

**ZARZĄDZENIE NR 10.2021
WÓJTA GMINY KOWAŁA**

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia procedury kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kowala.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się procedurę kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kowala w zakresie odbierania odpadów komunalnych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Określa się wzory upoważnienia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Określa się wzory protokołu kontroli stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Określa się wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski

Procedura kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kowala

I. Cel

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i obiektywnego sprawdzania zgodności i skuteczności realizacji przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązków i wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

II. Organ uprawniony do kontroli

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) na terenie gminy Kowala jest Wójt Gminy Kowala.

III. Osoby upoważnione do kontroli

Wójt jako organ uprawniony do kontroli upoważnia do przeprowadzania kontroli podległych pracowników Urzędu Gminy w Kowali, na podstawie upoważnień szczególnych wydawanych odrębnie dla każdej kontroli z określeniem zakresu przedmiotowego (wzór upoważnienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

IV. Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

V. Podmioty kontrolowane

Kontroli podlegają podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kowala.

VI. Wybór podmiotów kontrolowanych

Wyboru podmiotów kontrolowanych dokonuje się losowo na podstawie aktualnych wpisów do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kowala prowadzonego przez Wójta Gminy Kowala lub na podstawie uzyskanych informacji, zgłoszeń, interwencji, wniosków.

VII. Czynności poprzedzające kontrolę

1. Sprawdzenie czy dany przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kowala.

2. Sprawdzenie czy do wniosku o wpis do rejestru podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dołączono oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3. Przygotowanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, upoważnienie sporządzane jest odrębnie do każdej kontroli, zgodnie z wytycznymi art. 49 ust. 7-8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).

4. Zawiadomienie podmiotu, który zamierza kontrolować, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

5. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia, zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

VIII. Przebieg kontroli

1. W terminie planowanej kontroli, kontrolujący zgłaszają się w siedzibie kontrolowanego podmiotu lub na terenie bazy magazynowo-transportowej wskazanej przez kontrolowany podmiot (termin kontroli może obejmować kilka dni).

2. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. Dokonuje się sprawdzenia, czy osoba wyznaczona ze strony kontrolowanego podmiotu do uczestnictwa w kontroli posiada stosowne upoważnienie.

3. W siedzibie kontrolowanego dokonuje się wpisów w książce kontroli przedsiębiorcy, tj.: organ kontroli, oznaczenie upoważnienia do kontroli, zakres przedmiotowy kontroli, daty podjęcia i zakończenia kontroli.

4. Czynności kontrolnych dokonuje się na nieruchomościach objętych zakresem przedmiotowym upoważnienia do kontroli.

5. Rozpoczynając kontrolę należy stronę, czyli kontrolowany podmiot prawny lub jego upoważnionego przedstawiciela uprzedzić o odpowiedzialności karnej z art. 225 §1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) i poinformować, w trybie art. 83 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Zapis o dokonaniu takiego pouczenia należy umieścić w protokole pokontrolnym.

6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega spełnienie następujących wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

1) W zakresie posiadania bazy magazynowo - transportowej:

- a) czy baza magazynowo - transportowa znajduje się w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Kowala;
- b) czy baza magazynowo - transportowa zlokalizowana jest na terenie, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.

2) W zakresie wyposażenia bazy magazynowo - transportowej:

- a) czy teren bazy magazynowo - transportowej jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;
- b) czy miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;
- c) czy miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;
- d) czy teren bazy magazynowo - transportowej jest wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)
- e) czy baza magazynowo - transportowa jest wyposażona w:
 - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
 - pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
 - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
 - legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów;

f) czy na terenie bazy magazynowo - transportowej znajduje się:

- punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,
- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej.

3) W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego:

- a) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompa kłującej;
- b) czy pojazdy są trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
- c) czy na terenie bazy magazynowo - transportowej znajduje się urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

4) W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń:

- a) czy urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania są utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;
- b) czy pojazdy i urządzenia są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu;
- c) czy pojazdy i urządzenia są poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
- d) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności mycia i dezynfekcji;
- e) czy na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżnione z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej.

5) W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów:

- a) czy konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;
- b) czy pojazdy są wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarne, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych;
- c) czy pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątnię terenu po opróżnieniu pojemników.

6) W zakresie prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi:

- a) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);
- b) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
- c) czy kontrolowany podmiot przestrzega zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

7. Inne zagadnienia mogące być przedmiotem kontroli

- 1) Przestrzeganie warunków umowy z gminą.
- 2) Prowadzenie ewidencji odpadów.
- 3) Przestrzeganie harmonogramu odbioru odpadów z terenu gminy Kowala.
- 4) Realizacja zaleceń pokontrolnych.
- 5) Posiadanie aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności (pozwolenia wodnoprawne, zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów, pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego)
- 6) Posiadanie umowy z Instalacją Komunalną.

IX. PROTOKÓŁ KONTROLI

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół (wzór protokołu określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).

2. Protokół podpisują: kontrolujący pracownicy oraz kontrolowany podmiot.

3. Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli stanowi załącznik do spisanego protokołu. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się kontrolowanemu.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole odnotowuje się również uwagi i zastrzeżenia oraz zalecenia pokontrolne oraz wyznacza termin na powiadomienie Organu o sposobie wykonania zaleceń.

5. Po zakończeniu czynności kontrolnych (w tym samym dniu lub w ostatnim dniu kontroli, jeżeli kontrola trwa dłużej niż jeden dzień) należy uzupełnić pozostałe informacje w książce kontroli przedsiębiorcy.

6. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli skutkujące wszczęciem postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji nakładającej karę pieniężną w wysokościach określonych w art. 9x ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach biorąc pod uwagę stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu:

- odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej,
- mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi,
- nie przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę upoważnioną, zgodnie z art. 380 ust.3 Prawo ochrony środowiska, Kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie (termin 7 dni liczy się od daty zgłoszenia odmowy podpisania protokołu).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Kowala

z dnia 15 stycznia 2021 r.

Miejscowość, dnia

Znak sprawy:

UPOWAŻNIENIE
- WZÓR -

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorcy (Dz.U. 2019 r., poz. 1292 ze zm.) w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.)

UPOWAŻNIAM

Pana/Panią, zatrudnionego/ną na stanowisku
w Urzędzie Gminy w Kowali, legitymującego/ą się legitymacją służbową nr do wykonania
czynności kontrolnych przedsiębiorcy, w zakresie:

- posiadania aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu i przetwarzania odpadów,
- posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kowala,
- przestrzegania szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1742),
- sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za rok
wraz z dokumentami służącymi do sporządzenia sprawozdania,

-

Upoważnienie niniejsze jest ważne do dnia i nie może być przenoszone
na inne osoby.

Przewidywana data rozpoczęcia kontroli -

Przewidywany termin zakończenia kontroli -

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy

1. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 r., poz. 1292 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

3. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

4. Czynności kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę upoważnioną, o której mowa powyżej, w szczególności w czasie swojej nieobecności.

5. W przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej albo niewykonania przez przedsiębiorcę obowiązku wskazania osoby upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika przedsiębiorcy lub osoby zatrudnionej u przedsiębiorcy w ramach innego stosunku prawnego, którzy mogą być uznani za osobę umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

6. W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli.

7. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji wymienionych w art. 54 ust. 1 ustawy. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać terminów określonych w art. 55 ust. 1 ustawy.

8. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 48, art. 49, art. 50 ust. 1 i 5, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy. Sprzeciw wymaga uzasadnienia. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, w przypadku gdy organ przeprowadza kontrolę, powołując się na przepisy art. 48 ust. 11 pkt 2, art. 50 ust. 2 pkt 2, art. 54 ust. 1 pkt 2, art. 55 ust. 2 pkt 2 oraz art. 62 ustawy. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu kontroli, którego czynności sprzeciw dotyczy, w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu.

9. W przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli może, w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu.

Kontrolujący, na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska uprawniony jest do:

1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 — na pozostały teren;

2. przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Kontrolujący, na podstawie art. 380 ustawy Prawo ochrony środowiska:

1. sporządza protokół z czynności kontrolnych, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej;

2. protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem;

3. w razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa.

Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z pouczeniem

.....

(Data i podpis)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Kowala

z dnia 15 stycznia 2021 r.

.....
Nazwa urzędu, adres

PROTOKÓŁ
Z KONTROLI NR
- WZÓR -

Działając na podstawie art. 9u w związku z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), w związku art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 r., poz. 1292 ze zm.)

Przeprowadzono kontrolę wobec przedsiębiorcy:

.....
.....
.....
.....
.....

(Nazwa, adres, telefon, NIP, REGON, Nr BDO, adres www, adres e-mail)

w oparciu o następujące przepisy prawne:

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 r., poz. 1292 ze zm.)
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.),
- ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r., poz. 1439 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1742) w sprawie przestrzegania szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zespół kontrolny w składzie:

1. Imię i Nazwisko - stanowisko służbowe, posiadający upoważnienie nr Wójta Gminy Kowala do przeprowadzenia kontroli z dnia

2. Imię i Nazwisko - stanowisko służbowe, posiadający upoważnienie nr Wójta Gminy Kowala do przeprowadzenia kontroli z dnia

Inne osoby obecne podczas kontroli (np. Policjant, inny urzędnik)

Kontrolą objęto okres od do

Dokumentację sprawy badano:

..... np. siedziba przedsiębiorcy, w bazie magazynowej, zdalnie w siedzibie kontrolującego

Przedmiotem kontroli było:

..... *spełnienie przez podmiot kontrolowany wymogów ustawy u.c.p.g. oraz rozporządzenia*

Celem kontroli było:

..... *spełnienie przez podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej wymagań jakie winien spełnić przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości*

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Imię i nazwisko - stanowisko służbowe, upoważnienie do udzielania wyjaśnień w imieniu kontrolowanego.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr

Zastosowano następujące techniki:

1. Oględziny i dokumentacja fotograficzna zapisana w formie elektronicznej na dyski CD-ROM
2. Analiza dokumentów
3.
4.

W toku kontroli ustalono:

1) W zakresie posiadania bazy magazynowo - transportowej:

- a) czy baza magazynowo - transportowa znajduje się w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Kowala;

REALIZACJA:
.....
...

- b) czy baza magazynowo - transportowa zlokalizowana jest na terenie, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.

REALIZACJA:
.....
...

2) W zakresie wyposażenia bazy magazynowo - transportowej:

- a) czy teren bazy magazynowo - transportowej jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

REALIZACJA:
.....
...

- b) czy miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;

REALIZACJA:
.....
...

- c) czy miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;

REALIZACJA:
.....
...

- d) czy teren bazy magazynowo - transportowej jest wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)

REALIZACJA:
.....
...

- e) czy baza magazynowo - transportowa jest wyposażona w:

- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
- pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
- legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów;

REALIZACJA:

.....

 ...

f) czy na terenie bazy magazynowo - transportowej znajduje się:

- punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,
- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej.

REALIZACJA:

.....

 ...

3) W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego:

a) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompa kłującej;

REALIZACJA:

 ...

b) czy pojazdy są trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

REALIZACJA:

 ...

c) czy na terenie bazy magazynowo - transportowej znajduje się urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

REALIZACJA:

 ...

4) W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń:

a) czy urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania są utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;

REALIZACJA:

 ...

b) czy pojazdy i urządzenia są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu;

REALIZACJA:

.....
...

c) czy pojazdy i urządzenia są poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

REALIZACJA:

.....
...

d) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności mycia i dezynfekcji;

REALIZACJA:

.....
...

e) czy na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżnione z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej.

REALIZACJA:

.....
...

5) W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów:

a) czy konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

REALIZACJA:

.....
...

b) czy pojazdy są wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarne, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiającą weryfikację tych danych;

REALIZACJA:

.....
...

c) czy pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników.

REALIZACJA:

.....
...

6) W zakresie prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi:

a) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);

REALIZACJA:

.....
...

b) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

REALIZACJA:
.....
.....

c) czy kontrolowany podmiot przestrzega zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

REALIZACJA:
.....
.....

7) Inne zagadnienia, np.:

- 1) Przestrzeganie warunków umowy z gminą.
- 2) Prowadzenie ewidencji odpadów.
- 3) Przestrzeganie harmonogramu odbioru odpadów z terenu gminy Kowala
- 4) Realizacja zaleceń pokontrolnych.
- 5) Posiadanie aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności (pozwolenia wodnoprawne, zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów, pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego).
- 6) Posiadanie umowy z Instalacją Komunalną.
- 7)

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NARUSZENIA

Opisać rodzaj nieprawidłowości, przedstawić dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.), naruszenie punktu pozwolenia lub aktu prawnego (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)

.....
.....

ZAŁĄCZNIKI

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
-

Dane i informacje zastrzeżone:
.....

ZALECENIA POKONTROLNE

1. Zaleca się
.....
.....
Termin realizacji: od dnia otrzymania protokołu do dnia
2. Zaleca się
.....

.....
Termin realizacji: od dnia otrzymania protokołu do dnia

Na tym protokół zakończono.

Pouczenie

Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona ma prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń i ocen zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie i wraz z niezaakceptowanym protokołem przesłać do Wójta Gminy Kowala w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku przekroczenia terminu zgłoszenia zastrzeżeń Wójt Gminy Kowala odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych.

Kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany do dniadnia, miesiąc, rok poinformować pisemnie Wójta Gminy Kowala o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Poinformowano kontrolowany podmiot prawny lub jego upoważnionego przedstawiciela o odpowiedzialności karnej z art. 225 §1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.)

Poinformowano kontrolowany podmiot prawny lub jego upoważnionego przedstawiciela, w trybie art. 83 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

.....

(miejscowość, dnia dzień, miesiąc, rok)

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

1.

2.

Ustosunkowanie się kontrolowanego do treści protokołu:

W dniu zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wniesiono / nie wniesiono*

.....

.....

(podpis kontrolowanego)

(*) - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Kowala

z dnia 15 stycznia 2021 r.

Miejscowość, dnia

Znak sprawy:

**Zawiadomienie
o zamiarze wszczęcia kontroli
- WZÓR -**

Działając na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorcy (Dz.U. 2019 r., poz. 1292 ze zm.) w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego w stosunku do przedsiębiorcy
....., adres w zakresie:

- posiadania aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu i przetwarzania odpadów,
- posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kowala,
- przestrzegania szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1742),
- sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za rok wraz z dokumentami służącymi do sporządzenia sprawozdania,

-

Pouczenie

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 48 ust. 2 i 4 ustawy prawo przedsiębiorcy).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Kontakt: