).

(akta kontroli, str. 141, 175)

Ogłędziny<sup>23</sup> budynku Szkoły i WOK wraz z otaczającą je przestrzenią publiczną, przeprowadzone z udziałem specjalisty w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz osoby głuchej i z niepełnosprawnością ruchową wykazały, co następuje:

- budynek Szkoły: z parkingu do budynku Szkoły prowadził chodnik, którego nawierzchnia wykonana była z betonowej kostki brukowej koloru szarego, nie stwierdzono na niej żadnych ubytków i nierówności, utrudniających samodzielne przemieszczanie się osobie poruszającej się na wózku. W dwóch miejscach z chodnika było zejście na jezdnię. Na jednym z tych zejść istniał uskok o wysokości ponad 6 cm, którego osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim samodzielnie nie była w stanie pokonać i musiała skorzystać z pomocy innej osoby. Przed wejściem do budynku znajdowały się schody oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózku. Pochylnia miała odpowiednią szerokość i obustronne poręcze. Osoba poruszająca się na wózku, bez żadnych trudności, samodzielnie i bez pomocy sprawnej osoby, dojechała do drzwi wejściowych budynku. W drzwiach wejściowych budynku wysokość progów nie przekraczała 0,02 m. Drzwi wejściowe do budynku miały odpowiednią szerokość, nieutrudniającą wjazdu do budynku osobie poruszającej się na wózku. Budynek posiadał trzy kondygnacje. Komunikację pomiędzy poziomami budynku zapewniała klatka schodowa z windą. Winda posiadała oznaczenia w alfabecie Braille'a (na panelu przed wejściem do windy oraz w windzie) oraz informację głosową. W ocenie specjalisty - informacja głosowa była ustawiona zbyt cicho. Kabina windy była dostępna dla osób poruszających się na wózku - miała odpowiednią szerokość oraz była wyposażona w poręcze. W windzie emitowana była informacja dźwiękowa podająca aktualny numer kondygnacji oraz posiadała wyświetlacz na zewnątrz i wewnątrz, informujący o aktualnym położeniu. Schody na klatce schodowej posiadały odpowiednią szerokość, krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia schodów wyróżniały się kolorem żółtym, kontrastującym z brązowym kolorem stopni schodów. Schody wyposażone były w obustronne poręcze. Na pierwszej kondygnacji budynku usytuowana była toaleta dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do tej toalety pozbawione były progów. Przy muszli toaletowej i umywalce zamontowane były uchwyty. Powierzchnia poruszania się, manewrowania (wózkiem) przed muszlą, wysokość zawieszenia muszli toaletowej, przestrzeń wjazdu wózkem pod umywalkę, jak sprawdziła osoba poruszająca się na wózku, była odpowiednia. Dźwignia kranu, suszarka do rąk, dozownik na mydło były zawieszane na odpowiedniej wysokości dla osób poruszających się na wózku. W toalecie ustawiony był kosz na śmieci, otwierany nogą, który w ocenie specjalisty, ustawiony

<sup>23</sup> 14.01.2021 r.

był w miejscu ograniczającym swobodne poruszanie się osobie na wózku. Specjalista wskazała odpowiednie miejsce, na które kosz został przestawiony. W budynku wysokość progów w drzwiach prowadzących do pomieszczeń nie przekraczała 0,02 m. Sale lekcyjne, pokoje zajęć, biblioteka, czytelnia, toalety oraz pokoje nauczycielskie posiadały oznaczenia. Specjalista zwróciła uwagę na brak odpowiednich oznaczeń na drzwiach pokoju logopedy i pedagoga. Żadne drzwi nie posiadały tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille'a.

- Budynek WOK: przy budynku zlokalizowane były dwa parkingi. Na jednym z nich były dwa stanowiska dla samochodów osób z niepełnosprawnością, a na drugim – jedno. Szerokość i długość każdego z tych miejsc postojowych miała znacznie ponad 3,6 m szerokości i 5 m długości. Stanowiska postojowe posiadały dobrze widoczne oznakowanie. Do budynku prowadził chodnik, którego nawierzchnia wybudowana była z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Na nawierzchni chodnika nie stwierdzono żadnych ubytków i nierówności, utrudniających samodzielne przemieszczanie się osobie poruszającej się na wózku. Chodnik, prowadzący do głównego wejścia budynku, posiadał nieznaczne wzniesienie, które osoba poruszająca się na wózku pokonała samodzielnie, bez pomocy osoby zdrowej. Do budynku WOK prowadziły dwa wejścia, z których jedno wyposażone było w pochylnię dla osób poruszających się na wózku. Pochylnia miała odpowiednią szerokość i obustronne poręcze. Osoba poruszająca się na wózku, bez żadnych trudności, samodzielnie i bez pomocy innej osoby, dojechała do drzwi wejściowych budynku. W drzwiach wejściowych wysokość progów nie przekraczała 0,02 m. Drzwi wejściowe do budynku miały odpowiednią szerokość, nieutrudniającą wjazdu do osobie poruszającej się na wózku. Schody prowadzące, zarówno do jednego, jak i do drugiego wejścia do budynku nie posiadały oznaczeń kontrastowych. Budynek posiadał dwie kondygnacje, nie był wyposażony w windę osobową. Dyrektor WOK oświadczyła, że osoby z niepełnosprawnością nie korzystają z pomieszczeń na drugiej kondygnacji. Na pierwszej kondygnacji znajdowała się sala widowiskowa, na której odbywają się koncerty lub inne imprezy. W WOK, jak oświadczyła Dyrektor, stosuje się system rezerwacji biletów, w którym istnieje możliwość oznaczenia, że rezerwacja dotyczy osoby niepełnosprawnej – ale bez wskazania rodzaju tej niepełnosprawności. Dyrektor WOK oświadczyła, że ten system zostanie udoskonalony poprzez umożliwienie podania przez zamawiającego rodzaju niepełnosprawności osoby, dla której bilet na imprezę jest rezerwowany. W drzwiach wejściowych do sali, jak i do innych pomieszczeń na pierwszej kondygnacji, wysokość progów nie przekraczała 0,02 m. Na podłodze sal zajęć położone było gumoleum, a na korytarzach – glazura. Dwa pierwsze rzędy foteli w sali widowiskowej, jak oświadczyła Dyrektor WOK, były przeznaczone do wykorzystania przez osoby poruszające się na wózku – w ten sposób, że były one ruchome i można było je przesuwac. Do tych miejsc prowadziły drzwi bezpośrednio z parkingu. W celu skorzystania np. przez osobę niepełnosprawną ruchowo z toalety, osoba taka musiała pokonać trzy stopnie po przygotowanych do tego podjazdach/zjazdach (od lewej strony sali, patrząc z góry). Podjazdy te nie spełniały jednak swojej funkcji - były zbyt pochyłe i za krótkie. Osoba poruszająca się na wózku nie mogła samodzielnie, bez pomocy osoby sprawnej, podejść i zjechać tymi podjazdami/zjazdami. Na pierwszej kondygnacji budynku usytuowana była toaleta dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do tej toalety pozbawione były progów. Przy muszli toaletowej i umywalce zamontowane były uchwyty. Powierzchnia poruszania się, manewrowania (wózkiem) przed muszlą, wysokość zawieszenia muszli toaletowej, przestrzeń wjazdu wózkami pod umywalkę, jak sprawdziła osoba poruszająca się na wózku, była odpowiednia. Dźwignia kranu, suszarka do rąk, dozownik na mydło były zawieszane na odpowiedniej wysokości dla osób poruszających się na wózku. W toalecie



znajdował się otwarty kosz na śmieci, który zawieszony był na ścianie, nie ograniczając swobodnego poruszania się osobie na wózku. Przy muszli klozetowej umieszczony był również kosz na śmieci otwierany nogą.

(akta kontroli, str. 231-271)

W opracowaniu projektów technicznych rozbudowy budynku Szkoły i remontu budynku WOK, jak wyjaśnił zastępca Burmistrza, nie uczestniczył specjalista z zakresu projektowania uniwersalnego. Brak uczestnictwa w projektowaniu takiego specjalisty, zastępca Burmistrza wyjaśnił, brakiem w przepisach prawa wymogu udziału specjalisty z zakresu projektowania uniwersalnego oraz tym, że zrealizowane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

(akta kontroli, str. 190)

2.3. Gmina nie wyeliminowała wszystkich barier i utrudnień w dostępności do przestrzeni publicznej osób ze szczególnymi potrzebami, stwierdzonych w trakcie poprzedniej kontroli<sup>24</sup> przeprowadzonej przez NIK w IV kwartale 2017 r. Zastępca Burmistrza w wyjaśnieniach w tej sprawie podał, że:

- bariery architektoniczne stwierdzone na terenie Parku im. J. Piłsudskiego we Wrześni planuje się usunąć w trakcie rewitalizacji parku; zadanie to zostało zaplanowane w budżecie na 2021 r.<sup>25</sup> pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- większości barier stwierdzonych w budynku Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich i Biblioteki Publicznej nie usunięto ze względu na ograniczenia techniczne i objęcie ich ochroną konserwatorską; zakres prac i możliwości dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie wynikał z warunków określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemiczną oraz wysokie koszty prac, obecnie w budżecie gminy nie przewiduje się realizacji tego zadania;
- w budynku Ratusza wprowadzono zmiany organizacyjne dotyczące obsługi klientów, które zdezaktualizowały część stwierdzonych ograniczeń, np. zmieniono miejsce i formę działania Biura Obsługi Klienta; drzwi prowadzące bezpośrednio do windy zostały wyregulowane; parkomat umieszczony przed budynkiem Ratusza nie został wymieniony ponieważ gmina planuje wymianę tych urządzeń na terenie całego miasta w kolejnych latach – po ich wyeksploatowaniu.

(akta kontroli, str. 192-195)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

W poddanych oględzinom obiektach wraz z otaczającą je przestrzenią stwierdzono bariery i utrudnienia ograniczające dostępność do tych przestrzeni osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym w ciągu pieszym prowadzącym do budynku Szkoły na jednym z zejść z chodnika na jezdnię istniał uskok o wysokości ponad 6 cm, którego osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim samodzielnie nie była w stanie pokonać i musiała skorzystać z pomocy innej osoby. W windzie budynku Szkoły była zbyt cicho ustawiona informacja głosowa, a na drzwiach prowadzących do sal brak było tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille'a. Na schodach prowadzących zarówno do jednego, jak i drugiego wejścia do budynku WOK brak było oznaczeń kontrastowych, a podjazdy w sali widowiskowej WOK nie były

<sup>24</sup> Dotyczy kontroli P/17/094 Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych przeprowadzonej w Urzędzie przez NIK Delegaturę w Poznaniu.

<sup>25</sup> Link <https://bip.wrzesnia.pl/?bip=2&cid=249&id=7497> str. 14, 29-30 do uchwały Nr XVIII/193/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wrzesnia na lata 2021 – 2033, w której zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania w wys. 6,5 mln. zł w okresie 2022-2024.



przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (były zbyt pochyle i za krótkie). Wskazać przy tym trzeba, że gmina, na etapie przygotowania dokumentacji projektowej tych obiektów, nie korzystała z dodatkowego specjalistycznego wsparcia z zakresu projektowania uniwersalnego, umożliwiającego wypracowanie rozwiązań gwarantujących dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami na równi z osobami pełnosprawnymi.

(akta kontroli, str. 190, 232-271)

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że stwierdzone w trakcie oględzin nieliczne bariery i utrudnienia, które nie stanowią przeszkody w korzystaniu z tych obiektów przez osoby niepełnosprawne, gmina zamierza w miarę możliwości technicznych i finansowych usunąć, aby poprawić komfort korzystania z ww. budynków i ich otoczenia przez osoby niepełnosprawne.

(akta kontroli, str. 190)

Odnosząc się do stwierdzenia zastępcy Burmistrza, że bariery i utrudnienia wskazane w trakcie oględzin nie stanowią przeszkody w korzystaniu przez osoby niepełnosprawne, NIK wskazuje, że opisane bariery i utrudnienia stwarzają jednak realne ograniczenie korzystania przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami (ruch, wzrok, słuch).

#### OCENA CZĄSTKOWA

Gmina realizowała inwestycje w zakresie likwidacji barier w przestrzeni publicznej, utrudniających korzystanie z niej osobom o szczególnych potrzebach. Nie zapewniła jednak wsparcia osobom posiadającym wiedzę w zakresie projektowania uniwersalnego, co nie pozostaje bez wpływu na fakt, że zrealizowane inwestycje ukierunkowane były głównie na zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W zrealizowanych dwóch inwestycjach gminnych, w których założono m.in. dostosowanie budynku Szkoły i WOK do potrzeb osób niepełnosprawnych nie w pełni zastosowano rozwiązania wspomagające osoby z różnymi niepełnosprawnościami (ruch, wzrok, słuch), przez co nie zapewniono im swobodnego dostępu do przestrzeni publicznej na równi z osobami pełnosprawnymi.

## IV. Uwagi i wniosek

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi i wniosek:

#### Uwagi

1. Przy opracowaniu wytycznych do projektowania chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz projektów technicznych obiektów gminnych objętych kontrolą gmina nie korzystała z wiedzy podmiotu zajmującego się profesjonalnie projektowaniem uniwersalnym, jak również nie konsultowano ich z przedstawicielami środowiska osób ze szczególnymi potrzebami. Zaniechanie takich uzgodnień i konsultacji, w ocenie NIK, może skutkować w przyszłości pozostawieniem barier ograniczających dostępność osób z różnymi niepełnosprawnościami (ruch, wzrok, słuch) oraz przyjęciem rozwiązań architektonicznych nieuwzględniających w optymalnym stopniu potrzeb tych osób, tak jak w przypadku skontrolowanych przez NIK dwóch obiektów gminnych i otaczającej je przestrzeni publicznej (ustalenia opisane w pkt 2.2. niniejszego wystąpienia).

2. Gmina nie zinwentaryzowała przestrzeni publicznej pod względem jej dostępności dla osób o szczególnych potrzebach, przy współudziale osób starszych i niepełnosprawnych. NIK zwraca uwagę, że wyniki takiej inwentaryzacji pomocne byłyby dla zdiagnozowania faktycznych potrzeb w zakresie poprawy dostępności

przestrzeni publicznej oraz opracowania planu systematycznego usuwania występujących w niej barier.

Wniosek

Wyeliminowanie stwierdzonych barier oraz utrudnień w dostępności przestrzeni publicznej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (w tym narządów ruchu, wzroku, słuchu) w objętych kontrolą obiektach gminnych i otaczającej je przestrzeni publicznej.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

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

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania uwag i  
wykonania wniosku

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

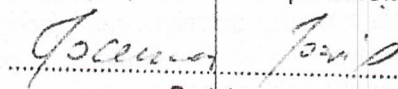
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Poznań, dnia 16 lutego 2021 r.

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Poznaniu

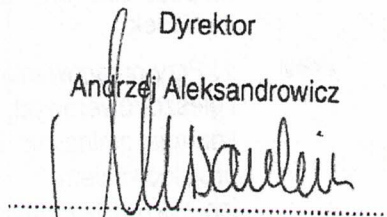
Kontroler

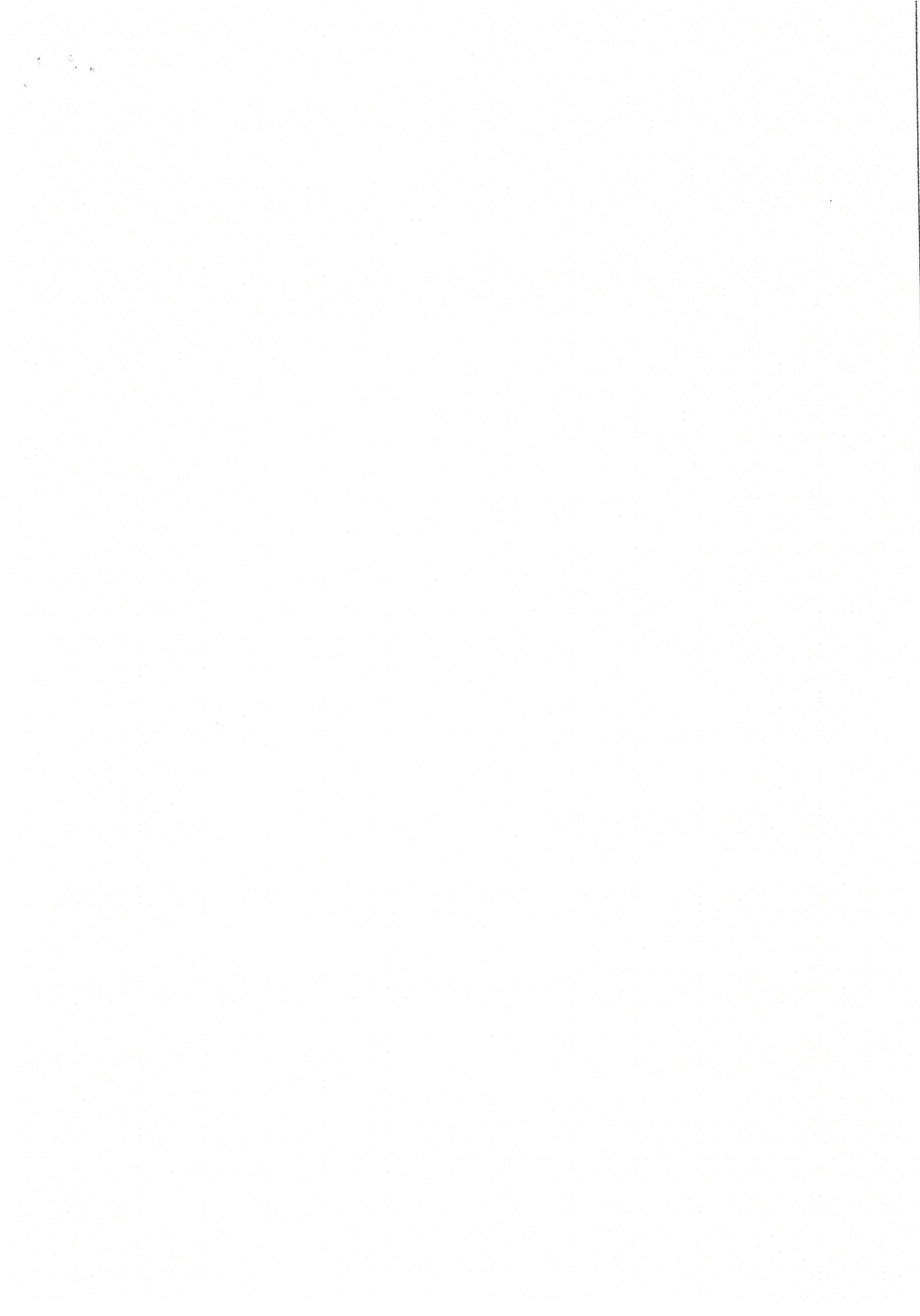
Joanna Józwiak  
główny specjalista kontroli państwowej

  
Podpis

Dyrektor

Andrzej Aleksandrowicz

  
Podpis







WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, ..... 2021 - 15 - 08

ZK-VI.431.7.2021.6

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni  
Kancelaria Główna

Wpłynęło  
dnia 15. 10. 2021

Ilość załączników ..... OC  
Nr 41290 ..... Wydział B  
BE

Pan  
Tomasz KAŁUŻNY  
Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1  
62-300 Września

*Stanisław Tomaszowski*

Na podstawie §16 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz.151 z późn. zm.) przekazuję zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego protokół kontroli wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (egz. nr 1).

Uprzejmie proszę o przekazanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej we Wrześni protokołu z przedmiotowej kontroli (egz. nr 2) dołączonego do niniejszej korespondencji.

*Wojewoda*

Z upoważnienia  
Wojewody Wielkopolskiego

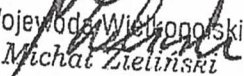
*Waldemar Palernoga*  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego

WBizK WUW  
DK tel. 61-854-99-66

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-99-72, fax 61-854-99-20  
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: zk@poznan.uw.gov.pl  
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

ZATWIERDZAM

egz. nr 1

  
Wojewoda Wielkopolski  
Michał Zieliński

ZK-VI.431.7.2021.6

**PROTOKÓŁ**  
kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych

**Nazwa organu prowadzącego kontrolę:**

Wojewoda Wielkopolski.

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

kontrolę przeprowadzono w dniu 24.09.2021 r.

**Nazwa kontrolowanego urzędu:**

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni – zwany w dalszej części protokołu urzędem.

Dane dotyczące kierownika jednostki kontrolowanej: obowiązki Burmistrza Miasta i Gminy Września pełni od dnia 10.11.2002 r. pan Tomasz Kałużny.

W imieniu burmistrza wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli udzielił oraz materiały źródłowe udostępnił inspektor do spraw Obrony Cywilnej, wojskowych i BHP.

**Osoby przeprowadzające kontrolę:**

Zbigniew DREGER                      przewodniczący zespołu kontrolnego,  
kierownik oddziału spraw obronnych,  
nr upoważnienia ZK-VI.431.7.2021.6 z dnia 01.09.2021 r.,  
Władysław WIERZBOWSKI inspektor wojewódzki,  
nr upoważnienia ZK-VI.431.7.2021.6 z dnia 01.09.2021 r.

**Zakres kontroli:**

Kontrolą objęto niżej wymienione zagadnienia realizowane przez urząd w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 23.09.2021 r.

1. Przygotowanie wybranych elementów systemu obronnego jednostki organizacyjnej, podlegającej kontroli, wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Września w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w tym:
  - 1) kierowanie przygotowaniem obronnymi w czasie stałej gotowości obronnej państwa,
  - 2) rozdział kompetencji i zadań,
  - 3) podjęte działania organizacyjne,
  - 4) prowadzenie szkoleń i kontroli.

2. Przygotowanie jednostki organizacyjnej do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa w tym:
- 1) realizację zadań mających wpływ na zabezpieczenie warunków bytowych ludności w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z opracowanymi procedurami w kartach realizacji zadań operacyjnych,
  - 2) przygotowanie do ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  - 3) przygotowanie do realizacji zadań obronnych w zakresie oświaty i wychowania,
  - 4) przyjęte rozwiązania w przypadku stwierdzenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji chemicznych.

**Opis stanu faktycznego wykonywania zadań obronnych:**

Ad. 1. Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. *o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 372) art. 6 ust. 1 pkt 2, 9 i 10 w zakresie przygotowania wybranych elementów systemu obronnego urzędu wynikających z „Planu operacyjnego ...”:

**uwagi formalno-organizacyjne:**

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. *w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2020 poz. 1911) oraz Podręcznikiem Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075 Planowanie obronne, struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej:

- Burmistrz Miasta i Gminy Września właściwie wyznaczył zadania i przypisał do realizacji przez komórki urzędu;
- opracowano procedury w dokumentacji planowania operacyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. *w sprawie szkolenia obronnego* (Dz. U. poz. 1829) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. *w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych* (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.):

- wykonano program szkolenia obronnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na lata 2019-2021;
- wykonano plany szkolenia obronnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na 2019, 2020 i 2021 rok;
- plany szkolenia obronnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w kontrolowanym okresie zostały uzgodnione z Wojewodą Wielkopolskim;
- opracowano plany kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w kontrolowanym okresie;

**stan opracowania dokumentacji:**

- wyznaczono osoby funkcyjne i opracowano stosowne zakresy czynności realizacji zadań operacyjnych;
- zapewnione są warunki do realizacji procesu szkolenia;
- szkolenie obronne w urzędzie w kontrolowanym okresie przeprowadzono zgodnie z planem szkolenia obronnego;
- dokumentacja szkolenia obronnego została wykonana poprawnie;
- przedstawiona dokumentacja prowadzona jest zgodnie z wymogami rozporządzenia.

**Ad. 2.** Realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 372) art. 6 ust. 1 pkt 3 i 7 w zakresie przygotowania urzędu do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa:

**uwagi formalno-organizacyjne:**

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) i Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 181/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa systemu stałych dyżurów:

- w zarządzeniu Nr 262/2008 z dnia 12.12.2008 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, Burmistrz Miasta i Gminy Września określił organizację i zasady funkcjonowania stałego dyżuru;
- opracowano dokumentację stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) oraz przyjętą koncepcją realizacji zadań związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem stanowisk kierowania:

- Burmistrz Miasta i Gminy Września w zarządzeniu Nr 245/2008 z dnia 27.11.2008 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny określił organizację i zasady funkcjonowania głównego stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Września;
- stanowiska kierowania przygotowane są w oparciu o obiekty będące w trwałym zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Września;
- zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, Wojewoda Wielkopolski pismem nr ZK-VI.6510.1.2012.7 z dnia 03.01.2012 r. uzgodnił lokalizację głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy, na podstawie wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Września w piśmie nr OC-Z-47/2011-5561-12 z dnia 21.12.2011 r.;
- opracowano dokumentację głównego stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Września oraz plan ochrony i obrony głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy;
- opracowano plan przemieszczenia urzędu na zapasowe miejsce pracy;
- opracowano regulamin czasu „W”. Analiza jego przydatności pod kątem zapewnienia ciągłości funkcjonowania urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wskazuje, że dokonany rozdział zadań jest poprawny;
- realizację zadań z zakresu koncepcji przemieszczenia i funkcjonowania organu w zapasowym miejscu pracy dostosowano do warunków miejscowych;

**stan opracowania dokumentacji:**

- wyznaczono osoby funkcyjne do wykonywania zadań stałego dyżuru;
- osoby wyznaczone w skład stałego dyżuru zostały zapoznane ze swoimi obowiązkami;
- prowadzona jest dokumentacja szkolenia składu osobowego stałego dyżuru oraz ewidencja treningów w dzienniku ewidencji informacji stałego dyżuru przeprowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
- przygotowano plan powiadamiania pracowników urzędu;

- wyznaczono osoby funkcyjne i opracowano stosowne zakresy czynności realizacji zadań na głównym stanowisku kierowania;
- przyjęta koncepcja zapewnia właściwe przygotowanie do realizacji zadań na stanowiskach kierowania;
- w dokumentacji określono wymagane postanowieniami powyższego rozporządzenia, przygotowanie infrastruktury oraz wyposażenie w sprzęt specjalistyczny przewidziany na potrzeby głównego stanowiska kierowania;
- opracowano procedury w zakresie zabezpieczenia warunków bytowych ludności w sytuacjach kryzysowych;
- przedstawiono dokumentację dotyczącą realizacji zadań obronnych w zakresie oświaty i wychowania, w tym procedury realizacji zadań wynikających z kart realizacji zadań operacyjnych;
- przedstawiono opracowany i uzgodniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września Plan Ochrony Zabytków;
- opracowano procedury postępowania w przypadku stwierdzenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania się niebezpiecznych substancji chemicznych.

**stan opracowania dokumentacji:**

przedstawiona dokumentacja prowadzona jest zgodnie z wymogami rozporządzenia.

**Ustalone nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych:**

nie ustalono nieprawidłowości wymagających wydania zaleceń pokontrolnych.

**Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:**

1. Urząd realizuje przygotowania obronne na poziomie zapewniającym warunki do wykonania zadań obronnych w czasie pokoju oraz w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
  2. Koncepcja realizacji zadań związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem Głównego Stanowiska Kierowania Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni jest opracowana na bardzo dobrym poziomie i tworzy właściwe warunki do realizacji zadań zapisanych w dokumentacji i planie operacyjnym funkcjonowania oraz w kartach realizacji zadań operacyjnych.
  3. Problematyka przygotowań obronnych znajduje właściwe zrozumienie ze strony kadry kierowniczej Urzędu.
  4. Przedstawiona w trakcie kontroli dokumentacja zapewnia realizację zadań obronnych w czasie pokoju i wojny w zakresie kontrolowanej problematyki.
- Przedstawioną dokumentację spraw obronnych opracowano na bardzo dobrym poziomie merytorycznym.

**Pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń:**

Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.), kierownik kontrolowanego urzędu może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

Zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem kierownik kontrolowanego urzędu jest obowiązany do niezwłocznej realizacji zaleceń pokontrolnych i ewidencjonowania kontroli (§ 15ust. 2 pkt. 3 i 4).

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

.....  
**Urząd Miasta i Gminy we Wrześni**

(nazwa urzędu)

.....  
**24 wrzesień 2021 r.**

(data)

**Burmistrz Miasta i Gminy Września**

**BURMISTRZ**

*Kolunij*  
**Tomasz Kubiś**

.....  
(podpis)

**Zespół kontrolny**

Kierownik Oddziału  
Spraw Obronnych

*Zbigniew Dreger*  
**Zbigniew Dreger**

.....  
(podpis)

Inspektor Wpływódzki

*Władysław Wierzbowski*  
**Władysław Wierzbowski**

.....  
(podpis)

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Września
2. Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni,
3. aa.

## Protokół kontroli

### Gmina Września

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

NIP: 78 91 00 13 86, REGON: 631258069

zwanej dalej **Gmina Września**

Burmistrzem Miasta i Gminy Września jest od dnia 21 października 2018 r. Pan Tomasz Kałużny.

I zastępcą burmistrza Miasta i Gminy Września jest od dnia 2 lutego 2016 r. Pan Artur Mokracki.

II zastępcą burmistrza Miasta i Gminy Września jest od dnia 2 lutego 2016 r. Pan Karol Nowak.

Skarbnikiem Miasta i Gminy Września jest od dnia 27 października 2015 roku Pani Jolanta Kościańska.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DSI-I.7034.34.2021 z dnia 2 listopada 2021 r., tj.:

1. Sylwia Kuczyńska – starszy specjalista, kierownik zespołu kontrolnego,
2. Anna Stawna – starszy specjalista.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 3 listopada 2021 r.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykonania przez Dotowanego zadania objętego umową nr DSI 42/2021, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, tj. pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania zgłoszonego w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

Czynności kontrolne wykonywane były w obecności Pani Joanny Andrzejak, Kierownika Referatu Obsługi Interesantów.

4



W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. weryfikacja kosztów kwalifikowanych zadania obejmująca wydatki sprzed dnia zawarcia umowy Nr DSI 42/2021:
  - nie poniesiono wydatków do dnia podpisania umowy tj. do dnia 13.10.2021 r.;

(dowód: załącznik do protokołu s. od 17 do 54)

2. weryfikacja prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z art. 152 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.):
  - zgodnie z Zarządzeniem Nr WOR.0050.2.8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości – obowiązek nałożony na Dotowanego wynikający z § 4 ust. 8 umowy DSI 42/2021 został wykonany;

(dowód: załącznik do protokołu s. od 17 do 34)

3. weryfikacja czy Dotowany sporządził dokumentację fotograficzną i/lub audiowizualną w formie elektronicznej, obejmującej okres do 7 dni po zawarciu niniejszej umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy DSI 42/2021 (opisana płyta CD/DVD lub inny, równoważny nośnik elektroniczny zawierające nazwę podmiotu i nazwę zadania, w postaci plików JPG i/lub plików video w formacie .avi lub .mpeg4):
  - sporządzono dokumentację w postaci zdjęć obejmującej okres do 7 dni po zawarciu umowy;

(dowód: płyta CD, s. 55 do 56)

4. weryfikacja czy Dotowany wywiązał się z zobowiązania wynikającego z § 6 ust. 2 umowy DSI 42/2021 zobowiązującego do poinformowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Dotującego. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania. W przypadku posiadania przez Dotowanego strony internetowej i/lub profili w serwisach społecznościowych informacja na ten temat powinna zostać zamieszczona na stronie głównej lub w aktualnościach prowadzonej przez podmiot strony internetowej i/lub profili społecznościowych:
  - zamieszczono informację na stronie internetowej Gminy Września (<https://wrzesnia.pl>) oraz w gazecie „Wieści z Ratusza” z dnia 21 października 2021 r. wydawanej przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni o realizacji zadania współfinansowanego w ramach programu pn. „Błękitno zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

(dowód: załącznik do protokołu s. od 57 do 62)

**W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.**



Kontrolujący poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Września Pana Tomasza Kałużnego

o przysługującym mu prawie:

- przekazania osobie przeprowadzającej kontrolę, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli (a przed jego podpisaniem), pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli (§ 36 ust. 1 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r.),
- przekazania osobie przeprowadzającej kontrolę, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, z własnej inicjatywy dodatkowych wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w protokole (§ 36 ust. 8 wyżej przywołanego Regulaminu Kontroli),
- odmowy podpisania niniejszego protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, pisemnego uzasadnienia tej odmowy. W przypadku złożenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin 5 dni roboczych do złożenia odmowy podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego dotyczącego rozpatrzenia zastrzeżeń (§ 35 ust. 1 i 2 wyżej przywołanego Regulaminu Kontroli).

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, bez skreśleń i poprawek, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu.....

W przypadku nieskorzystania z prawa do odmowy podpisania protokołu lub prawa do wniesienia zastrzeżeń, protokół należy podpisać (zaleca się również zaparafowanie każdej jego strony), opatrzyć datą, a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 10 dni roboczych od daty jego otrzymania (§ 33 ust. 1 przywołanego wyżej Regulaminu Kontroli).

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod poz. 2 s. 5.

Integralną część niniejszego protokołu kontroli stanowią następujące załączniki:

1. Organizacja pracy zespołu kontrolnego (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 1-4,



2. Zakres kontroli (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 5-6,
3. Upoważnienie nr DSI-I.7034.34.2021 z dnia 2 listopada 2021 r. (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 7-8,
4. Zaświadczenie z dnia 8 listopada 2018 r. o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Września (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 9-10,
5. Zarządzenie Nr WOR.0050.2.14.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zastępcy burmistrza Wrześni (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 11-12,
6. Zarządzenie Nr WOR.0050.2.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania zastępcy burmistrza Wrześni (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 13-14,
7. Uchwała Nr X/151/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Września (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 15-16,
8. Zarządzenie Nr WOR.0050.2.8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 17-34,
9. Operacje na koncie 901-90095-2710-0001 za okres od 2021.01.01 do 2021.10.31 (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 35-36,
10. Dziennik o numerze: P210206 z dnia 2021.10.25 – wyciąg bankowy nr 206/2021 (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 37-38,
11. Potwierdzenie wykonania operacji Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 25.10.2021 r. (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 39-40,
12. E-mail z dnia 04.11.2021 r. w sprawie wezwania Gminy Września do uzupełnienia dokumentów w związku z przeprowadzaną kontrolą na podstawie upoważnienia Nr DSI-I-7034.34.2021 (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 41-42,



13. E-mail z dnia 04.11.2021 r. odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia dokumentów będących przedmiotem kontroli (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 43-44,
14. Obroty i salda od konta 401-90004-4210-0002 do 401-90004-4210-0002 od 2021.01 do 2021.11 (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 45-46,
15. Obroty i salda od konta 130-90004-4300-0003 do 130-90004-4300-0003 od 2021.01 do 2021.11 (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 47-48,
16. Obroty i salda od konta 402-90004-4300-0003 do 402-90004-4300-0003 od 2021.01 do 2021.11 (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 49-50,
17. Obroty i salda od konta 223-04 do 223-04 od 2021.01 do 2021.11 (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 51-52,
18. Obroty i salda od konta 130-90004-4210-0002 do 130-90004-4210-0002 od 2021.01 do 2021.11 (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 53-54,
19. Płyta CD, (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 55-56,
20. Wydruk ze strony internetowej Gminy Września (<http://wrzesnia.pl>), o realizacji zadania współfinansowanego w ramach programu pn. „Błękitno zielone inicjatywy dla Wielkopolski” (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 57-60,
21. Wyciąg z gazety „Wieści z Ratusza” z dnia 21 października 2021 r. wydawanej przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni o realizacji zadania współfinansowanego w ramach programu pn. „Błękitno zielone inicjatywy dla Wielkopolski” (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 61-62,
22. Umowa nr DSI 42/2021 zawarta w dniu 13 października 2021 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Września (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 63-78,
23. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” złożony przez Gminę Września (do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu); s. 79-86.



Poznań, 10.11.2021 r.  
/miejsowość, data/

kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

Sylvia Kuzniak

.....  
/imię i nazwisko, stanowisko/

STARSZY SPECJALISTA

Anna Staniak

.....  
/imię i nazwisko, stanowisko/

**Gmina Września**

/pełna nazwa kontrolowanej jednostki/

**Tomasz Kałużny**

/imię i nazwisko kierownika jednostki/

Września, 12.11.2021 r.

.....  
/miejsowość, data/

**BURMISTRZ**

Kałużny

.....  
/podpis/

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli

**BURMISTRZ**

Kałużny

12.11.2021 r. Tomasz Kałużny

.....  
/data, imię i nazwisko kierownika jednostki/



ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  
II ODDZIAŁ w POZNANIU  
WYDZIAŁ KONTROLI PŁATNIKÓW SKŁADEK  
61-361 POZNAŃ ul. Starołęcka 31

DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA  
NIP 7891001386  
REGON 000526601 Miasta i Gminy we Wrześni  
Kancelaria Ogólna

Znak sprawy: 542022020022  
Znak pisma: 542022020022PRO001

Wypłynęło dnia 02.03.2022

Łość załączników

Nr 10722

Wydział SE

## PROTOKÓŁ KONTROLI

WKS

Sk

Łuczny

Płatnik składek

**URZĄD GMINY WRZEŚNIA**  
ul. Ratuszowa 1  
**62-300 WRZEŚNIA**

Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli ZUS: Renata Mazan - posiadający legitymację służbową nr 15046 - na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 5420220200221 z dnia 01.02.2022 wydanego z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach : 09-11,15-18,24,25,28.02.2022r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli - Tjo ZUS, siedziba płatnika składek.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono w dniu 09.02.2022r. -p.Tomaszowi Kałużnemu.

Dokonano wpisu do ksiązki kontroli pod poz. Nr 1/2022.

Liczba ubezpieczonych na 30.11.2021 roku – 235.

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2021 r. została podana na podstawie danych wykazanych przez płatnika składek w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) za listopad 2021 r. Dane te nie są przedmiotem tej kontroli.

### ZAKRES KONTROLI :

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu .
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

### USTALENIA KONTROLI :

Ustalenia kontroli dokonane zostały na podstawie dokumentów sporządzonych przed dniem rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem czasu przetworzenia dokumentów rozliczeniowych w KSI.

Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Płatnik składek do ZUS zgłoszony został pod nazwą Urząd Gminy, z siedzibą we Wrześni ul. Ratuszowa 1, jako jednostka budżetowa, jako jednostka organizacyjna gminy, samorządu terytorialnego. Przedmiotem działalności której jest świadczenie pomocy zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa. PKD 8411Z. NIP nadany dla Gminy Września i Urzędu Gminy we Wrześni – 7891001386. Numer Regon nadany dla Urzędu Gminy - 000526601, dla Gminy Września - 631258069. Jest płatnikiem składek za pracowników i zleceniobiorców, z którymi z którymi umowy-zlecenia zawierała Gmina Września, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września. Kierownikiem jednostki jest Burmistrz Gminy Września – p.Tomasz Kałużny. Stanowisko sekretarza zajmuje p.Joanna Andrzejak, stanowisko skarbnika jednostki – p.Jolanta Kościłowska.

Pracownikiem odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków w zakresie plac i ubezpieczeń społecznych jest p.Emilia Nawrocka. Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane jest w terminie do końca danego miesiąca.

**Zbadana w trakcie kontroli dokumentacja:**

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzja oraz potw.AKC-PR o NIP,
- Interpretacja z 20.06.2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dot.określenia danych podatnika,
- Regulamin ZFŚS i dokumentacja dot. wypłat świadczeń za lata 2017-2018 ,
- raporty: rozrachunki -231, 404-wynagrodzenia, 851-ZFSS,
- Regulamin Wynagradzania pracowników,
- rejestr wypadków przy pracy za lata 2017-2018,
- zapisy wydatków wynagrodzeń, zestawienia zbiorcze miesięczne programu płacowego ZSI SIGiD za okres kontrolowany,
- listy plac pracowników, wykazy zestawienia miesięczne wypłat dla zleceniobiorców za okres 03/2017-12/2018 ,
- umowy o dzieło, oświadczenia, zawarte z osobami wymienionymi w pkt 1.1.7 nin prot.
- umowy zlecenia, oświadczenia, dokumentacja zgłoszeniowa dot. osób wymienionych w pkt. 1.1. nin.protokołu,
- karty zasiłkowe, zaświadczenia Zla, karty wynagrodzeń pracowników: [REDACTED]  
[REDACTED] wniosek o urlop macierzyński [REDACTED], decyzja o świadczeniu rehabilitacyjnym B.Dzienniak, oświadczenia do zasiłku opiekuńczego [REDACTED]
- protokół powypadkowy wypadku przy pracy pracowników: [REDACTED] w 2019r, [REDACTED] w 2017r, [REDACTED] w 2018r,
- akta osobowe osób wymienionych w pkt. 1.1.1 nin.protokołu

**Zgodnie z:**

- art.87 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 roku poz.423 ze zm.) - w trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli Zakładu wykorzystuje dla celów kontroli informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek.

**1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.**

**Kontrola objęto okres : 03/2017 – 12/2018**

**1.1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego .**

1.1.1 Skontrolowano zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonych wykazanych w dokumentacji rozliczeniowej złożonej w okresie kontrolowanym w ZUS:

- pracowników: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- zleceniobiorców: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Płatnik składek dokonał zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w/w ubezpieczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.1.2. Płatnik składek dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego [REDACTED] w okresie 01.05.-31.12.2018 jako osobę pobierającą w tym okresie stypendium sportowe. W w/w okresie [REDACTED] podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu z innego tytułu.

**Zgodnie z:**

- art.8 pkt 12 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2021 roku poz.423 ze zm.) – za stypendystę sportowego uważa się osobę pobierającą stypendium sportowe, z wyjątkiem

osób uczących się lub studiujących, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu,

- art.66 ust.1 pkt 23, art.73 pkt 6, art.75 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2020 poz.1398 ze zm.) - obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego tych osób powstaje z dniem przyznania stypendium a wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania. Osoby te zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający stypendium.

**Dowody:** Kserokopia pisma o przyznaniu stypendium sportowego, oświadczenie [REDAKTOWANE]

(akta kontr.str.5-12)

Protokół przyjęcia wyjaśnień p.T.Kałużnego z 24.02.2022r.

(akta kontr.str. 61-66 )

Pan Tomasz Kałużny wyjaśnił do protokołu przyjęcia wyjaśnień, że [REDAKTOWANE] została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Otrzymała stypendium sportowe w okresie 01.05.-31.12.2018r. Złożyła oświadczenie o braku innego tytułu do ubezpieczeń i na jego podstawie zgłoszenie zostało złożone.

**Dowód:** Protokół przyjęcia wyjaśnień p.T.Kałużnego z 24.02.2022r. (akta kontr.str. 61-66 )

1.1.3. Płatnik składek zgłosił [REDAKTOWANE] z tytułu zawartej umowy-zlecenie na dzień 19.05.2018 do ubezpieczenia zdrowotnego na w/w okres.

Ustalono, że w w/w okresie zleceniobiorca posiadał status studenta nie podlegał zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego przez płatnika składek z tytułu zawartej umowy-zlecenie.

**Zgodnie z :**

- art.6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2021 roku poz.423 ze zmianami)

- art.74 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2020 poz.1398 ze zm.) - zleceniobiorcy nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli są studentami ,do ukończenia 26 lat.

**Dowody:**

Kserokopia umowy-zlecenie z [REDAKTOWANE], oświadczenia,dyplomu

(akta kontr.str.43-52)

Pan Tomasz Kałużny wyjaśnił do protokołu przyjęcia wyjaśnień, że zgłoszono [REDAKTOWANE] z tytułu zawartej umowy-zlecenie na dzień 19.05.2018 do ubezpieczenia zdrowotnego na w/w okres, pomimo posiadania oświadczenia zleceniobiorcy, że jest studentem oraz wg zgłoszenia naliczono składkę zdrowotną w 05/2018. Jest to najprawdopodobniej przeoczenie.

**Dowód:** Protokół przyjęcia wyjaśnień p.T.Kałużnego z 24.02.2022r.

(akta kontr.str. 61-66 )

1.1.4. Płatnik składek zgłosił [REDAKTOWANE] z tytułu zawartej umowy-zlecenie w okresie 01.01.-31.12.2017, do ubezpieczeń społecznych w okresie 01.01.-30.04.2017 oraz ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 01.01.-31.12.2017.

Na podstawie danych w bazie KSI ustalono, że w okresie 01-12/2017 zleceniobiorca podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu z innego tytułu. W miesiącach : 05,07,08/2017 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przekroczyła kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla pracowników. Zleceniobiorca w złożonym oświadczeniu nie wnioskował o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w okresie 05-12/2017.

1.1.5. Płatnik składek zgłosił P [REDAKTOWANE] z tytułu zawartej umowy-zlecenie w okresie 01.01.-31.12.2018 do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 01.01.-31.12.2018.

Na podstawie danych w bazie KSI ustalono, że w w/w okresie zleceniobiorca podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, zdrowotnemu z innego tytułu. W miesiącach : 11,12/2018 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przekroczyła kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla pracowników.

**Zgodnie z:**

• *art.6 ust.1 pkt 4, art.9 ust.2, 2c, art.13 pkt 2, art.36 ust.1,2,4,11 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2021 roku poz.423 ze zm.) - obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają zleceniobiorcy od dnia oznaczonego w umowie jako dzień jej rozpoczęcia do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, spełniająca warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania umowy-zlecenia, lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia dla pracowników. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, w tym z tytułu umowy-zlecenia, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak, na swój wniosek, dobrowolnie być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zamienić tytuł ubezpieczeń. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami podlega zgłoszeniu oraz wyrejestrowaniu z ubezpieczeń. Obowiązek zgłoszenia i wyrejestrowania ubezpieczonego należy do płatnika składek. Zgłoszenie zarejestrowania lub wyrejestrowania ubezpieczonego płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu.*

**Dowody:**

Kserokopie umów-zlecenie zawartych z ██████████, oświadczeń (akta kontr.str. 13-42)

Pan Tomasz Kałużny wyjaśnił do protokołu przyjęcia wyjaśnień, że z panią ██████████ zawarto umowę-zlecenie w okresie 01.01.-31.12.2017, zgłoszono do ubezpieczeń społecznych w okresie 01.01.-30.04.2017 oraz ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 01.01.-31.12.2017. Wg złożonego oświadczenia zleceniobiorca posiadał inny tytuł do ubezpieczeń emerytalno-rentowych od 05/2017. Tak więc w 05-12/2017, w tym także w 05,07,08/2017 naliczono tylko składkę zdrowotną. Z panem ██████████ zawarto umowy-zlecenie w okresie 01.01.-31.12.2018 i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 01.01.-31.12.2018, ponieważ oświadczył pisemnie o posiadaniu w tym okresie II tytułu do ubezpieczeń i uzyskiwaniu przychodu w wysokości powyżej minimalnego wynagrodzenia. Z powodu braku informacji o zmianie wysokości podstaw wymiaru jego składek nie naliczono od przychodu z umowy-zlecenie składek społecznych w 11-12/2018r.

**Dowód:** Protokół przyjęcia wyjaśnień p.T.Kaluźnego z 24.02.2022r.

(akta kontr.str. 61-66 )

- 1.1.6. Prawidłowość danych wykazanych przez płatnika składek w dokumencie ZUS RUD.  
Kontrola informacji o umowach o dzieło ZUS RUD – kontrola nie obejmuje okresu 2021 r.
- 1.1.7. Ustalenia w zakresie zawieranych przez płatnika składek umów o dzieło.  
Skontrolowane zawarte w okresie kontrolowanym umowy o dzieło z:
- Jakub Goc - na wykonanie sesji zdjęciowej miasta Września
  - Agnieszka Zdziabek – na wykonanie projektu planszy wystawowej i materiałów promocyjnych do wystawy,
  - Dariusz Dzień – na wykonanie strony internetowej dot.projektu Kolekcja Wrzesińska,
  - Mirosław Jadryszek – na wykonanie zdjęć promocyjnych miasta,
  - Roman Nowaczyk – na przygotowanie do publikacji artykułu do WzR,
  - Magdalena Waszak – na wykonanie projektu graficznego zadruku koszulki promującej Miasto na 2019 rok,
  - Przemysław Białasik – na wykonanie projektu graficznego zadruku koszulki promującej Miasto na 2019 rok.

Zawarcie w/w umów o dzieło przez płatnik składek nie rodziło obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

1.1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład.

## 1.2.1 Ubezpieczenia społeczne.

1.2.1.1. Płatnik składek naliczył składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe w miesiącach 05-12/2018 od stypendium sportowego wypłaconego [REDAKTOWANE] w tych miesiącach w wysokości brutto 800 zł miesięcznie. Pani [REDAKTOWANE] nie podlegała w tym okresie ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. Opis ustaleń 1.1.2 nin. protokołu.

1.2.1.2. Płatnik składek nie dokonał naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od przychodu uzyskanego z tytułu wykonywania umowy-zlecenia :

- przez [REDAKTOWANE] w miesiącach: 05,07,08/2017 w wysokości brutto 400 zł za każdy miesiąc , należnych za miesiące, w których zleceniobiorca podlegał z tego tytułu w/w ubezpieczeniom. Szczegółowe ustalenia – pkt 1.1.4 niniejszego protokołu.

- przez [REDAKTOWANE] w miesiącach: 11,12/2018 w wysokości brutto 500 zł za każdy miesiąc , należnych za miesiące, w których zleceniobiorca podlegał z tego tytułu w/w ubezpieczeniom. Szczegółowe ustalenia – pkt 1.1.5 niniejszego protokołu.

### Zgodnie z :

- *art.18 ust.3, art.20 ust.1 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 roku poz.423 ze zm.) - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorców podlegających na swój wniosek ubezpieczeniu chorobowemu i objętych obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi - stanowi przychód.*

### Dowody :

Kserokopie kart wynagrodzeń [REDAKTOWANE] i zleceniobiorców [REDAKTOWANE] ( akta kontr.str 53-60 )

Pan Tomasz Kałużny wyjaśnił do protokołu przyjęcia wyjaśnień, że [REDAKTOWANE] została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Otrzymała stypendium sportowe w okresie 01.05.-31.12.2018r. Złożyła oświadczenie o braku innego tytułu do ubezpieczeń i na jego podstawie zgłoszenie zostało złożone. Za panią [REDAKTOWANE] w 05-12/2017, w tym także w 05,07,08/2017 naliczono tylko składkę zdrowotną, wg zgłoszenia. Za [REDAKTOWANE] z powodu braku informacji o zmianie wysokości podstaw wymiaru jego składek nie naliczono od przychodu z umowy-zlecenie składek społecznych w 11-12/2018r.

Dowód: Protokół przyjęcia wyjaśnień p.T.Kałużnego z 24.02.2022r. (akta kontr.str. 61-66 )

Różnica w naliczeniu składek z tego tytułu wynosi :

Odpis składek	1536,30 zł,	tym na ubezpieczenia emerytalne :	1054,08 zł,
		rentowe :	432,00 zł,
		wypadkowe :	50,22 zł.
Przypis składek	341,40 zł,	tym na ubezpieczenia emerytalne :	234,24 zł,
		rentowe :	96,00 zł,
		wypadkowe :	11,16 zł.

Zestawienie różnic stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu kontroli:

- *Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne.*
- *Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.*

## 1.2.2 Ubezpieczenie zdrowotne.

1.2.2.1. Płatnik składek za n/w naliczył składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstaw wymiaru ustalonych niezgodnie z dokumentacją płacową:

- w miesiącach 05-12/2018 od stypendium sportowego wypłaconego [REDAKTOWANO] w tych miesiącach w wysokości brutto 800 zł miesięcznie. Pani [REDAKTOWANO] nie podlegała w tym okresie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu. Opis ustaleń 1.1.2 i 1.2.1.1. nin. protokołu.

- za zleceniobiorcę [REDAKTOWANO] w miesiącu 05/2018 od przychodu w wysokości 420 zł. Zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu- posiadał status studenta. Szczegółowe ustalenia – pkt 1.1.3 niniejszego protokołu.

- za zleceniobiorcę [REDAKTOWANO] od podstawy wymiaru ustalonej w wysokości 400 zł w miesiącach: 05,07,08/2017. Kwoty te stanowią podstawę wymiaru składek: emerytalnej i rentowych. Wg ustaleń kontroli podstawa wymiaru składki zdrowotnej zleceniobiorcy za każdy miesiąc: 05,07,08/2017 wynosi 354,96 zł. Szczegółowe ustalenia – pkt 1.1.4 i 1.2.1.2. niniejszego protokołu.

- za zleceniobiorcę [REDAKTOWANO] w miesiącach: 11,12/2018 w wysokości brutto 500 zł za każdy miesiąc, należnych za miesiące, w których zleceniobiorca podlegał z tego tytułu w/w ubezpieczeniom. Wg ustaleń kontroli podstawa wymiaru składki zdrowotnej zleceniobiorcy za każdy miesiąc: 11,12/2018 wynosi 443,70 zł. Szczegółowe ustalenia – pkt 1.1.5 oraz 1.2.1.2 niniejszego protokołu.

#### Zagadnie z:

▪ *art.81 ust.1, ust.6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2020 poz.1398 ze zm.) - podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe(osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia) , finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego.*

Dowód: Wydruk karty przychodów zleceniobiorców, [REDAKTOWANO] (akta kontr.Str.53-60)

Pan Tomasz Kaluźny wyjaśnił do protokołu przyjęcia wyjaśnień, że [REDAKTOWANO] została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Otrzymała stypendium sportowe w okresie 01.05.-31.12.2018r. Złożyła oświadczenie o braku innego tytułu do ubezpieczeń i na jego podstawie zgłoszenie zostało złożone. Za panią [REDAKTOWANO] w 05-12/2017, w tym także w 05,07,08/2017 naliczono tylko składkę zdrowotną, wg zgłoszenia. Za [REDAKTOWANO] z powodu braku informacji o zmianie wysokości podstaw wymiaru jego składek nie naliczono od przychodu z umowy-zlecenie składek społecznych w 11-12/2018r. Zgłoszono [REDAKTOWANO] z tytułu zawartej umowy-zlecenie na dzień 19.05.2018 do ubezpieczenia zdrowotnego na w/w okres, pomimo posiadania oświadczenia zleceniobiorcy, że jest studentem oraz wg zgłoszenia naliczono składkę zdrowotną w 05/2018. Jest to najprawdopodobniej przeoczenie.

Dowód: Protokół przyjęcia wyjaśnień p.T.Kaluźnego z 24.02.2022r. (akta kontr.str. 61-66 )

Różnica w naliczeniu składek z tego tytułu wynosi: **odpis składki – 571,21 zł**

Zestawienie różnic stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu kontroli:

*Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne.*

*Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.*

#### **1.2.3. Fundusz Pracy .**

Płatnik składek nie naliczył składek na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę [REDAKTOWANO] od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w miesiącach 7,8/2017 w wysokości 400 zł brutto miesięcznie za każdy miesiąc. Zleceniobiorca uzyskiwał w tych miesiącach przychody stanowiące podstawę wymiaru składek wynoszącą łącznie, z obu tytułów do ubezpieczeń, w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

**Zgodnie z:**

- art.104 ust.1, art.107 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1409 z póź. zm.),
- podstawę wymiaru składek na Fundusz Pracy, stanowi kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosząca w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Składki na w/w Fundusz opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne.

**Dowód:** Kserokopia karty wynagrodzeń [REDAKTOWANE] (akta kontr.str 55)

Pan Tomasz Kałużny wyjaśnił do protokołu przyjęcia wyjaśnień, z powodu niezgłoszenia [REDAKTOWANE] do ubezpieczeń społecznych nie naliczone zostały składki należne na Fundusz Pracy.

**Dowód:** Protokół przyjęcia wyjaśnień p.T.Kałużnego z 24.02.2022r. (akta kontr.str. 61-65)

Różnica w naliczeniu składek z tego tytułu wynosi: na Fundusz Pracy: przypis składek: 19,60 zł

Zestawienie różnic stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli:

Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

**1.2.4. Fundusz Emerytur Pomostowych.**

Płatnik składek w okresie kontrolowanym nie naliczał składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Nie prowadził ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze z uwagi na fakt nie zatrudniania takich osób.

**Dowód:** Protokół przyjęcia wyjaśnień p.T.Kałużnego z 24.02.2022r. (akta kontr.str. 61-66)

## 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Kontrolą objęto okres : 03/2017 - 12/2018

### 2.1. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Skontrolowano :

zasiłki chorobowe - 3150,62 zł – za m-c 12/2019, 591,52 zł – za m-c 11/2019,

zasiłki opiekuńcze - 1769,16 zł – za m-c 12/2019,

zasiłki macierzyńskie - 2756,40 zł – za m-c 12/2019,

świadczenie rehabilitacyjne - 291,36 zł – za m-c 07/2019,

zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego - 970,06 zł – za m-c 08/2019,

Płatnik składek dokonał ustalenia uprawnień i wypłacił w/w zasiłki i świadczenia z ubezpieczeń społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### 2.2. Prawdliwość dokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych świadczeń i zasiłków.

Płatnik składek dokonywał rozliczeń z tytułu wypłaconych zasiłków i świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Kontrolą objęto okres : 03/2017 - 12/2018

W okresie kontrolowanym płatnik składek nie opracowywał wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe.

**Dowód:** Protokół przyjęcia wyjaśnień p.T.Kałużnego z 24.02.2022r. (akta kontr.str. 61-66)

## 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrolą objęto okres : 03/2017 - 12/2018

**Zbadano:**

- zaświadczenia ZUS Rp-7 dla: [REDAKTOWANE]

- informacje o przychodach dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia emerytalne i rentowe:

- informacje ZUS IWA za lata 2017-2018.

Płatnik składek wystawił zbadane informacje ZUS IWA oraz zbadane zaświadczenia ZUS Rp-7, informacje o wynagrodzeniu dla w/w ubezpieczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dowód: Protokół przyjęcia wyjaśnień p.T.Kałużnego z 24.02.2022r.

(akta kontr.str. 61-66 )

*Integralną część protokołu stanowią załączniki:*

1. Wykaz zbadanego materiału.
2. Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
4. Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zgodnie z art. 41 ust. 7b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 423, ze zm.) jeżeli konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze kontroli imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Zgodnie z art. 47 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 423, ze zm.) płatnik składek jest zobowiązany złożyć, z zastrzeżeniem ust. 3a, deklarację rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe dane określone w art. 46 ust. 4 w każdym przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 6; łącznie z raportem miesięcznym korygującym. Imiennych raportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.

Zgodnie z art. 50 ust. 2m ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 423, ze zm.)płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden przesłano pocztą na adres siedziby płatnika składek.

Zgodnie z art.91 ust.3 ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2021r poz.423 ze zm.) płatnik składek ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe. Zastrzeżenia należy przesłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu

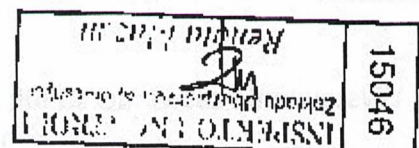
Wydział Kontroli Płatników Składek  
ul. Starołęcka 31 61-361 POZNAŃ

Zgodnie z art.91 ust.5 ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2021r poz.423 ze zm.) protokół kontroli stanowi podstawę do wydania decyzji w zakresie i trybie określonym w art.83 powołanej ustawy.

W książce kontroli wpisano datę zakończenia kontroli – datę nadania protokołu kontroli w urzędzie pocztowym.

Konin, dnia 28.02.2022r

Pieczęć i podpis inspektora kontroli ZUS :



## Wykaz zbadanego materiału

### Rozliczenie miesięczna składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

marzec 2017, kwiecień 2017, maj 2017, czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017, wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017, grudzień 2017, styczeń 2018, luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018

### Rozliczenie miesięczne świadczeń

luty 2017, marzec 2017, kwiecień 2017, maj 2017, czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017, wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017, grudzień 2017, styczeń 2018, luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018

### Rozliczenie miesięczna składek na Fundusz Pracy

marzec 2017, kwiecień 2017, maj 2017, czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017, wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017, grudzień 2017, styczeń 2018, luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018

### Rozliczenie miesięczna składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

marzec 2017, kwiecień 2017, maj 2017, czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017, wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017, grudzień 2017, styczeń 2018, luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018

### Analiza składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla ubezpieczonych

(071000)	_____	maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018
(041100)	_____	maj 2017, lipiec 2017, sierpień 2017
(041110)	_____	listopad 2018, grudzień 2018
(041100)	_____	maj 2018

### Analiza świadczeń dla ubezpieczonych

#### Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego

\_\_\_\_\_ sierpień 2019

#### Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego

\_\_\_\_\_ grudzień 2019

\_\_\_\_\_ grudzień 2019, grudzień 2019

#### Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego - Ubezpieczenie chorobowe

\_\_\_\_\_ listopad 2019, grudzień 2019, grudzień 2019

\_\_\_\_\_ grudzień 2019

#### Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego - Ubezpieczenie wypadkowe

\_\_\_\_\_ sierpień 2019

#### Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

\_\_\_\_\_ wrzesień 2019, październik 2019, listopad 2019, grudzień 2019

#### Świadczenia rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego - Ubezpieczenie chorobowe

\_\_\_\_\_ lipiec 2019



(podpis inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

**Zestawienie ustalonych w czasie kontroli podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne**

Miesiąc/rok	Podstawa wymiaru składek				Składka na ubezpieczenie zdrowotne
	na ubezpieczenia			na ubezpieczenie	
	Emerytalne i rentowe	Chorobowe	Wypadkowe	Zdrowotne	
1. ██████████, PESEL: ██████████, kod tytułu ubezpieczenia: 071000					
06-2018	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
06-2018	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
07-2018	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
08-2018	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
09-2018	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10-2018	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11-2018	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12-2018	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. ██████████, PESEL: ██████████, kod tytułu ubezpieczenia: 041100					
05-2017	400,00 zł		400,00 zł	354,96 zł	31,95 zł
07-2017	400,00 zł		400,00 zł	354,96 zł	31,95 zł
08-2017	400,00 zł		400,00 zł	354,96 zł	31,95 zł
3. ██████████, PESEL: ██████████, kod tytułu ubezpieczenia: 041110					
11-2018	500,00 zł		500,00 zł	443,70 zł	39,93 zł
12-2018	500,00 zł		500,00 zł	443,70 zł	39,93 zł
4. ██████████, PESEL: ██████████, kod tytułu ubezpieczenia: 041100					
05-2018				0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 200,00 zł</b>	<b>1 952,28 zł</b>	<b>176,71 zł</b>

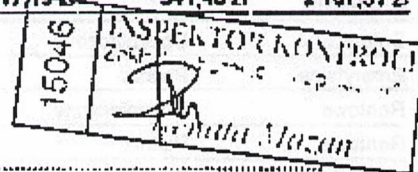
15046 INSPEKTOR  
 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
*Renata Maron*

(podpis inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Rodzaj ubezpieczenia	Źródło finansowania	Kwota składek		Kwota	
		deklarowanych za osoby skontrolowane w zł	wynikająca z ustaleń kontroli w zł	przyplisu składek w zł	odplisu składek w zł
<b>1. 05-2017</b>					
Emerytalne	Ubezpieczony	64 384,12 zł	64 423,16 zł	39,04 zł	
Emerytalne	Płatnik	64 384,12 zł	64 423,16 zł	39,04 zł	
Rentowe	Ubezpieczony	9 895,13 zł	9 901,13 zł	6,00 zł	
Rentowe	Płatnik	42 878,81 zł	42 904,81 zł	26,00 zł	
Wypadkowe	Płatnik	6 135,19 zł	6 138,91 zł	3,72 zł	
<b>Razem FUS:</b>		<b>187 677,37 zł</b>	<b>187 791,17 zł</b>	<b>113,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Zdrowotne	Ubezpieczony	53 021,59 zł	53 017,54 zł		4,05 zł
<b>2. 07-2017</b>					
Emerytalne	Ubezpieczony	61 625,23 zł	61 664,27 zł	39,04 zł	
Emerytalne	Płatnik	61 625,23 zł	61 664,27 zł	39,04 zł	
Rentowe	Ubezpieczony	9 471,11 zł	9 477,11 zł	6,00 zł	
Rentowe	Płatnik	41 041,45 zł	41 067,45 zł	26,00 zł	
Wypadkowe	Płatnik	5 872,23 zł	5 876,95 zł	3,72 zł	
<b>Razem FUS:</b>		<b>179 635,25 zł</b>	<b>179 749,05 zł</b>	<b>113,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Zdrowotne	Ubezpieczony	50 471,38 zł	50 467,33 zł		4,05 zł
<b>3. 08-2017</b>					
Emerytalne	Ubezpieczony	64 849,82 zł	64 888,66 zł	39,04 zł	
Emerytalne	Płatnik	64 849,82 zł	64 888,66 zł	39,04 zł	
Rentowe	Ubezpieczony	9 956,65 zł	9 972,65 zł	6,00 zł	
Rentowe	Płatnik	43 188,80 zł	43 214,80 zł	26,00 zł	
Wypadkowe	Płatnik	6 179,44 zł	6 183,16 zł	3,72 zł	
<b>Razem FUS:</b>		<b>189 034,13 zł</b>	<b>189 147,93 zł</b>	<b>113,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Zdrowotne	Ubezpieczony	53 679,41 zł	53 675,36 zł		4,05 zł
<b>4. 05-2018</b>					
Emerytalne	Ubezpieczony	71 019,32 zł	70 941,24 zł		78,08 zł
Emerytalne	Płatnik	71 019,32 zł	70 941,24 zł		78,08 zł
Rentowe	Ubezpieczony	10 914,89 zł	10 902,89 zł		12,00 zł
Rentowe	Płatnik	47 287,76 zł	47 245,76 zł		52,00 zł
Wypadkowe	Płatnik	6 767,21 zł	6 759,77 zł		7,44 zł
<b>Razem FUS:</b>		<b>207 018,50 zł</b>	<b>206 790,90 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>227,60 zł</b>
Zdrowotne	Ubezpieczony	67 942,23 zł	67 840,54 zł		101,69 zł
<b>5. 06-2018</b>					
Emerytalne	Ubezpieczony	105 890,88 zł	105 812,80 zł		78,08 zł
Emerytalne	Płatnik	105 890,88 zł	105 812,80 zł		78,08 zł
Rentowe	Ubezpieczony	16 274,19 zł	16 262,19 zł		12,00 zł
Rentowe	Płatnik	70 521,63 zł	70 469,63 zł		52,00 zł
Wypadkowe	Płatnik	10 089,96 zł	10 082,52 zł		7,44 zł
<b>Razem FUS:</b>		<b>308 667,54 zł</b>	<b>308 439,94 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>227,60 zł</b>
Zdrowotne	Ubezpieczony	86 216,53 zł	86 152,64 zł		63,89 zł
<b>6. 07-2018</b>					
Emerytalne	Ubezpieczony	70 315,77 zł	70 237,69 zł		78,08 zł
Emerytalne	Płatnik	70 315,77 zł	70 237,69 zł		78,08 zł
Rentowe	Ubezpieczony	10 806,78 zł	10 794,78 zł		12,00 zł
Rentowe	Płatnik	46 829,17 zł	46 777,17 zł		52,00 zł
Wypadkowe	Płatnik	6 700,19 zł	6 692,75 zł		7,44 zł
<b>Razem FUS:</b>		<b>204 967,66 zł</b>	<b>204 740,08 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>227,60 zł</b>
Zdrowotne	Ubezpieczony	58 289,01 zł	58 204,12 zł		63,89 zł
<b>7. 08-2018</b>					
Emerytalne	Ubezpieczony	71 021,09 zł	70 943,01 zł		78,08 zł

Rodzaj ubezpieczenia	Źródło finansowania	Kwota składek		Kwota	
		deklarowanych za osoby skontrolowane w zł	wynikająca z ustaleń kontroli w zł	przypisu składek w zł	odpisu składek w zł
Emerytalne	Płatnik	71 021,09 zł	70 943,01 zł		78,08 zł
Rentowe	Ubezpieczony	10 915,22 zł	10 903,22 zł		12,00 zł
Rentowe	Płatnik	47 298,93 zł	47 246,93 zł		52,00 zł
Wypadkowe	Płatnik	6 767,41 zł	6 759,97 zł		7,44 zł
<b>Razem FUS:</b>		<b>207 023,74 zł</b>	<b>206 796,14 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>227,50 zł</b>
Zdrowotne	Ubezpieczony	59 775,28 zł	59 711,37 zł		63,89 zł
<b>8. 09-2018</b>					
Emerytalne	Ubezpieczony	109 777,08 zł	109 699,00 zł		78,08 zł
Emerytalne	Płatnik	109 777,08 zł	109 699,00 zł		78,08 zł
Rentowe	Ubezpieczony	16 871,47 zł	16 859,47 zł		12,00 zł
Rentowe	Płatnik	73 109,75 zł	73 057,75 zł		52,00 zł
Wypadkowe	Płatnik	10 514,06 zł	10 506,62 zł		7,44 zł
<b>Razem FUS:</b>		<b>320 049,44 zł</b>	<b>319 621,84 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>227,50 zł</b>
Zdrowotne	Ubezpieczony	90 441,28 zł	90 377,39 zł		63,89 zł
<b>9. 10-2018</b>					
Emerytalne	Ubezpieczony	68 359,51 zł	68 281,43 zł		78,08 zł
Emerytalne	Płatnik	68 359,51 zł	68 281,43 zł		78,08 zł
Rentowe	Ubezpieczony	10 508,14 zł	10 494,14 zł		12,00 zł
Rentowe	Płatnik	45 628,35 zł	45 474,35 zł		52,00 zł
Wypadkowe	Płatnik	6 833,31 zł	6 825,87 zł		7,44 zł
<b>Razem FUS:</b>		<b>199 584,82 zł</b>	<b>199 357,22 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>227,50 zł</b>
Zdrowotne	Ubezpieczony	61 816,00 zł	61 752,11 zł		63,89 zł
<b>10. 11-2018</b>					
Emerytalne	Ubezpieczony	65 083,83 zł	65 054,35 zł		29,28 zł
Emerytalne	Płatnik	65 083,83 zł	65 054,35 zł		29,28 zł
Rentowe	Ubezpieczony	10 002,60 zł	9 998,16 zł		4,50 zł
Rentowe	Płatnik	43 344,70 zł	43 325,20 zł		19,50 zł
Wypadkowe	Płatnik	6 763,27 zł	6 760,48 zł		2,79 zł
<b>Razem FUS:</b>		<b>190 277,89 zł</b>	<b>190 192,54 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>65,35 zł</b>
Zdrowotne	Ubezpieczony	58 630,95 zł	58 561,99 zł		68,96 zł
<b>11. 12-2018</b>					
Emerytalne	Ubezpieczony	96 810,73 zł	96 781,45 zł		29,28 zł
Emerytalne	Płatnik	96 810,73 zł	96 781,45 zł		29,28 zł
Rentowe	Ubezpieczony	14 878,67 zł	14 874,17 zł		4,50 zł
Rentowe	Płatnik	64 474,41 zł	64 454,91 zł		19,50 zł
Wypadkowe	Płatnik	10 164,11 zł	10 161,32 zł		2,79 zł
<b>Razem FUS:</b>		<b>283 138,65 zł</b>	<b>283 053,30 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>65,35 zł</b>
Zdrowotne	Ubezpieczony	88 645,65 zł	88 576,69 zł		68,96 zł
<b>Razem Emerytalne Ubezpieczony:</b>		<b>849 136,98 zł</b>	<b>848 727,06 zł</b>	<b>117,12 zł</b>	<b>527,04 zł</b>
<b>Razem Emerytalne Płatnik:</b>		<b>849 136,98 zł</b>	<b>848 727,06 zł</b>	<b>117,12 zł</b>	<b>527,04 zł</b>
<b>Razem Rentowe Ubezpieczony:</b>		<b>130 502,91 zł</b>	<b>130 439,91 zł</b>	<b>16,00 zł</b>	<b>81,00 zł</b>
<b>Razem Rentowe Płatnik:</b>		<b>585 511,78 zł</b>	<b>585 238,76 zł</b>	<b>78,00 zł</b>	<b>351,00 zł</b>
<b>Razem Wypadkowe Płatnik:</b>		<b>82 786,38 zł</b>	<b>82 747,32 zł</b>	<b>11,16 zł</b>	<b>50,22 zł</b>
<b>Razem Zdrowotne Ubezpieczony:</b>		<b>718 908,29 zł</b>	<b>718 337,08 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>571,21 zł</b>
<b>Razem FUS:</b>		<b>2 477 075,01 zł</b>	<b>2 475 880,11 zł</b>	<b>341,40 zł</b>	<b>1 536,30 zł</b>
<b>Razem Zdrowotne:</b>		<b>718 908,29 zł</b>	<b>718 337,08 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>571,21 zł</b>
<b>Razem:</b>		<b>3 195 983,30 zł</b>	<b>3 194 217,19 zł</b>	<b>341,40 zł</b>	<b>2 107,51 zł</b>



(podpis inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

**Zestawienie miesięcznych różnic w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Fundusz	Kwota składek		Kwota	
	z deklaracji w zł	wynikająca z ustaleń kontroli w zł	przypisu składek w zł	odpisu składek w zł
<b>1. 07-2017</b>				
Fundusz Pracy	12 789,57 zł	12 799,37 zł	9,80 zł	
<b>2. 08-2017</b>				
Fundusz Pracy	13 309,58 zł	13 319,38 zł	9,80 zł	
<b>Razem FP</b>	<b>26 099,15 zł</b>	<b>26 118,75 zł</b>	<b>19,60 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Razem FGŚP</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

15046 INSPEKTOR KONTROLI  
 Z. ...  
 Renata ...

(podpis inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)



**RAPORT Z CZYNNOCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

**R-01/344**

**Rodzaj dokumentu:**

Oryginał  Kopia  Korekta

<b>ZNAK SPRAWY</b>	<b>NUMER DOKUMENTU</b>	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>									
UM15-6935-UM1512601/19	15/19.2/0012/22	0	6	3	9	8	7	9	4	5	

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa poddziałania:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Data otrzymania zlecenia	11/02/2022														
Nazwa operacji:	„Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w miejscowości Psary Małe”																
Data złożenia wniosku o płatność:	ND																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>	7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>
1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>																
3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>																
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>																
6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Obsługi wniosku o płatność</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. Po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>	3. Obsługi wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>						
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>																
2. Po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>																
3. Obsługi wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>																
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	ND																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego																

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Września																			
NIP	7	8	9	1	0	0	1	3	8	6	REGON	6	3	1	2	5	8	0	6	9
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Wielkopolskie																		
Powiat/gmina	wrzesiński																			
Miejscowość/kod	Września																			
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ratuszowa 1																			
Tel.	61 640 40 40					Fax		61 640 40 44												
E-mail	nd																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	nd																		
Powiat/gmina	nd																			
Miejscowość/kod	nd																			
Ulica i nr domu/lokalu	nd																			

Strona  
13







VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna wraz z załącznikiem, str. 3
2.	Dokumentacja fotograficzna na płycie CD/DVD (w egzemplarzu SW), szt. 1
3.	Upoważnienie (w egzemplarzu SW), str. 1
4.	-
5.	-
6.	-
7.	-
8.	-
9.	-
10.	-

**Podstawa prawna:**

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 217 z późn. zm.).

**Pouczenie:**

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	01.03.2022 r., 9:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	01.03.2022 r., 12:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	01.03.2022 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	UMiG we Wrześni <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Rafał	Potkowski
Podmiot kontrolowany	Jarosław	Występski
	01.03.2022 r. <i>data otrzymania Raportu</i>	z up. Burmistrza Karol Nowak Z-ca Burmistrza <i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	ND	

Strona  
3.3



## Załącznik nr 1 do Raportu z czynności kontrolnych nr 15/19.2/0012/22

Znak sprawy:	UM15-6935-UM1512601/19	K-03/W/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU</b>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
15/19.2/0012/22	01/03/2022

<b>Działanie</b>	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Poddziałanie</b>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.	
<b>Operacja</b>	Z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.					X	Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji oraz w oparciu o: - umowa o przyznaniu pomocy nr 01597-6935-UM1512601/19 z dn. 15.09.2020 r. - pozwolenie na budowę (obejmujące przebudowę pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej) – decyzja nr 524/2019 z 17.06.2019 r. Dodatkowo w dniu kontroli dokonano wglądu na stronie: geoportal.gov.pl oraz do EKW na stronie ekw.ms.gov.pl: - dz. nr 19/10 (PO1F/00008770/8),  Dok. fotograficzna zał. nr 2 do Raportu.
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						Zgodnie z załącznikiem nr 1 do listy kontrolnej.
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.					X	Operacja dofinansowana kwotą poniżej 50 000 euro (kwota pomocy 136 335,00) <b>Uwaga</b> Beneficjent w miejscu realizacji operacji zamieścił tablicę informacyjną o wymiarach 800x1200 mm. Dok. fotograficzna zał. nr 2 do Raportu.

**Uwagi kontrolujących:**

Brak dodatkowych uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>Karol Nowak</i> Z-ca Burmistrza	INSPEKTOR <i>Jarosław Występski</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Rafał Potkowski</i>

KP-611-344-ARiMR/7/z

Strona 1 z 1

3.18



## Załącznik nr 1 do Listy kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych nr 15/19.2/0012/22

Zgodność zakresu rzeczowego operacji dla etapu.				Uwagi kontrolujących	
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym	
		jedn. Miary	ilość	Tak	Nie
<b>I KOSZTY KWALIFIKOWALNE OKREŚLONE W § 8 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA, Z WYŁĄCZENIEM KOSZTÓW OGÓLNYCH</b>					
<b>A. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Psarach Małych</b>					
A.1	Instalacje elektryczne	komplet	1,00	X	
A.2	Instalacja uziemiająca	komplet	1,00	X	
A.3	Instalacja gazowa	komplet	1,00	X	
A.4	Instalacja wod-kan	komplet	1,00	X	
A.5	Armatura wod-kan	komplet	1,00	X	
A.6	Instalacja c.o.	komplet	1,00	X	
A.7	Instalacja wentylacji	komplet	1,00	X	
A.8	Roboty wyburzeniowe	komplet	1,00	X	
A.9	Roboty murarskie	komplet	1,00	X	
A.10	Posadzka	komplet	1,00	X	
A.11	Tynki wewnętrzne	komplet	1,00	X	
A.12	Stolarka	komplet	1,00	X	
<p>Roboty częściowo zanikające i ulegające zakryciu. Sprawdzono na miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie Beneficjenta na podstawie dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protokół odbioru końcowego wykonanych robót z 12.10.2021 r. wraz z załącznikami,</li> <li>- umowa nr WIK.ZP.272.10.32.2021 z 10.03.2021 r. (wynagrodzenie kosztorysowe),</li> <li>- OT nr OT21/0091 z 12.10.2021 r.</li> </ul> <p>Zweryfikowano w oparciu o kosztorys, pomocniczo w oparciu o projekt budowlany elementy wskazane przez Beneficjenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt budowlany pn. „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń, instalacji c.o. i c.w.u. oraz budowa wewnętrznej instalacji gazu” z 25.04.2019 r.</li> <li>- kosztorys powykonawczy z 27.09.2021 r. (główny),</li> <li>Zweryfikowano poz.: 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, (80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 – zweryfikowano łącznie), 104, 113, 120, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 178, 181;</li> </ul> <p><b>Rozbieżność:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poz. 31 posadzki płytkowe – jest 63 m<sup>2</sup> (niezgodnie z kosztorysem),</li> <li>Poz. 32 cokołki płytkowe – jest 16 m (niezgodnie z kosztorysem),</li> <li>Poz. 40 obłożenie płytkami – jest 144 m<sup>2</sup> (niezgodnie z kosztorysem),</li> <li>Poz. 42 montaż podokienników – jest 1 szt. (niezgodnie z kosztorysem),</li> <li>Poz. 43 montaż drzwi – zamontowano 12 szt. drzwi o pow. 23,6 m<sup>2</sup> (niezgodnie z kosztorysem),</li> <li>Poz. 80-88 oprawy (zweryfikowano łącznie) – jest 31 szt. (niezgodnie z kosztorysem),</li> <li>Poz. 113 skrzynka gazowa – są 2 szt. (niezgodnie z kosztorysem),</li> <li>Poz. 162 grzejnik stalowy 11 kW/600/520 – brak, zamontowano 11kW/600/900 – 1 szt. (niezgodnie z kosztorysem),</li> <li>Poz. 163 grzejnik stalowy 11 kW/600/600 – są 3 szt. (niezgodnie z kosztorysem),</li> <li>Poz. 165 grzejnik stalowy 11 kW/900/520 – brak,</li> <li>Poz. 167 grzejnik stalowy 22 kW/600/600 – brak, zamontowano 22kW/1200/600 – 1 szt. (niezgodnie z kosztorysem),</li> <li>Poz. 168 grzejnik stalowy 22 kW/600/120 – brak, zamontowano 22kW/1100/500 – 1 szt. (niezgodnie z kosztorysem).</li> </ul>					







Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
/nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki  
organizacyjnej

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Adres: ulica, nr, kod pocztowy

Departament Programów Rozwoju Obszarów  
Wiejskich

Nazwa jednostki organizacyjnej

Poznań, dnia 24. 02. 2022

UM15-6935-UM1512601/19  
DOW.433.647.2019

Znak sprawy

Gmina Września

Imię i nazwisko/Nazwa  
podmiotu kontrolowanego

Ratuszowa 1

Adres: ulica, nr

62-300 Września

Kod pocztowy, miejscowość

Sprawa: *poinformowanie o terminie planowanych czynności kontrolnych*

Uprzejmie informuję, iż w dniu 01.03.2022 r. o godz. 9:00 w związku z operacją realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (znak sprawy: UM15-6935-UM1512601/19), zostaną przeprowadzone czynności kontrolne w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zakres czynności kontrolnych obejmuje weryfikację informacji zawartych we Wniosku o przyznanie pomocy/Umowie o przyznaniu pomocy/Wniosku o płatność\* oraz podjętych zobowiązań.

Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli może skutkować koniecznością zwrotu części pomocy/nieprzyznaniem płatności\* w ramach danego działania PROW 2014-2020.

W związku z planowaną kontrolą proszę o zapewnienie wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc oraz wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli.

Czynności kontrolne zostaną przeprowadzane przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego posiadających stosowne upoważnienia do ich realizacji.

Z poważaniem

DYREKTOR DEPARTAMENTU

.....  
podpis osoby upoważnionej

\* niepotrzebne skreślić



**KRAJOWE BIURO WYBORCZE**  
Delegatura w Koninie  
Aleje I Maja 7  
62-510 Konin  
tel. 63 220 78 32

DKN-422-13/22

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni  
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło  
dnia 19. 05. 2022

Konin, dnia 17 maja 2022 r.

Dość załączników .....  
Nr 22/463 Wydział 1352

**Protokół z kontroli  
prowadzenia rejestru wyborców  
w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni**

Działając na podstawie art. 165 §1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 , z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców (Dz. U. z 2011 r. nr 158, poz. 943 ze zm.), pracownicy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie - Dawid Liszkowski oraz Krzysztof Moralewski, na podstawie upoważnienia z dnia 29 kwietnia 2022 r. nr DKN-011- 13/22 wydanego przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie - Zbigniewa Kulesę, przeprowadzili w dniu 11 maja 2022r. kontrolę prowadzenia rejestru wyborców i jego aktualizacji przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni w okresie od 1 stycznia 2020 r. O terminie i przedmiocie kontroli powiadomiono jednostkę kontrolowaną z wyprzedzeniem. Kontrolę przeprowadzono w obecności - Pani Edyty Kasprzak - Kierownika Referatu Ewidencji Ludności oraz Pani Aleksandry Trojanowicz i Pani Moniki Wyderkiewicz zatrudnionych na stanowisku Inspektor.

**I. Zakres kontroli**

Przeprowadzona kontrola obejmowała prawidłowość prowadzenia rejestru wyborców na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim UE danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U.z 2017 r. poz. 1316 ze zm.), a także sprawdzenie dokumentacji dotyczącej zawiadomień sądów o pozbawieniu osób praw wyborczych oraz o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę pozbawienia praw wyborczych w okresie od 1 stycznia 2020 r.



## II. Wyniki kontroli

Rejestr wyborców prowadzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego oraz rozporządzenia w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim UE danych zawartych w tym rejestrze.

Zgodnie § 2 ww. rozporządzenia ww. rejestr jest prowadzony na podstawie rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, o których mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641, 1978 z późn. zm.), z uwzględnieniem decyzji Burmistrza o wpisaniu do rejestru wyborców. W myśl § 3 ust.1 ww. rozporządzenia rejestr wyborców jest prowadzony według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie ulicy – według kolejnych numerów domów, a w obrębie domów – według kolejnych numerów mieszkań.

Rejestr wyborców prowadzony jest w systemie informatycznym w programie WYB; Producent: Radix Sp.z o.o., sp. k. ; adres: ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk. System podlega bieżącej aktualizacji.

System informatyczny umożliwia, zgodnie z § 4 ust. 2 i ww. rozporządzenia:

- 1) przechowywanie danych zawartych w rejestrze wyborców, w zakresie osób zameldowanych na pobyt stały i ostatnio zameldowanych na pobyt stały;
- 2) przechowywanie informacji dodatkowych zawartych w rejestrze wyborców;
- 3) udostępnienie informacji w zakresie wniosku wyborcy o udostępnienie do wglądu rejestru wyborców;
- 4) udostępnienie okresowej informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie,
- 5) udostępnienie danych w celu sporządzenia spisów wyborców i spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;
- 6) udostępnienie informacji w związku z nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców.

11. Wyniki kontroli

Wyniki kontroli przeprowadzonej w ramach projektu "..."

W ramach projektu "..." przeprowadzono kontrole w następujących obszarach: ...

W ramach projektu "..." przeprowadzono kontrole w następujących obszarach: ...

W ramach projektu "..." przeprowadzono kontrole w następujących obszarach: ...

W ramach projektu "..." przeprowadzono kontrole w następujących obszarach: ...

W ramach projektu "..." przeprowadzono kontrole w następujących obszarach: ...

W ramach projektu "..." przeprowadzono kontrole w następujących obszarach: ...

W ramach projektu "..." przeprowadzono kontrole w następujących obszarach: ...

W ramach projektu "..." przeprowadzono kontrole w następujących obszarach: ...

W ramach projektu "..." przeprowadzono kontrole w następujących obszarach: ...

7) możliwość prowadzenia odrębnego zbioru przejściowego w celu przechowywania informacji dodatkowych.

Podczas kontroli sprawdzono prawidłowość weryfikacji faktu stałego zamieszkiwania na terenie Miasta i Gminy Września przez wyborców składających wnioski o wpis do rejestru wyborców. Urząd prawidłowo weryfikuje fakt stałego zamieszkiwania na terenie Miasta Gniczno poprzez weryfikację na podstawie dodatkowych dokumentów załączanych przez wyborcę, a także poprzez sporządzenie stosownej notatki służbowej.

Podczas kontroli sprawdzono również prawidłowość dokonywanych skreśleń na podstawie zawiadomień z innych gmin oraz zawiadomień ze sądów.

Stan aktualnych informacji dodatkowych rejestru wyborców został sprawdzony poprzez porównanie ich ilości i treści z wydrukiem z programu WOW informacji z Centralnego Rejestru Informacji Dodatkowych. Informacje o wpisaniu do rejestru wyborców są zakładane z datą wydania decyzji o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców. Informacje o skreśleniu wyborcy z rejestru wyborców są zakładane z datą otrzymania stosownego zawiadomienia od innego organu albo orzeczenia sądu. Prawidłowo prowadzony jest rejestr zawiadomień z sądów o pozbawieniu praw wyborczych. Wyborcy pozbawieni praw wyborczych są niezwłocznie skreślanii z rejestru wyborców.

Zawiadomienia do urzędów miast i gmin w sprawach z zakresu rejestru wyborców w przypadkach określonych w ww. rozporządzeniu przesyłane są na bieżąco za pośrednictwem platformy e-PUAP lub Poczty Polskiej.

Niezależnie od zbioru informacji dodatkowych prowadzonego w systemie informatycznym prowadzony jest zbiór informacji dodatkowych w formie papierowej – odrębny segregator dla każdego rodzaju informacji.

Rejestr wyborców jest na bieżąco aktualizowany w zakresie określonym w § 11 ww. rozporządzenia.

### III. Wnioski końcowe

Oceniono pozytywnie pracę Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w zakresie przeprowadzonej kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości.



Na ustalenia niniejszej kontroli kontrolowanemu przysługuje prawo do wniesienia uwag w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

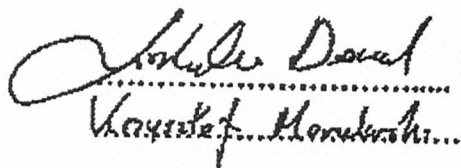
**Kontrolujący:**

Dawid Liszkowski- Specjalista

Krzysztof Moralewski – Główny Informatyk

**Kierownik jednostki kontrolowanej**

**lub osoba upoważniona**

  
.....  
Krzysztof Moralewski

Kowalski

.....



Poznań, dnia 2022-07-18

**WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
TRANSPORTU DROGOWEGO**  
ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań

Nr kontroli: WP.8164.2.2022.WPB

33372

**Burmistrz Miasta i Gminy  
Września  
ul. Ratuszowa 1  
62-300 Września**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 ze zm. – zwanej dalej: u.t.d.) w dniach od 15 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadził kontrolę planową u Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 30 czerwca 2022 r., nr WP.8164.2.2022.WPB.

Niniejszym przekazuję Burmistrzowi Miasta i Gminy Września wystąpienie pokontrolne.

**1. Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Nieprawidłowość w stosowaniu przepisu art. 83 ust. 3 u.t.d. (w brzmieniu z kontrolowanego okresu), poprzez przekazanie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń z uchybieniem ustawowego terminu.
- Nieprawidłowość w stosowaniu przepisu art. 8 ust. 2 pkt 6) u.t.d., poprzez przyjęcie wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, w którym nie określono rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego.

**2. Zalecenia pokontrolne:**

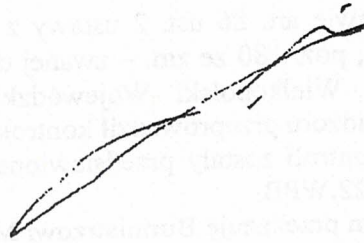
Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości wnoszę o:

- Terminowe przekazywanie właściwemu organowi informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 83 ust. 3 u.t.d.
- Przyjmowanie wniosków o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zawierających określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 2 pkt 6) u.t.d.

### 3. Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ocenia pozytywnie z zastrzeżeniami działalność Burmistrza Miasta i Gminy Września w kontrolowanym zakresie.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1704) w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego pisemnie upoważniona informuje organ nadzoru o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.



Otrzymują:

1. Adresat
2. WP-B a/a (126/22)

Wpłynęło dnia 12. 10. 2022

Mość załączników ..... B  
Nr 45093 Wydział ..... WOK  
W302

Pan  
Tomasz Kałużny  
Burmistrz  
Miasta i Gminy Września  
Ul. Ratuszowa 1  
62-300 Września

Nasz znak: OG.421.1.2022

Data: 04-10-2022

Archiwum Państwowe w Poznaniu przesyła w załączeniu egzemplarz wystąpienia pokontrolnego wydanego po kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni przeprowadzonej w dniu 12.07.2022 r.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o poinformowanie, w terminach określonych w wystąpieniu pokontrolnym, o sposobie wykonania zaleceń zawartych w tym wystąpieniu i działaniach podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z wyrazami szacunku,

Henryk Krystek

Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne

Osoba prowadząca sprawę:

Marek Szczepaniak

→ J. Gajda



Archiwum Państwowe w Poznaniu	Oddział w Gnieźnie	92	Jana III Sobieskiego 20 62-200 Gniezno
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres
15346	2022-10-04	OG.421.12022	277
Nr wystąpienia	Data dokumentu	Znak sprawy	Identyfikator operatora

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 poz. 164 ze zm.)

### Informacje o jednostce kontrolowanej

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni		13020
	Nazwa jednostki kontrolowanej	Identyfikator systemowy
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września		631258069
	Adres jednostki kontrolowanej	REGON
		—
		KRS

—  
Uwagi

### Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

Marek Szczepaniak	kierownik Oddziału	OG.421.1.2022	2022-06-21
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

Data kontroli

2022-07-06	2022-07-06	-----
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

Kontroli poddano procedury postępowania z dokumentacją archiwalną Urzędu Stanu Cywilnego oraz z przejętą dokumentacją wchodzącą w skład zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

Zakres i przedmiot kontroli

—  
Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą, w tym stwierdzone nieprawidłowości

Na podstawie przeprowadzonej kontroli funkcjonowanie archiwów zakładowych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni (dotychczasowe dwie odrębne jednostki: Archiwum zakładowe Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni i Archiwum zakładowe Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni) działają zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunki przechowywania dokumentacji są dobre. Prowadzona ewidencja zgodna z Instrukcją archiwalną. Kwalifikacja i klasyfikacja akt właściwa, opis jednostek aktowych prawidłowy.

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą, w tym stwierdzone nieprawidłowości

## Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

Opis	Termin realizacji
1. Z Archiwum zakładowego USC należy przekazać do Archiwum Państwowego w Poznaniu księgi metrykalne, dla których minął okres przewidziany w art.128 Prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 poz. 1681). Księgi te nie zostały dotychczas przekazane do archiwum ze względu na obostrzenia w okresie pandemii Covid 19. Dokładny termin winien być uzgodniony z Archiwum Państwowym w Poznaniu.	2023-02-28
2. Do gnieźnieńskiego Oddziału APP zostanie przekazana dokumentacja ewidencji ludności. Procedura przekazania została uzgodniona z personelem archiwum	2023-12-31
3. Z Archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni zostaną przekazane akta odziedziczone po Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrześni.	2022-12-31
4. Przekazana zostanie dokumentacja z okresu I kadencji samorządu z lata 1990-1994 oraz doprowadzona zostanie do końca wdrożona już procedura brakowania dokumentacji kat. B	2023-06-30

Henryk Krystek

Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu  
(podpisano podpisem elektronicznym)

### Pouczenie:

Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do oceny i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia i przedstawić dodatkową dokumentację.

### Załączniki

 Brak

Ilość: 0

### Wystąpienie sporządzono w 2 egz.

egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana  
egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu  
50-967 Poznań  
23 Lutego 41/43

Poznań, 2022-10-12

OG.421.1.2022.MS

URZĄD GMINY WRZEŚNIA  
62-300 Września  
Ratuszowa 1

### INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Szanowny Panie Burmistrzu

Przesyłam tekst Wystąpienia pokontrolnego po przeprowadzonej kontroli archiwum zakładowego z poważaniem

Marek Szczepaniak

#### Załączniki:

1. wystapienie pokontrolne.pdf
2. Pismo przewodnie do wystąpienia.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2022-10-12T08:39:17.674Z

**Podpis elektroniczny**

URSA GMBH & CO. KG  
25-11-2023  
Hilfswort 1

INFORMAZIONE

Per informazioni relative al presente documento

Previsioni di vendita per il periodo di riferimento e per il periodo successivo

o successivo

Mark Schmitt

Informazioni:

- 1. Previsione di vendita
- 2. Previsione di produzione

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione di informazioni contenute nel presente documento. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il responsabile del reparto.

URSA GMBH & CO. KG  
25-11-2023  
Hilfswort 1

)

)

<b>WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	
61-625 Poznań ul. Czarna Rola 4 tel: 61 827-05-00, 827-05-20	fax: 61 827-05-22 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl www.poznan.pios.gov.pl
Delegatura WIOŚ w Koninie 62-510 Konin ul. Wyszyńskiego 3a tel: 63 240-29-40	fax: 63 240-29-50 e-mail: konin@poznan.wios.gov.pl

### PROTOKÓŁ KONTROLI NR KON 321/2022

Sygnatura protokołu	ODI.703.523.3.2022.HL	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 z późn. zm.)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Gmina Września - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie, działki o nr ew. 182/2 i 181/14 obręb Kaczanowo, Gmina Września (miejsko-wiejska), Powiat wrzesiński	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: INNE	
Adres kontrolowanej działalności	działki o nr ew. 182/2 i 181/14 obręb Kaczanowo, Gmina Września (miejsko-wiejska), Powiat wrzesiński	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Artur Mokracki, Zastępca Burmistrza	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	631258069	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	Nie dotyczy	
Rejestracja	Uchwała nr XXV/344/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.	
Telefon/ fax.	061/438-92-47 061/438-92-47	
Adres strony internetowej: email	<a href="http://www.ssp-kaczanowo.wrzesnia.pl">www.ssp-kaczanowo.wrzesnia.pl</a> ssp-kaczanowo@wrzesnia.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Artur Mokracki	Stanowisko Zastępca Burmistrza
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Przytarski Zbigniew	Stanowisko dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
<b>Podmiot kontrolowany</b>		
Nazwa	Gmina Września	
Adres do korespondencji	ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, Gmina Września (miejsko-wiejska), Powiat wrzesiński	
Regon	631258069	
Rejestracja	Uchwała Nr XXI/142/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Września z późn. zm.	
Telefon/ fax.	(0-61) 640 40 40 (0-61) 640 40 44	

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	24-10-2022
Data zakończenia kontroli	09-11-2022
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	Pierwsza kontrola
Okres objęty kontrolą	Od roku 2021 r. do I połowy 2022 r. (analiza wyników badań ścieków od 14.11.2018 r. do dnia zakończenia kontroli)
Cel kontroli	12. Kontrola gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych. 30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Cykl kontrolny	Nie dotyczy
Informacje zastrzeżone	nie

#### **Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli**

Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Hubert Lamentowicz	Specjalista	Nr 235/2022/O
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	-	-	-
Osoby uczestniczące w kontroli	Nie dotyczy		

## **1. Ustalenia kontroli**

### **Informacje ogólne:**

Przedmiotem kontroli jest oczyszczalnia ścieków typu Nebraska M-7 o wydajności 7,5 m<sup>3</sup>/dobę, zlokalizowana na działce o nr ew. 182/2 i 181/14 obręb Kaczanowo, gmina Września. Przedmiotowa oczyszczalnia służy do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie, gmina Września.

### **Stan formalno-prawny:**

Podmiot posiada decyzję znak: PO.ZUZ.3.421.226.2018.WM z dnia 19.10.2018 r. (ostateczna z dniem 14.11.2018 r.) Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych z budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie.

Ww. pozwolenie zostało wydane na okres 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, tj. do 14.11.2028 r.

Warunki (wielkości dopuszczalne) pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:

- a) jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do ziemi:
- BZT<sub>5</sub> – maksymalnie 25,00 mg O<sub>2</sub>/l;
  - ChZT<sub>Cr</sub> – maksymalnie 125,00 mg O<sub>2</sub>/l;
  - zawiesiny ogólne – maksymalnie 35,0 mg/l.
- b) ilości wprowadzanych oczyszczonych ścieków bytowych:
- Q sek. – 0,00022 m<sup>3</sup>/s;
  - Q śr. dob. – 7,50 m<sup>3</sup>/d;
  - Q dopuszczalne roczne – 3559,00 m<sup>3</sup>/r.

### **Źródła powstawania ścieków:**

Ścieki pochodzą z budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie, gmina Września.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

*g o*

### **Lokalizacja punktów poboru do badań kontrolnych ścieków surowych i ścieków oczyszczonych:**

Punkt poboru próbek ścieków do badań kontrolnych: dla ścieków surowych dopływających do oczyszczalni w studni kontrolnej przed wlotem na oczyszczalnię, a dla ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni w studni kontrolnej za reaktorem biologicznym.

### **Sposób pomiaru ilości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska:**

Zgodnie z art. 36. ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) „Podmiot korzystający z usług wodnych wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi w ramach usług wodnych jest obowiązany do stosowania przyrządów pomiarowych lub systemów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości i temperatury wprowadzonych ścieków, jeżeli wprowadza do wód lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej powyżej  $0,01 \text{ m}^3/\text{s}$ ”. W związku z powyższym kontrolowany nie jest obowiązany do stosowania przyrządów pomiarowych lub systemów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości i temperatury wprowadzonych ścieków, ponieważ wprowadza do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej poniżej  $0,01 \text{ m}^3/\text{s}$ .

W trakcie kontroli ustalono (na podstawie sprawozdań wysyłanych przez podmiot do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), że podmiot wprowadził do środowiska: w 2021 r. –  $618 \text{ m}^3$  ścieków oczyszczonych, a w pierwszym półroczu 2022 r. –  $452 \text{ m}^3$  ścieków oczyszczonych.

### **Urządzenia oczyszczające oraz wprowadzanie ścieków do ziemi:**

Ścieki są oczyszczane w oczyszczalni ścieków typu Nebraska M-7 o wydajności  $7,5 \text{ m}^3/\text{dobę}$ , działającej na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego i tlenowej stabilizacji oczyszczonych ścieków, i składającej się z: osadnika wstępnego o pojemności  $5 \text{ m}^3$ , przepompowni, zbiornika wyrównawczo-uśredniającego, komory napowietrzania i reaktora biologicznego.

Wylot zlokalizowany jest na działce o nr ew. 179/1 obręb Kaczanowo, gmina Września. Współrzędne geodezyjne wylotu: X: 5795869.73, Y: 6471348.84.

W myśl „Strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2019-2022” Ministerstwa Środowiska z dnia 18.11.2018 r. osady powstające w tego typu oczyszczalni należy traktować jako nieczystości ciekłe.

Ww. osad jest usuwany przez uprawnione podmioty dysponujące taborem asenizacyjnym oraz transportowany do miejskiej oczyszczalni ścieków – proces ten jest przeprowadzany raz na 1,5 roku. Przedstawiono faktury do wglądu.

### **Analiza wyników badań ścieków, do których wykonywania podmiot jest zobowiązany zgodnie z pkt III ppkt 3 pozwolenia wodnoprawnego:**

#### **W pierwszym okresie obowiązywania posiadanego pozwolenia, tj. od dnia 14.11.2018 r. do dnia 13.11.2019 r.:**

- jednostka nie wykonała wymaganej ilości pomiarów jakości i ilości odprowadzanych ścieków, tj. 4 próbek w czasie obowiązywania pozwolenia (rok 2018/2019), jednostka wykonała 2 pomiary;
- wyniki badań wskazują na dotrzymanie ustalonych warunków odprowadzania ścieków w zakresie posiadanej decyzji, nie stwierdzono przekroczeń w pobranych próbkach, wyniki nie nasuwają zastrzeżeń;
- pomiary i badania zostały wykonane w miejscu i w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym;
- pobieranie próbek i badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium zgodnie z metodykami referencyjnymi (akredytacja AB 984).

#### **W drugim okresie obowiązywania posiadanego pozwolenia, tj. od dnia 14.11.2019 r. do dnia 13.11.2020 r.:**

- jednostka wykonała wymaganą ilość pomiarów jakości i ilości odprowadzanych ścieków, tj. 4 próbki w czasie obowiązywania pozwolenia (rok 2019/2020);
- wyniki badań wskazują na dotrzymanie ustalonych warunków odprowadzania ścieków w zakresie posiadanej decyzji – stwierdzono przekroczenie w parametrze  $\text{ChZT}_{\text{Cr}}$  oraz w parametrze zawiesiny ogólne, w próbce pobranej w dn. 22.09.2020 r. (wartość zmierzona dla  $\text{ChZT}_{\text{Cr}}$  –  $169 \text{ mg O}_2/\text{l}$ , a wartość zmierzona dla zawiesin ogólnych –  $60 \text{ mg/l}$ ) – przekroczenie wystąpiło w 1 z 4 próbek i było nie większe niż o 100% dopuszczalne przy 4 pobieranych próbkach w okresie obowiązywania pozwolenia, wyniki nie nasuwają zastrzeżeń;
- pomiary i badania zostały wykonane w miejscu i w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym;

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 3 z 5

protokół kontroli nr KON 321/2022

d) pobieranie próbek i badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium zgodnie z metodykami referencyjnymi (akredytacja AB 984).

**W trzecim okresie obowiązywania posiadanego pozwolenia, tj. od dnia 14.11.2020 r. do dnia 13.11.2021 r.:**

- a) jednostka wykonała więcej niż wymaganą ilość pomiarów jakości i ilości odprowadzanych ścieków, tj. 2 próbki w czasie obowiązywania pozwolenia – podmiot wykonał 3 pomiary (rok 2020/2021);
- b) wyniki badań wskazują na dotrzymanie ustalonych warunków odprowadzania ścieków w zakresie posiadanej decyzji, nie stwierdzono przekroczeń w pobranych próbkach, wyniki nie nasuwają zastrzeżeń;
- c) pomiary i badania zostały wykonane w miejscu i w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym;
- d) pobieranie próbek i badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium zgodnie z metodykami referencyjnymi (akredytacja AB 984).

**W obecnie trwającym – czwartym okresie obowiązywania posiadanego pozwolenia, tj. od dnia 14.11.2021 r. do dnia 13.11.2022 r.:**

- a) jednostka wykonała więcej niż wymaganą ilość pomiarów jakości i ilości odprowadzanych ścieków, tj. 2 próbki w czasie obowiązywania pozwolenia – podmiot wykonał 4 pomiary (rok 2021/2022);
- b) wyniki badań wskazują na dotrzymanie ustalonych warunków odprowadzania ścieków w zakresie posiadanej decyzji, nie stwierdzono przekroczeń w pobranych próbkach, wyniki nie nasuwają zastrzeżeń;
- c) pomiary i badania zostały wykonane w miejscu i w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym;
- d) pobieranie próbek i badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium zgodnie z metodykami referencyjnymi (akredytacja AB 984).

Zgodnie z art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm. t. j.) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi powinny zostać przekazane do Inspekcji Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

Podmiot nie przekazywał wyników wykonywanych pomiarów do WIOŚ. Wszystkie, dotychczas wykonane, wyniki pomiarów, zostały przedstawione w trakcie trwania kontroli – w dniu rozpoczęcia kontroli.

Ww. wyniki pomiarów stanowią załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

## 2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód  (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Nieprzekazywanie do organu Inspekcji Ochrony Środowiska wyników pomiarów pobranych próbek ścieków, wykonanych w okresie od 14.11.2018 r. (pierwszy dzień obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego) do 23.08.2022 r. (data sporządzenia sprawozdania z badań, ostatnich wykonanych pomiarów)	Ustalenia kontroli, wyniki pomiarów	art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)
2	Wykonywanie analiz ścieków bytów niezgodnie z pkt III ppkt 3 decyzji znak: PO.ZUZ.3.421.226.2018.WM z dnia 19.10.2018 r. (w pierwszym okresie obowiązywania pozwolenia)	Ustalenia kontroli, wyniki pomiarów	pkt III ppkt 3 decyzji znak: PO.ZUZ.3.421.226.2018.WM z dnia 19.10.2018 r.

## 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popelnila wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

1	Nieprzekazywanie do organu Inspekcji Ochrony Środowiska wyników pomiarów pobranych próbek ścieków, wykonanych w okresie od 14.11.2018 r. (pierwszy dzień obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego) do 23.08.2022 r. (data sporządzenia sprawozdania z badań, ostatnich wykonanych pomiarów)	art. 477 pkt 12 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)	Artur Mokracki – Zastępca Burmistrza	pouczenie
---	---	---	---	-----------

#### 4. Inne zagadnienia

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach: 24.10.2022 r. i 09.11.2022 r. Udzielono instruktażu w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

#### 5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej z dn. 11.10.2022 r.
3. Upoważnienie do kontroli Nr 235/2022/O z dnia 24.10.2022 r.
4. Wyniki pomiarów wykonanych próbek ścieków oczyszczonych, przedstawionych w trakcie trwania kontroli.

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono: Artur Mokracki - Zastępca Burmistrza

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 5/2022

Miejsce i data podpisania protokołu: Września, 09-11-2022

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

Zastępca Burmistrza  
  
Artur Mokracki

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

SPECJALISTA  
  
Hubert Lamentowicz  
inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.





61-625 Poznań  
ul. Czarna Rola 4  
tel: 61 827-05-00, 827-05-20

fax: 61 827-05-22  
e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl  
www.poznan.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Koninie  
62-510 Konin  
ul. Wyszyńskiego 3a  
tel: 63 240-29-40

fax: 63 240-29-50  
e-mail: konin@poznan.wios.gov.pl

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR KON 398/2022**

Sygnatura protokołu	ODI.703.642.1.2022.MK3	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 z późn. zm.)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, Gmina Września (miejsko-wiejska), Powiat wrzesiński	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, Gmina Września (miejsko-wiejska), Powiat wrzesiński	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Tomasz Kałużny, Burmistrz	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	631258069	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	Nie dotyczy	
Rejestracja	Uchwała Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Września z późn. zm.	
Telefon/ fax.	(0-61) 640 40 40 (0-61) 640 40 44	
Adres strony internetowej: email	www.wrzesnia.pl wrzesnia@wrzesnia.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Tomasz Kałużny	Stanowisko Burmistrz
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Tomasz Kałużny	Stanowisko Burmistrz

**Informacja o kontroli**

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

Data rozpoczęcia kontroli	12-12-2022
Data zakończenia kontroli	28-12-2022
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	19-09-2022
Okres objęty kontrolą	lata 2018- 2021 oraz rok 2022 do dnia zakończenia kontroli
Cel kontroli	2. Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi.
Cykl kontrolny	-
Informacje zastrzeżone	nie

<i>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</i>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Magdalena Kriško	Specjalista	15098
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	-		
Osoby uczestniczące w kontroli	-		

## 1. Ustalenia kontroli

Kontrolowana jednostka nie podlega pod wymogi ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162 z późn.zm.), w związku z czym nie zawiadomiono jednostki o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej.

### 1.1. Charakterystyka gminy:

Gmina Września – gmina wiejsko- miejska w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim. Obszar gminy wynosi 221,8 km<sup>2</sup> i podzielony jest na 32 sołectwa.

Liczba ludności (dane ze stanu zameldowania w Gminie):

Stan na dzień 31.12.2019r. – 45726 osób

Stan na dzień 31.12.2019r. – 46038 osób

Stan na dzień 31.12.2020r. – 45902 osób

Stan na dzień 31.12.2021r. – 45677 osób

Gmina Września objęła systemem zagospodarowania odpadów komunalnych mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 Uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2022 wraz z planem inwestycyjnym (Dz. Urz. z 2017r. poz. 4263), Gmina Września wchodziła w skład Regionu VII gospodarki odpadami komunalnymi.

Dla Regionu VII jako Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w uchwały, wyznaczono:

- ZZO Lulkowo, instalacja MBP – Lulkowo, 62-200 Gniezno. - Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych odpadów komunalnych – MBP;

- ZZO Lulkowo, kompostownia przyzmoła, Lulkowo, 62-200 Gniezno. - Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów – Kompostownia

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

- ZZO Lulkowo, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, kwatery nr II – Lulkowo, 62-200 Gniezno. - Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (Składowisko)

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, o których mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 i 3 u.o. w brzmieniu dotychczasowym, zapewniające mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku lub składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – stały się instalacjami komunalnymi.

1.2. Uchwały z zakresu organizacji systemu gospodarki odpadami:

Kontrolowana Gmina uchwaliła wymagane przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 2519) uchwały.

1.2.1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Rada Miejska we Wrześni podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr XXXV/455/2018 z dnia 23.05.2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

- Uchwałę nr XIV/145/2020 z dnia 18 maja 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września. Do niniejszej uchwały wydano Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego znak: KN-I.4131.1.391.2020.10 z dnia 22.06.2020r. stwierdzające częściową nieważność ww. uchwały oraz wyrok WSA w Poznaniu sygn. akt. IV SA/Po 55/20 z dnia 23.07.2020r. stwierdzający częściową nieważność ww. uchwały. Ww. rozstrzygnięcia nie kolidują z dalszym funkcjonowaniem ww. uchwały w obrocie prawnym – Uchwała stanowi akt prawa miejscowego aktualnie obowiązujący.

Uchwały zostały podjęte po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Obowiązujący na dzień kontroli regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie zawiera w swoim zakresie wszystkie zapisy wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ✓

1.2.2. Uchwała określająca (art. 6k u.c.p.g.):

- 1) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 2) stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 3) stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności;
- 4) fakultatywnie zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390)
- 5) zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Ad. 1, 2, 5) Rada Miejska we Wrześni podjęła następujące uchwały:

- Uchwała nr V/43/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
- Uchwała nr XI/128/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
- Uchwała nr XX/196/2021 z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
- Uchwała nr XXIX/282/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. – Akt prawa miejscowego obowiązujący.

Obowiązująca na dzień kontroli uchwała zawiera zapisy dotyczące:

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
- określenie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Ad. 3) Rada Miejska we Wrześni podjęła następującą uchwałę:

- Uchwała nr XIV/146/2020 z dnia 18 maja 2020r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września.- Akt prawa miejscowego obowiązujący

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Obowiązująca na dzień kontroli uchwała określa:

- górną stawkę opłaty ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny (stawka określona za m<sup>3</sup> odebranych odpadów)
- górną stawkę opłaty ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zebranych w sposób nieselektywny (stawka określona za m<sup>3</sup> odebranych odpadów)

Ad. 4) Rada Miejska we Wrześni nie podjęła uchwały (fakultatywnie) w sprawie zwolnienia w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 4 z 14

protokół kontroli nr KON 398/2022

4  
Cech

uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

1.2.3. Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – art. 61 ust. 1 u.c.p.g. oraz fakultatywnie zarządzająca pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczająca inkasentów i określająca wysokość wynagrodzenia za inkaso (art. 61 ust. 2 u.c.p.g.).

Rada Miejska we Wrześni podjęła następującą uchwałę:

- Uchwała nr XII/164/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.- Akt prawa miejscowego obowiązujący

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Obowiązująca na dzień kontroli uchwała określa terminy oraz sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.2.4. Uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 6n u.c.p.g.).

Rada Miejska we Wrześni podjęła następujące uchwały:

- Uchwała nr XIV/143/2020 z dnia 18 maja 2020r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.- Akt prawa miejscowego obowiązujący

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Obowiązująca na dzień kontroli uchwała określa:

- sposoby i terminy składania deklaracji, w tym warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
- wzór deklaracji

Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały i zawiera objaśnienia do jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

1.2.5. Uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3 u.c.p.g.),

Rada Miejska we Wrześni podjęła następujące uchwały:

- Uchwała nr XXXV/454/2018 z dnia 23 maja 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała nr XIV/144/2020 z dnia 18 maja 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do niniejszej uchwały wydano Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego znak: KN-I.4131.1.401.2020.10 z dnia 22.06.2020r. stwierdzające częściową nieważność ww. uchwały. Ww. rozstrzygnięcie nie koliduje z dalszym funkcjonowaniem ww. uchwały w obrocie prawnym – Uchwała stanowi akt prawa miejscowego aktualnie obowiązujący.

Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz zostały zaopiniowane Przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Obowiązująca na dzień kontroli uchwała określa:

- rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości
- rodzaje odpadów przyjmowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych
- częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- warunki i tryb zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- Do uchwały załączono także regulamin PSZOK

Obowiązująca na dzień kontroli uchwała zawiera w swoim zakresie wszystkie zapisy wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1.2.6. Rada Miejska we Wrześni nie podjęła fakultatywnej uchwały określającej rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi (art. 6r ust. 4 u.c.p.g.):

1.2.7. Rada Miejska we Wrześni nie podejmowała uchwały fakultatywnej postanawiającej o odpłatnym przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych (art. 6ra ust. 1 u.c.p.g.).

1.2.8. Rada Miejska we Wrześni nie podjęła (fakultatywnej uchwały postanawiającej o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

1.2.9. Rada Miejska we Wrześni nie podejmowała uchwały fakultatywnej o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d ust. 2 u.c.p.g.).

1.3. Obowiązki gminy w zakresie:

1.3.1. Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- 1) realizacja obowiązku udzielenia zamówienia publicznego lub zamówień publicznych (w przypadku, gdy gmina jest podzielona na sektory) na odbieranie odpadów komunalnych lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6d u.c.p.g.) Należy ustalić, czy gmina udziela zamówienia kontrolowanej przez siebie jednostce organizacyjnej (np. zakładowi budżetowemu, spółce komunalnej) w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house), czy też udziela zamówienia podmiotowi zewnętrznemu w trybie przetargu lub w innym trybie przewidzianym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019);
- 2) wskazanie w umowie instalacji, w szczególności instalacji komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady (art. 6f ust. 1a u.c.p.g.);

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

*Łecki*

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Września organizował przetargi na odbiór odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Września oraz oddzielne przetargi na zagospodarowanie tych odpadów.

Gmina zapewniła ciągłość odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości oraz ich bieżące zagospodarowanie.

Podmiotem odbierającym obecnie odpady komunalne z terenu gminy jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. we Wrześni, ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Września.

Ww. podmiot został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego w roku 2021.

Zawarta z ww. podmiotem umowa obejmuje okres świadczenia usług od 1.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

Podmiotem zagospodarowującym obecnie odpady komunalne z terenu Gminy Września jest URBIS Sp. z o. o., ul. Chrobrego 24/25, Gniezno.

Ww. podmiot został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego w roku 2021.

Zawarta z ww. podmiotem umowa obejmuje okres świadczenia usług od 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

1.3.2. Gmina zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską we Wrześni uchwałami pobiera opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługę administracyjną tego systemu;

1.3.3. Gmina nie podejmowała działań, o których mowa w art. 60 u.c.p.g. tj. wydanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.3.4. W okresie od 2018r. do czasu kontroli mieszkańcy Gminy Września nie korzystali z dyspozycji, o której mowa w art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. nie przekazywali odpadów komunalnych na koszt Gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanemu do rejestru działalności gospodarczej.

1.3.5. W okresie objętym kontrolą Gmina Września odnotowała przypadki, o których mowa w art. 9f u.c.p.g. tj. niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przyjęcia ich przez podmiot odbierający odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne.

Na terenie Gminy Stwierdzono 1 przypadek nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, w wyniku czego Gmina nałożyła na mieszkańca decyzje określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Decyzja znak: WP.3137.4.183.2021 z dnia 02.02.2022r.

1.3.6. Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (wcześniej: RIPOK)

Obowiązek budowy utrzymania i eksploatacji własnych do wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Gmina Września przystąpiła do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 18 stycznia 2008r. w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

4  
Kade

1.3.7. Gmina objęła selektywną zbiórką frakcje odpadów wymienione w § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Odpady komunalne ulegające biodegradacji – odpady kuchenne i odpady zielone są zbierane w ramach jednej frakcji, pojemniki i worki są dostosowane do wymogów w/w rozporządzenia.

Gmina nie ustanowiła wielopojemnikowego i dwupojemnikowego systemu zbierania odpadów komunalnych, w podziale na tzw. „frakcję suchą” (odpady opakowaniowe) i „frakcję mokrą” (zmieszane odpady komunalne).

1.3.8. Obowiązek zapewnienia warunków do selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w celu osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (art. 3b ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.);

Odpady budowlane i rozbiórkowe są zbierane w ramach mobilnej zbiórki odpadów organizowanej 2 razy w roku.

1.3.9. Obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy (co najmniej jednego stacjonarnego PSZOK)

Na terenie Miasta i Gminy Września zorganizowany został 1 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, zlokalizowany w miejscowości Września przy ul. Gen. Sikorskiego 38, który prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni Sp. z o.o.

1.3.10. Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

1.3.10.1. Obowiązek osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – za rok 2018, 2019 – zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167); za rok 2020 – zgodnie z art. 3aa ust. 1 ustawy u.c.p.g. oraz za rok 2021 – zgodnie z art. 3b ust.1 ustawy u.c.p.g.

ROK 2018 – 36,68% przy wymaganym poziomie 30% – poziom został osiągnięty  
ROK 2019 – 37,24% przy wymaganym poziomie 40% - poziom nie został osiągnięty  
ROK 2020 – 45,34% przy wymaganym poziomie 50% - poziom nie został osiągnięty.  
ROK 2021 – 36,26% przy wymaganym poziomie 20% - poziom został osiągnięty.

1.3.10.2. Obowiązek osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – za rok 2018, 2019 – zgodnie z tabelą nr 2 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) oraz za rok 2020 – zgodnie z art. 3aa ust. 2 ustawy u.c.p.g.

ROK 2018 – 99,96% przy wymaganym poziomie 50% – poziom został osiągnięty  
ROK 2019 – 100,00% przy wymaganym poziomie 60% - poziom został osiągnięty  
ROK 2020 – 83,80% przy wymaganym poziomie 70% - poziom został osiągnięty

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

1.3.10.3. Obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania –za rok 2018, 2019, 2020 r. (do dnia 16 lipca)– zgodnie z tabelą w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 r., poz. 2412).

ROK 2018 – 14,86% przy wymaganym poziomie do 40% – poziom został osiągnięty

ROK 2019 – 13,22% przy wymaganym poziomie do 40% – poziom został osiągnięty

ROK 2020 – 1,20% przy wymaganym poziomie do 35% - poziom został osiągnięty

1.3.11. Obowiązek prowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy, wpisanych do rejestru działalności regulowanej (art. 9u u.c.p.g.), udokumentowanych protokołem z kontroli, oraz kary pieniężne nakładane na podmiot odbierający odpady komunalne w trybie art. 9 x u.c.p.g.

Gmina Września w latach 2018-2022 prowadziła udokumentowane kontrole u podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy, wpisane do rejestru działalności regulowanej.

Ostatnia przeprowadzona kontrola miała miejsce w dniach 02.08.2021r.- 13.08.2021r.

Ustalono, że kontrole są prowadzone z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata.

W okresie objętym kontrolą nie zostały nałożone kary w trybie art. 9x, 9xa oraz 9xaa u.c.p.g.

1.3.12. Sprawozdawczość:

1.3.12.1. Obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych do marszałka województwa i do WIOŚ, ich terminowość (do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy – art. 9q ust. 2 u.c.p.g.) i rzetelność (zgodnie z art. 9q ust. 3 u.c.p.g. oraz art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)- 2018r., 2019r., 2020r. i 2021r.

a) Gmina sporządziła i przedłożyła w ustawowym terminie roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018 (w dniu 28.03.2019r.), co ustalono na podstawie przedstawionego potwierdzenia nadania.

Sprawozdania za 2019r., 2020r. oraz 2021r. zostały sporządzone i przedłożone za pomocą systemu BDO w ustawowych terminach tj. za 2019r. w dniu 30.10.2020r., za 2020r. w dniu 25.03.2021r. oraz za 2021r. w dniu 28.03.2022r.

**Rzetelność sprawozdań:**

Gmina była wzywana przez Marszałka Woj. Wlkp. do złożenia korekt sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- za rok 2019 (1 wezwanie- pismo znak: DSR-V-2.7034.74.2021 z dnia 13.01.2021r.),

- za rok 2020 (1 wezwanie- pismo znak: DSI-IV.7034.9.2021 z dnia 20.05.2021r.),

Wezwania stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Rzetelność sprawozdania za rok 2019

Marszałek Województwa Wielkopolskiego wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Września do uzupełnienia i poprawienia sprawozdania za rok 2019 w następującym zakresie:

1. W dziale II Tab. A- w ww. dziale nie zgadza się suma odpadu o kodzie 20 01 32 z masą tego odpadu wykazaną w dziale III Tab. C3 oraz w dziale IV.

2. W dziale VIIIa- wyjaśnić zerową masę odebranych odpadów o kodach 15 01 05, 19 12 03, 19 12 02, 19 12 05.

3. W dziale VIIIb:

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

recyklingu oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Gmina wzywała podmioty do przedłożenia korekty sprawozdania.

d) Czy w celu weryfikacji danych zawartych w rocznym sprawozdaniu podmiotu prowadzącego PSZOK były wezwania do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów (art. 9p ust. 1 u.c.p.g.)

Gmina nie wzywała podmiotu prowadzącego PSZOK były wezwania do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów

e) Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru działalności regulowanej, które w danym roku nie odebrały żadnych odpadów z terenu gminy Września składają sprawozdania zerowe.

f) Liczba podmiotów zbierających odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych tj. papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło na terenie Gminy Września z wyłączeniem podmiotu o którym mowa w art. 9na ust 1 za 2018r. – na podstawie sprawozdań przedkładanych burmistrzowi – 5

1.3.13. Obowiązek udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.

Kontrolowana Gmina udostępniła na stronie internetowej wymagane informacje o:

- 1) Podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko, adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od nieruchomości,
- 2) Miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
- 3) osiągniętym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- 4) Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające adres PSZOK wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin przyjmowania odpadów,
- 5) Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1466), zawierających adres, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.

1.3.14. Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 ust 2 pkt 8 u.c.p.g.) oraz obowiązek przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach (art. 13 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897).

Gmina regularnie prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną. Gmina Września prowadzi na rzecz swoich mieszkańców na szeroką skalę kampanię edukacyjno-informacyjną przy użyciu różnych instrumentów. Podstawowe i aktualne informacje są umieszczane na stronach urzędu oraz na Biuletynie Informacji Publicznej. Zamieszcza się tam informacje na temat gospodarki odpadami na terenie gminy oraz

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

wszelkie informacje edukujące mieszkańców w temacie zasad prawidłowego segregowania odpadów. Umieszczono tam ulotkę opisującą zasady segregacji a także wyszukiwarkę danego kodu odpadu, przy użyciu którego można uzyskać informacje jak dany rodzaj odpadu należy segregować. Dodatkowo mieszkańcy od początku funkcjonowania systemu otrzymują w każdym półroczu ulotki informujące i edukujące ich w zakresie zasad segregacji odpadów. Na bieżąco powyższe informacje są także publikowane w lokalnym biuletynie „Wieści z Ratusza” wydawanym przez Urząd Miasta i Gminy Września. Dodatkowo gmina przy pomocy swych jednostek przeprowadza i przeprowadziła szereg akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

1.3.15. Obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej (RDR) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b u.c.p.g. – 1 stycznia 2012 r. oraz weryfikowanie przez gminę oświadczeń podmiotów pod względem spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.

Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej. Rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości podlega weryfikacji na podstawie dokumentacji. Obecnie do rejestru wpisanych jest 17 podmiotów. Gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej na wniosek, na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przed wydaniem zaświadczenia gmina nie przeprowadzała kontroli podmiotów w miejscu prowadzenia przez nich działalności (baza magazynowo – sprzętowa).

Przedstawiony rejestr zawiera wymagane dane – zgodnie z art. 9b u.c.p.g.

1.3.16. Wywiązanie się z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2a u.c.p.g. w przypadku związków międzygminnych i wykonywanych przez nie zadań.

Nie dotyczy

1.3.17. Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g.)

Kontrolowana jednostka sporządziła roczne analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2018-2021 do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Roczne analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2018-2021 upubliczniono na stronie podmiotowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Września.

Gmina wywiązała się z obowiązku zawartego w art. 9tb ust. 2 i 3 u.c.p.g., zgodnie z którym analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP urzędu gminy.

Przedmiotowe analizy zawierają – zgodnie z art. 9tb ust. 1 u.c.p.g. – wymagany zakres.

1.3.18. Składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (art. 26 u.o.o.) – lata 2018-2022

Na terenie Gminy Września nie stwierdzono przypadków składowania lub magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*





# WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

ODI.703.642.2.2022.MK3  
L.dz. 2517/2022

Konin, dn. 28. 12. 2022

Urząd Miasta i Gminy w Wrześni  
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło  
dnia 30. 12. 2022

Ilość załączników .....  
Nr. 58098 Wydział ZBKW

Pan Tomasz Kałużny  
Burmistrz Miasta i Gminy Września  
Ul. Ratuszowa 1  
62-300 Września

→UP

## ZARZĄDZENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1. i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1070 z późn. zm.) oraz ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniach od 12.12.2022r. do 28.12.2022r. w Gminie Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, udokumentowanej protokołem kontroli nr KON 398/2022,

### ZARZĄDZAM:

1. Dotrzymywać wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.  
**Termin realizacji: na bieżąco dla każdego roku kalendarzowego.**

Wyznaczam termin przestania pisemnej informacji o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień **13.01.2023r.**

### UZASADNIENIE

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie w dniach od 12.12.2022r. do 28.12.2022r. w Gminie Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, stwierdzono nieprawidłowość w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

W związku z powyższym Kierownik Delegatury WIOŚ w Koninie działający z upoważnienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zarządził w punkcie 1 jej usunięcie.

#### Ad. 1.

W czasie kontroli dokonano weryfikacji sprawozdań Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2019-2021, które zostały zatwierdzone i zaakceptowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w systemie BDO. W

Informacja o prywatności (zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WIOŚ w Poznaniu pod adresem: <https://bip.poznan.wios.gov.pl/rodo/>

Wojewódzki Inspektorat  
Ochrony Środowiska  
w Poznaniu  
Delegatura w Koninie

M: konin@poznan.wios.gov.pl  
W: www.poznan.wios.gov.pl

A: ul. Kard. Stefana  
Wyszyńskiego 3a  
62-510 Konin

T: +48 63 240 29 40  
F: +48 63 240 29 50

wyniku powyższego stwierdzono, że Gmina Września nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w roku 2019 (osiągnięto 37,24% przy wymaganym poziomie 40%) oraz w roku 2020 (osiągnięto 45,34% przy wymaganym poziomie 50%).

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, które Gmina była obowiązana osiągnąć w latach 2019-2020 zostały określone w tabeli nr 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 676) i wynosił 40% w roku 2019, oraz 50% w roku 2020.

Ponadto, poziom jaki gminy były obowiązane osiągnąć w roku 2020 (tj. 50%) został także określony w art. 3aa pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.).

#### Pouczenie:

1. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowaną jednostkę organizacyjną żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, które powinna realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych. Wydanie zarządzenia pokontrolnego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie ogranicza uprawnień innych organów ochrony środowiska do wszczęcia innych postępowań przewidzianych prawem. Skierowanie zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska innych działań administracyjno-prawnych.
2. Stosownie do art. 31a ust. 1 i ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, kto w wyznaczonym terminie, nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
3. Stosownie do art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2325 z późn. zm.) na zarządzenie pokontrolne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o wydaniu zarządzenia.

Z UP. WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

*[Podpis]*  
Kierownik Delegatury w Koninie

#### Otrzymała:

1. adresat (za potwierdzeniem odbioru)
2. ODI a/a.

## INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO<sup>1</sup>, informujemy iż:

### ADMINISTRATOR DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) z siedzibą w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

- Listownie na adres: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
- Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem ePUAP: /wiospoz/SkrytkaESP
- Telefonicznie pod numerem: 61-827-05-00

### INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: [iod@poznan.wios.gov.pl](mailto:iod@poznan.wios.gov.pl)

### CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania ustawowych uprawnień WIOŚ w związku z przeprowadzoną kontrolą, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz później w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach<sup>2</sup>. Obowiązek podania danych wynika z powyższych ustaw.

### ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze sprawowaniem kontroli nad działalnością inspekcyjną WIOŚ, dostęp do danych posiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać udostępnione także innym organom administracji publicznej, innym podmiotom zgodnie z przywołaną Ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz innym podmiotom, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do danych mogą także posiadać podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla WIOŚ na podstawie zawartych umów.

### ŹRÓDŁO I KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH

W związku z koniecznością ustalenia stanu faktycznego w toku prowadzonych działań WIOŚ pozyskuje dane osobowe z ogólnodostępnych źródeł i prowadzonych rejestrów, od innych organów administracji publicznej, innych podmiotów lub od innych stron i uczestników postępowania. Zakres danych obejmuje w szczególności imię i nazwisko i adres zamieszkania.

### OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 10 lat z uwzględnieniem Jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA).

### PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZA

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
- b) Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych;
- c) Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
- d) Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach przewidzianych w RODO.

### PRAWO DO SKARGI

W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, każdemu przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

<sup>2</sup> Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

