

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie
ul. Mickiewicza 10

w dniu 10 lutego 2020 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

w składzie:

1. Żaneta Koch - Przewodniczący
2. Rafał Wachowiak- członek
3. Barbara Ratajczak- członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2/2020 z dnia 03 lutego 2020 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego- Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Bartosza Edwarczyka – Naczelnika Pionu Audytu i Kontroli

I. Kontrolą objęto:

działania podejmowane przez gminę Śrem w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)

Podczas kontroli Naczelnik Pionu Audytu i Kontroli Pan Bartosz Edwarczyk przedstawił członkom zespołu kontrolnego wykaz aktów prawnych na podstawie których podejmowane są czynności egzekucyjne w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami. Ponadto szczegółowo została omówiona procedura egzekucyjna oraz zostały przedstawione wzory dokumentów wykorzystywane przy czynnościach egzekucyjnych. Zespół kontrolny zapoznał się ponadto z przygotowanymi na potrzeby kontroli danymi statystycznymi w zakresie administracyjnej egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami wykonywanej przez gminę Śrem w latach 2017-2019. W opracowaniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu wskazano m.in. terminy wysyłki upomnień dotyczących zaległości, ponadto znajduje się w nim informacja na temat wartości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zabezpieczonych hipoteką (59 550,014 zł na dzień 06.02.2020r.). Ponadto w opracowaniu wykazano wybrane dochody do budżetu dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2017-2019, w tym: wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami

