

Białe Błota 16.01.2024 r.

BRG. 0012.6.01.2024

Urząd Gminy Białe Błota	
WPLYNEŁO DNIA	
2024 -01- 17 (1)	
Skierowano GO .....	
L. dz. ....	Ilość zał. ....

### Protokół

z dnia 16.01.2024 r.

### Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej w Referacie dróg i gospodarki odpadami w zakresie używanego kruszywa do równania i utwardzania dróg w Gminie Białe Błota.

Na podstawie Uchwały nr RGK.0007.81.2023 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota oraz na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (załącznik do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik do niniejszego protokołu),

zespół kontrolny w składzie :

- 1) Katarzyna Tomicka – Przewodnicząca
- 2) Magdalena Sznajder - członek zespołu kontrolnego
- 3) Łukasz Wyszomirski – członek zespołu kontrolnego

dokonał czynności kontrolnych.

#### Okres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w okresie 19.09.2023 r. – 22.12.2023 r.

#### Miejsce kontroli

Referat dróg i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Białe Błota reprezentowany przez kierownika Pana Michała Kostkowskiego.

#### Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było zweryfikowanie używanego kruszywa do równania i utwardzania dróg w Gminie Białe Błota.

### **W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:**

Członkowie Komisji przeanalizowali dostępną dokumentację oraz zwrócili się z pytaniami do Kierownika Referatu dróg i gospodarki odpadami w zakresie używanego kruszywa do równania i utwardzania dróg na terenie Gminy Białe Błota.

Jak ustalono:

W Gminie Białe Błota do równania i utwardzania dróg używa się kruszywa wytwarzanego na użytek własny poprzez kruszenie odpadu z grupy o kodzie 17 (gruz) jak również pozyskuje się kruszywo drogowe na podstawie zawartej umowy z dostawcą zewnętrznym. W roku 2023 w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę nr RZP.212.10.2023.ZP2 z dnia 10.03.2023 r. z firmą PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nizinnej 1, 86-005 Białe Błota. Członkowie komisji zapoznali się z umową, dostarczonymi przez wykonawcę deklaracjami właściwości użytkowych kruszywa jak również dostarczonymi fakturami do ww. umowy. Używane kruszywo do równania ulic oraz uzupełniania ubytków w warstwie wierzchniej nawierzchni gruntowych to kruszywo bazaltowe o frakcji 0-31,5 mm oraz 4-31,5 mm lub destruktu asfaltowy drobno kruszony. Kruszywo grube (destruktu betonowy) o frakcji 0-63 mm używany jest wyłącznie na użytek własny do wykonywania warstwy podbudowy w celu zwiększenia nośności istniejących lub nowo urządzanych dróg.

Członkowie komisji zwrócili się pisemnie do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu z zapytaniem, czy Gmina Białe Błota posiada pozwolenie na odzysk odpadów polegający na kruszeniu odpadów i wytwarzaniu kruszywa drogowego. W odpowiedzi na pisma z dnia 29.09.2023 r. obydwie instytucje w dniach 6.10.2023 r. i 12.10.2023 r. przesłały informację, że nie wydały decyzji w zakresie zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów. Członkowie komisji zwrócili się pismem z dnia 7.11.2023 r. również do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z zapytaniem, czy Urząd Gminy Białe Błota w związku z wykorzystywaniem do równania dróg kruszywa wykonywanego samodzielnie z odpadów nie naruszył przepisów ustawy o odpadach nie posiadając odpowiednich zezwoleń. W odpowiedzi z dnia 22.11.2023 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zaznacza, że gmina prowadząca PSZOK, która z odpadów przyjmowanych od mieszkańców zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed ich dalszym wykorzystaniem zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, jest zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na odzysk odpadów poprzez ich kruszenie (w instalacji lub poza instalacją) zarówno na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, jak również na podstawie art.45 ust.1 pkt 11 ustawy o odpadach.

W toku kontroli ustalono, że kruszenie gruzu betonowego i destruktu asfaltowego w gminie odbywa się raz w roku. Kruszenie materiału na zlecenie gminy przeprowadza zewnętrzna

firma. Materiał do kruszenia pochodzi z dróg z robót rozbiórkowych i realizowanych inwestycji tj. stare krawężniki, kostka, kręgi betonowe itp. Taki materiał wykorzystywany jest na podbudowy na drogach gminnych.

W odniesieniu do wysypanego kruszywa na ul. Myśliwskiej w miejscowości Ciele gdzie znajdowały się miski, druty, kalosze. Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami udzielił odpowiedzi, iż był to materiał niepokruszony, wykonawca wykonujący ul. Myśliwską poprosił o dostarczenie gruzu celem wbudowania w dalszym etapie miało być to zabrane i docelowo miało być nawiezione odpowiednie kruszywo.

Członkowie Komisji na posiedzeniu wyjazdowym zapoznali się z BDO dotyczącym kruszywa i gruzu znajdującego się w systemie komputerowym BDO. Przeprowadzono wizję lokalną placu składowania gruzu i kruszywa. Na placu znajduje się gruz oraz elementy betonowe z rozbiórki infrastruktury gminnej, które zostanie rozdrobnione na kruszywo pod drogi gminne. Na placu znajduje się również kruszywo przygotowane pod równanie dróg.

W trakcie kontroli członkowie komisji ustalili, że w roku 2023 przekruszono 1106,40 ton gruzu i destruktu betonowego. Znaczna większość pokruszonego materiału pochodziła z rozbiórki remontów i budowy dróg gminnych oraz dobrego jakościowo gruzu przyjętego w ramach PSZOK.

#### **Wnioski z kontroli:**

Członkowie komisji rekomendują:

- w przypadku przekazania dróg pod budowę wykonawcy należy wyłączyć drogę z użytkowania
- przeprowadzać równania i uzupełnianie dróg gminnych dobrym jakościowo kruszywem (granit, bazalt)
- rozpocząć jesienne równania dróg gminnych już w miesiącu wrześniu.

**Przewodniczący Zespołu Kontrolnego**

*Katarzyna Tomicka*

**Katarzyna Tomicka**

Członkowie zespołu kontrolnego:

Magdalena Sznajder

*Magdalena Sznajder*

Łukasz Wyszomirski

*Łukasz Wyszomirski*

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

.....  
*Dariusz Fundator*

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu ..... w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. Pani Ewa Galicka - Sekretarz Gminy Białe Błota;
3. Jacek Grzywacz - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
4. a/a

BRG. 0016 6.12.2023.

Białe Błota, dn. 19.09.2023.

### Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Na podstawie § 84 ust.4 Uchwały nr RGK.0007.183.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.11.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5.12.2019 r., poz.6762) oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Białe Błota nr RGK.0007.68.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 01.10.2020 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.10.2020 r., poz. 487) oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Białe Błota nr RGK.0007.26.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.03.2022 r.

### Upoważniam

1. Katarzyna Tomicka – Przewodniczący Zespołu kontrolnego
2. Magdalena Sznajder – członek Zespołu Kontrolnego
3. Łukasz Wyszomirski – Członek Zespołu Kontrolnego

Do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w zakresie wynikającej z uchwały nr RGK 0007.81.2023 z dn. 27 czerwca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia „Kontrola problemowa w Referacie dróg i gospodarki odpadami w zakresie używanego kruszywa do równania i utwardzania dróg w Gminie Białe Błota.”,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

*Katarzyna Tomicka*

Katarzyna Tomicka

## Lista obecności

**Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota  
w dniu 19.09.2023 r., godz. 14.30 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	<b>Katarzyna Tomicka – przewodnicząca komisji</b>	Tomicka
2.	<b>Łukasz Wyszomirski – członek</b>	Wyszomirski
3.	<b>Magdalena Sznajder – członek</b>	Sznajder
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:

- a) spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit.c RODO) w związku z art.4 ust.1 i 2 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
- b) w celu podjęcia działań wymagających Pani/Pana świadomej i dobrowolnej tzw. zgody przez działanie (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – np. takich jak realizacja procedury przetargowej, procesu rekrutacji, czynny udział w posiedzeniach komisji, sesjach rady, czynny udział na zebraniach sołeckich itp.;

Pana/Pani dane osobowe będą;

- a) przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;
- b) przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;
- c) przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji;
- d) przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny;

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pana/Pani dane osobowe mogą być zawarte w uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, protokołach, ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy lub ogłoszeniach przetargowych wraz z ich rozstrzygnięciami oraz w innych dokumentach zamieszczanymi zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, a zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO.

## Lista obecności

**Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota  
w dniu 24.10.2023 r., godz. 14.30 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	<b>Katarzyna Tomicka – przewodnicząca komisji</b>	<i>Tomicka</i>
2.	<b>Lukasz Wyszomirski – członek</b>	<i>Wyszomirski</i>
3.	<b>Magdalena Sznajder – członek</b>	<i>Sznajder</i>
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:

a) spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit.c RODO) w związku z art.4 ust.1 i 2 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;

b) w celu podjęcia działań wymagających Pani/Pana świadomej i dobrowolnej tzw. zgody przez działanie (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – np. takich jak realizacja procedury przetargowej, procesu rekrutacji, czynny udział w posiedzeniach komisji, sesjach rady, czynny udział na zebraniach sołeckich itp.;

Pana/Pani dane osobowe będą;

- a) przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;
- b) przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;
- c) przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji;
- d) przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny;

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pana/Pani dane osobowe mogą być zawarte w uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, protokołach, ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy lub ogłoszeniach przetargowych wraz z ich rozstrzygnięciami oraz w innych dokumentach zamieszczanymi zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, a zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO.

## Lista obecności

**Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota  
w dniu 21.11.2023 r., godz. 14.30 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	<b>Katarzyna Tomicka – przewodnicząca komisji</b>	Tomicka
2.	<b>Łukasz Wyszomirski – członek</b>	Wyszomirski Łukasz
3.	<b>Magdalena Sznajder – członek</b>	Sznajder
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:

- a) spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit.c RODO) w związku z art.4 ust.1 i 2 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
- b) w celu podjęcia działań wymagających Pani/Pana świadomej i dobrowolnej tzw. zgody przez działanie (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – np. takich jak realizacja procedury przetargowej, procesu rekrutacji, czynny udział w posiedzeniach komisji, sesjach rady, czynny udział na zebraniach sołeckich itp.;

Pana/Pani dane osobowe będą;

- a) przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;
- b) przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;
- c) przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji;
- d) przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny;

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pana/Pani dane osobowe mogą być zawarte w uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, protokołach, ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy lub ogłoszeniach przetargowych wraz z ich rozstrzygnięciami oraz w innych dokumentach zamieszczanymi zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, a zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO.



## Lista obecności

**Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota  
w dniu 12.12.2023 r., godz. 14.30. Komisja wyjazdowa.**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	<b>Katarzyna Tomicka – przewodnicząca komisji</b>	<i>Tomicka</i>
2.	<b>Łukasz Wyszomirski- członek</b>	<i>Wyszomirski</i>
3.	<b>Magdalena Sznajder- członek</b>	<i>Sznajder</i>
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:

a) spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit.c RODO) w związku z art.4 ust.1 i 2 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;

b) w celu podjęcia działań wymagających Pani/Pana świadomej i dobrowolnej tzw. zgody przez działanie (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – np. takich jak realizacja procedury przetargowej, procesu rekrutacji, czynny udział w posiedzeniach komisji, sesjach rady, czynny udział na zebraniach sołeckich itp.;

Pana/Pani dane osobowe będą:

- a) przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;
- b) przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;
- c) przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji;
- d) przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny;

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pana/Pani dane osobowe mogą być zawarte w uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, protokołach, ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy lub ogłoszeniach przetargowych wraz z ich rozstrzygnięciami oraz w innych dokumentach zamieszczanymi zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, a zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO.