

**PROCEDURA PRZEPROWADZENIA KONTROLI podmiotu odbierającego odpady komunalne na
terenie Miasta i Gminy Szczeczeszyn**

Procedura kontroli prawidłowości realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczeczeszyn w zakresie odbierania odpadów komunalnych

I. Podstawa prawna

Delegacja prawna do przeprowadzenia kontroli mieści się w art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 250 z późn. zm.), który stanowi, cyt.

„1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238)”.
Art. 379 i 380 ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowią odpowiednio, cyt.:

Art. 379 i 380 ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowią odpowiednio, cyt.:

„Art. 379. 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony 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.

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot

przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy. 6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.

Art. 380. 1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, 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."

Do właścicieli nieruchomości będących przedsiębiorcami (np. spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) **zastosowanie mają przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) pt. „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy”.**

Zgodnie z art.. 9v ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, cyt.: wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Art. 9v ust. 2, cyt.: „na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym pomocy Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.

II. 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.

III. Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Miasta i Gminy Szczepieszyn jest Burmistrz Szczepieszyna.

IV. Kontrolujący pracownicy

Burmistrz Szczepieszyna jako organ kontrolny upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych mu pracowników Urzędu.

Pracownicy przeprowadzają kontrole na podstawie stosownych upoważnień udzielanych odrębnie dla każdej kontroli z określeniem zakresu przedmiotowego.

V. Podmioty kontrolowane

Kontroli podlegają podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczepieszyn

VI. Typowanie podmiotów kontrolowanych

Wyboru podmiotów kontrolowanych dokonuje się losowo lub na podstawie uzyskanych informacji, zgłoszeń, interwencji, wniosków

VII. Procedura kontroli

Burmistrz Szczepieszyna jako organ uprawniony do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Szczepieszyn dokonuje kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości kompleksowo lub wybiórczo wg zakresów wyszczególnionych w pkt. VII.2 pkt.6

VII. 1 Czynności poprzedzające kontrolę

Przed przystąpieniem do kontroli, pracownik Urzędu:

- sprawdza czy dany przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie Szczepieszyn,
- sprawdza 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 o następującej treści”

„Oświadczam, że:

- 1) Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
- 2) Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)”

- sprawdza czy oświadczenie zawiera również:

- 1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
- 2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
- 3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

- przygotowuje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (jeden egzemplarz upoważnienia otrzymuje kontrolowany podmiot; upoważnienie sporządza się odrębnie do każdej kontroli, zgodnie z wytycznymi art. 79a ust. 6-7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.),

- zawiadamia podmiot, który zamierza kontrolować, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

- wszczyna kontrolę 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 (art. 79 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej); na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 79 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

VII.2 Przebieg kontroli

1. W terminie planowanej kontroli należy zgłosić się w siedzibie kontrolowanego podmiotu (termin kontroli może być określony na kilka dni, np. w przedziale czasowym).
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 pierwszych 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 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny i poinformować, w trybie art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. 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 usytuowanej:

a) czy baza magazynowo – transportowa znajduje się w gminie Szczeczeszyn, z której terenu odbierane są odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy;

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 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469);

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.

Przy sprawdzaniu zakresu określonego w pkt 2) należy mieć na uwadze iż część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w pkt. 1) i 2).

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 kompaktującej;

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, o których mowa w pkt c);

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 satelitarnego, umożliwiający trwałe 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 sprzątnięcie 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 2013 poz. 21 z późn. 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 zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,

d) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości osiągnął w danym roku kalendarzowym (poprzednim do roku w którym przeprowadzana jest kontrola) w odniesieniu do masy

odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust.2 i art. 3c ust. 2

Powyższe zagadnienia określone w pkt. a) – c) należy zweryfikować w trakcie kontroli poprzez porównanie krzyżowe dowodów (faktury, rachunki, karty przekazania odpadów) dotyczące odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów (ich ilość i rodzaj), przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z tymi, które zostały skierowane (dostarczone) do RIPOK w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale, roku).

Zakres określony w pkt. d) należy zweryfikować poprzez sprawdzenie okazanych przez podmiot odbierający odpady dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

8. Protokół podpisują¹ kontrolujący pracownicy oraz kontrolowany podmiot. Przed podpisaniem, protokół należy czytać na głos w obecności kontrolowanego podmiotu. Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli stanowi załącznik do spisanego protokołu. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się kontrolowanemu.

9. 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.

10. 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.

11. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczące:

- a) Odbierania odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej,
- b) Mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,
- c) Nie przekazywaniu 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, skutkują 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.

1. Podpisanie protokołu może nastąpić po przeprowadzeniu kontroli w umówionym miejscu i terminie. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną, 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 piśmie (termin 7 dni liczy się od daty zgłoszenia odmowy podpisania protokołu)

WZÓR

PROGRAM KONTROLI

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
2. Nazwa i miejsce kontrolowanego zakładu:
3. Nazwa i miejsce kontrolowanej działalności:
4. Data rozpoczęcia i planowy termin zakończenia kontroli:
5. Data ostatniej kontroli:
6. Odniesienie do ustaleń ostatniej kontroli:
7. Typ kontroli (planowa/ pozaplanowa):
8. Rodzaj kontroli pozaplanowej (na wniosek/interwencyjna/inne):
9. Charakter kontroli (kompleksowa/problemowa):
10. Okres objęty kontrolą:
11. Cel kontroli:
12. Zakres kontroli:
13. Miejsce oględzin:
14. Inspektorzy/ Inspektor (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
15. Inne osoby/organy uczestniczące w kontroli:

Szczecbrzeszyn, dn.....

Zatwierdzam

WZÓR

Szczecbrzeszyn, dn

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

**Zawiadomienie
o zamiarze wszczęcia kontroli**

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 9d i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie przestrzegania warunków działalności regulowanej oraz spełniania warunków wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wobec:

.....
posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczecbrzeszyn, nr rejestrowy:....., znak:..... z dnia

Zakres kontroli:

- 1) Posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego tego wyposażenia.
- 2) Utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- 3) Spełnianie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- 4) Zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.

Pouczenie

- 1) Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
- 2) Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.
- 3) Na pisemny wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie
Plac Tadeusza Kościuszki 1
tel. 84 682 10 95 w. 329

Otrzymują:

1. Adresat (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
2. a/a

BURMISTRZ SZCZEBRZESZYNA

**UPOWAŻNIENIE Nr /
z dnia**

Na podstawie art. 9u w związku z art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

Upoważniam

Panią / Pana, pracownika Urzędu Miejskiego w Szczecbrzeszynie, legitymującego się dowodem osobistym seria nr wydanym przez Burmistrza Szczecbrzeszyna, do wykonywania w moim imieniu czynności kontrolnych w

.....
.....
(podać pełną nazwę jednostki, w której będą wykonywane czynności kontrolne)

Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie spełniania przez przedsiębiorcę, wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczecbrzeszyn prowadzonego przez Burmistrza Szczecbrzeszyna, warunków tej działalności, określonych w 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 2016 r. poz. 250 z późn. zm)

Upoważnienie niniejsze jest ważne łącznie z dowodem osobistym i nie może być przenoszone na inne osoby.

Data rozpoczęcia kontroli:.....

Data zakończenia kontroli:.....

Miejsce kontroli:.....

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy

1. Czynności kontrolne mogą być wykonywane po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli.
2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. u. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).
3. Czynności kontrolne mogą być wykonywane po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli sporządzonego zgodnie z wymogami art. 79a ust. 6 ww. ustawy.
4. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ kontroli odstępuje od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli.
5. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.
6. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej w godzinach pracy lub czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.
7. Kontrola lub poszczególne czynności za zgodą kontrolowanego mogą być przeprowadzone także w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić przeprowadzenie kontroli.

8. Kontrolowany ma obowiązek niezwłocznie okazać książkę kontroli albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli poświadczona przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli.
9. Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. Książkę kontroli należy udostępnić w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu takiej książki przez organ wykonujący wcześniejszą kontrolę.
10. Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie.
11. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie prawa przez przedsiębiorcę można przeprowadzić powtórna kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni.
12. Kontrolowany otrzymuje 1 egzemplarz protokołu kontroli podpisany przez kontrolującego oraz kontrolowanego.
13. Kontrolowany może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. W razie odmowy podpisania protokołu kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może w terminie 7 dni przedstawić organowi swoje stanowisko na piśmie.
14. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów.
15. Czynności kontrolne przeprowadzane są w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej zgodnie z art. 80 wyżej powołanej ustawy.

WZÓR

Przedłużenie czasu trwania kontroli

Burmistrz Szczepieszyna

Szczepieszyn, dn.....

Znak. Sprawy.....

.....
(oznaczenie przedsiębiorcy)

Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) informuję o konieczności przedłużenia czasu trwania kontroli w/u..... prowadzonej na podstawie upoważnienia nr z

(oznaczenie przedsiębiorcy, miejsce kontrolowanej działalności)

dnia z przyczyn niezależnych od organu kontroli/

Przewidywany nowy termin zakończenia kontroli:

Uzasadnienie

.....
(należy wskazać przyczyny niezależne od organu skutkujące koniecznością przedłużenia kontroli)

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając skomplikowany charakter sprawy kontrola prowadzona z upoważnienia Burmistrza Szczepieszyna nie może zostać zakończona w przewidywanym terminie określonym w upoważnieniu nr z dnia Przedłużenie terminu zakończenia kontroli jest niezbędne do prawidłowej oceny stanu faktycznego działalności prowadzonej przez kontrolowany podmiot.

Otrzymują*

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

Otrzymałem/Otrzymałam zawiadomienie o przedłużeniu czasu trwania kontroli

.....
(miejscowość, data)

(imię i nazwisko oraz podpis zawiadamianego przedsiębiorcy lub osoby przyjmującej zawiadomienie)

*) wybrać właściwe w zależności od sposobu doręczenia

WZÓR

Zawieszenie kontroli

Burmistrz Szczepieszyna

Szczepieszyn, dn.....

Znak. Sprawy.....

.....
(oznaczenie przedsiębiorcy)

ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU KONTROLI

Na podstawie art. 83a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), w związku z rozpoczętą w dniu kontrolą przedsiębiorcy:
i.....

(oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą)

zawidamiam o zawieszeniu czynności kontrolnych na czas otrzymania wyników pomiarów/badań

..... przeprowadzonych w dniu.....
(rodzaj badania lub pomiaru)

Po otrzymaniu wyników pomiarów/ badań sporządzony zostanie protokół kontroli i kontrola zostanie zakończona.

.....
(podpis osoby upoważnionej do zawiadamiania)

Otrzymują*

3. adresat (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
4. a/a

Otrzymałem/Otrzymałam zawiadomienie o przedłużeniu czasu trwania kontroli

.....
(miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis zawiadamianego przedsiębiorcy lub osoby przyjmującej zawiadomienie)

*) wybrać właściwe w zależności od sposobu doręczenia

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR.....

I. Podstawa do przeprowadzenia kontroli

- art. 70 i 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. u. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
- art 9u w związku z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
- art.379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli pismo z dnia.....
- upoważnienie do kontroli Burmistrza Szczepieszyna z dnia (dzień/miesiąc/rok) nr

II. Krótką charakterystyka kontrolowanego zakładu

Nazwa:

Adres siedziby:

Adres do korespondencji:

Adres kontrolowanej działalności:

NIP:

REGON:

KRS:

Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji

Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej

Telefon/ fax

Adres strony internetowej

e-mail:

III. Informacja o kontroli

Przedstawiciel kontrolowanego podmiotu wg KRS

Osoba poinformowana o podjęciu kontroli

Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)

Data kontroli

a) Data rozpoczęcia kontroli

b) Data zakończenia kontroli

Charakter kontroli: (problemowa, kompleksowa)

Typ kontroli: (planowa, pozaplanowa)

Data poprzedniej kontroli

Okres objęty kontrolą

Cel (zakres) kontroli

a) Przestrzeganie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 122.)

b) Posiadanie aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności (pozwolenia wodno prawne, zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów, pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego)

c) Posiadanie umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów

d) Posiadanie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej

e) Przestrzeganie warunków umowy z gminą

f) Ewidencja odpadów (karty ewidencji, karty przekazania, raporty miesięczne)

g) Przestrzeganie harmonogramu odbioru odpadów (terminów i częstotliwości)

h) Wyposażenie w pojemniki i utrzymywanie ich stanu technicznego

i) Weryfikacja półrocznych sprawozdań

IV. Prowadzący kontrolę

Zespół kontrolny w składzie:

Imię i Nazwisko – stanowisko służbowe – posiadający upoważnienie nr/2016 Burmistrza Szczebrzeszyna do przeprowadzenia kontroli z dnia (dzień, miesiąc, rok)

V. Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono dostarczeniem zawiadomienia z dniar. znak:..... o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej – załączniki nr 1 do protokołu. Kontrola została rozpoczęta za zgodą przedsiębiorcy przed upływem 7-miu dni id dnia dostarczenia zawiadomienia

Firma działa i zagospodarowuje odpady z terenu

Zastosowano następujące techniki:

1. oględziny i dokumentacja fotograficzna zapisana w formie elektronicznej na dysku CD-ROM
2. analiza dokumentów

- 1) Przestrzeganie szczegółowych wymagań z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 122.);

• Usytuowanie bazy magazynowo transportowej

Baza magazynowo – transportowa usytuowana jest w odległości (mniejszej/większej) niż 60 km od granicy Gminy Szczebrzeszyna

Firma przedstawiła następujące dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym zlokalizowana jest baza magazynowo-transportowa (np. umowa dzierżawy, akt własności) – *kserokopia umowy stanowi załącznik nr do protokołu:*

a) Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej

b) zabezpieczenie bazy magazynowo- transportowej w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym

c) zabezpieczenie miejsc do magazynowania selektywnie zebranych odpadów przed działaniem czynników atmosferycznych

d) wyposażenie bazy magazynowo-transportowej w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

f) wyposażenie bazy magazynowo-transportowej w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób:

g) wyposażenie bazy w punkt bieżących napraw i konserwacji oraz w miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile mycie i bieżąca konserwacja oraz naprawa pojazdów nie jest wykonywana przez uprawnione podmioty zewnętrzne);

• Wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego

a) posiadania przez podmiot odbierający odpady komunalne co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwóch pojazdów do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez frakcji kompaktującej

b) czy pojazdy są odpowiedni oznaczone (trwale i czytelnie), w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu przedsiębiorcy

c) czy na terenie bazy znajdują się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania;

d) czy teren bazy jest wyposażony w samochodową wagę najazdową:

• Utrzymanie stanu sanitarnego pojazdów

stanu technicznego i sanitarnego urządzeń do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych:

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

b) sprawdzenie poddawania pojazdów i urządzeń myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą ich właściwy stan sanitarny, tj. nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

c) czy na koniec dnia roboczego pojazdy są parkowane na terenie bazy magazynowo – transportowej i czy są opróżniane z odpadów.

• Wymagania techniczne pojazdów

a) czy konstrukcja pojazdów zabezpiecza oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

- b) wyposażenie pojazdów w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postoju
- c) wyposażenia pojazdów w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych

- 2) Posiadanie aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności (pozwolenia wodno prawne, zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów, pozwolenia/ zgłoszenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego).

Podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty (rodzaj dokumentu, przez kogo wydany, data wydania, do kiedy ważny, obowiązki nałożone na przedsiębiorcę) w zakresie:

- a) gospodarki odpadami
- b) gospodarki wodno – ściekowej
- c) ochrony powietrza atmosferycznego

3) Posiadanie umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów
Firma przedłożyła w trakcie kontroli umowy z następującymi instalacjami regionalnymi (data umowy, nr, przedmiot umowy ważność).

4) Posiadanie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej
Przedstawiono wniosek oraz wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, rodzaje odpadów odbieranych przez firmę są zgodne ze złożonym wnioskiem.

5) Przestrzeganie warunków umowy z gminą
Rozliczanie obowiązków odbierających wynikających z umowy.

6) Ewidencja odpadów (karty ewidencji, karty przekazania, raporty miesięczne)
Zestawienie miesięczne kart przekazania z kwitami wagowymi i raportami

7) Przestrzeganie harmonogramu odbioru odpadów (terminu i częstotliwości)
Realizacja harmonogramu, u, interwencje mieszkańców, sankcje.

8) Wyposażenie w pojemniki i utrzymanie ich stanu technicznego
Ustalenia z wizji w wybranej miejscowości.

9) Weryfikacja półrocznych sprawozdań
Terminowość, rzetelność, sankcje.

VI. Stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia

VII. Inne zagadnienia

VIII. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół zawiera/ 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 w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:

Miejsce i data podpisania protokołu: Szczepieszyn dn.

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela kontrolowanego/ Podpis i pieczęć upoważnionego inspektora

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza protokołu

.....
(czytelny podpis)

ZALECENIA POKONTROLNE

Na tym zalecenia 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 Burmistrza Szczepieszyna w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku przekroczenia terminu zgłoszenia zastrzeżeń Burmistrz Szczepieszyna odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych

Kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany do dnia (dzień, miesiąc, rok) poinformować pisemnie Burmistrza Szczepieszyna o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia.

Miejsce i data podpisania protokołu: Szczepieszyn dn.

Podpis Kontrolującego:

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