

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2021
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia procedury kontroli
realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy
Klukowo

Na podstawie art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r., poz. 1439 ze zm.) oraz art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Wójt Gminy Klukowo
zarządza:

§ 1. Określa się procedurę kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi na terenie gminy Klukowo, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Klukowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Klukowo

Piotr Uszyński

**Procedura kontroli
realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi na terenie gminy Klukowo**

Powyższy dokument sporządzono mając na uwadze społeczną wagę zagadnień ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy czystości i porządku, a także konieczność realizowania zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wynikających z prawa krajowego i unijnego, w tym kontroli prawidłowego wykonywania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klukowo obowiązków selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Kontrole mają na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i nieczystościami ciekłymi poprzez zapobieżenie niekontrolowanemu przedostawaniu się odpadów i ścieków do środowiska oraz ograniczenie masy zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych do minimum 50% łącznej masy odpadów generowanych na terenie gminy Klukowo.

I. PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną do przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi na terenie gminy Klukowo (dalej: kontrola) stanowią:

- 1.art. 9u ust. 1 i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.) (dalej: Ustawa);
- 2.art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 1219 ze zm.) (dalej: POŚ);
- 3.przepisy rozdziału 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 r. poz. 1292 ze zm.) (dalej: PP) do właścicieli nieruchomości będących przedsiębiorcami;
- 4.Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013 poz. 122) (dalej: Rozporządzenie);
- 5.Uchwała nr XV/98/2020 Rady Gminy Klukowo dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo.
6. Uchwała nr XVII/114/2021 Rady Gminy Klukowo z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XV/98/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klukowo

II. ORGAN UPRAWNIONY DO KONTROLI

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy, Regulaminów

oraz Rozporządzenia na terenie gminy Klukowo jest Wójt Gminy Klukowo.

III. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTROLI

Wójt Gminy Klukowo jako organ uprawniony do kontroli na podstawie art 379 ust 2 POŚ upoważnia do przeprowadzania kontroli:

1.Pracownika/ pracowników Urzędu Gminy Klukowo, na podstawie:

a)upoważnienia ogólnego (kontrola osób fizycznych)

Upoważnienie udzielone pracownikom w trakcie stosunku pracy wygasa wraz z jego rozwiązaniem.

2.Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Klukowo podczas wykonywania czynności kontrolnych są zobowiązani posiadać, oprócz upoważnienia, o którym mowa w pkt 1, legitymację służbową, oraz identyfikator ze zdjęciem.

3.Zgodnie z treścią art. 379 ust.3 pkt.1 POŚ przy wykonywaniu czynności kontrolnych przez w/w upoważnionych pracowników dopuszcza się możliwość udziału rzeczoznawcy.

4.Jednocześnie zgodnie z art. 9v ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w czynnościach kontrolnych, w razie zaistnienia takiej potrzeby, może uczestniczyć funkcjonariusz Policji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzanie kontroli jest Inspektor Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Klukowo.

Wzory upoważnień stanowią Załącznik Nr 1 do Procedury kontroli.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przez właścicieli nieruchomości zasad utrzymania czystości i porządku zgodnie z przyjętym w gminie Regulaminem, w szczególności zasad segregacji odpadów, uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i nieczystościami ciekłymi poprzez zapobieżenie niekontrolowanemu przedostawaniu się odpadów i ścieków do środowiska oraz weryfikacja złożonej deklaracji i sprawdzenie, czy właściciel nieruchomości osiągnął wymagany przepisami prawa poziom ograniczenia masy zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych.

V. PODMIOTY KONTROLOWANE

Kontroli podlegają właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Klukowo, tj.:

1)właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

2)właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

3)właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w tym właściciele działek rekreacji indywidualnej),

4)właściciele nieruchomości, którzy nie zostali objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym w szczególności: przedsiębiorcy, obiekty infrastruktury użyteczności publicznej, cmentarze).

VI. WYBÓR PODMIOTÓW KONTROLOWANYCH

Wyboru podmiotów kontrolowanych dokonuje się:

1)losowo;

- 2)na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez podmiot odbierający odpady o niedopełnieniu obowiązku utrzymania czystości i porządku, w tym w szczególności w zakresie segregacji odpadów na danej nieruchomości (niezgodność ze złożoną deklaracją)¹;
- 3)na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez podmiot odbierający nieczystości ciekłe z terenu Gminy Klukowo;
- 4)na podstawie zgłoszeń pracowników Urzędu Gminy Klukowo mających - na podstawie posiadanej dokumentacji - uzasadnione podejrzenie co do nieprzestrzegania przez właścicieli nieruchomości zasad, zwłaszcza co do segregacji odpadów komunalnych;
- 5)zgłoszeń mieszkańców, instytucji i innych podmiotów;
- 6)w oparciu o zasady wynikające z art 47 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo przedsiębiorców.

VII. PRZEBIEG KONTROLI

1.Pracownik przed przeprowadzeniem kontroli:

- 1)sprawdza w systemie informatycznym, w którym prowadzona jest ewidencja, czy właściciel złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dalej: deklaracja) i czy zadeklarował segregowanie odpadów komunalnych;
- 2)w przypadku stwierdzenia niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości, kontrolujący niezwłocznie informuje o tym fakcie Wydział Podatkowy Urzędu Gminy Klukowo;
- 3)w przypadku, gdy właściciel złożył deklarację, pracownik ustala dzień odbioru odpadów przez firmę na podstawie obowiązującego harmonogramu (zaleca się prowadzenie kontroli przed planowanym odbiorem);
- 4)w razie konieczności upoważniony pracownik wnosi do Komendanta Policji właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości o udział w kontroli funkcjonariusza policji.

2.Wymogi formalne kontroli.

- 1)Działania kontrolne mogą być wykonywane na terenie gminy Klukowo.
- 2)czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli po okazaniu aktualnego upoważnienia do wykonywania kontroli, udzielonego przez Wójta Gminy Klukowo oraz legitymacji służbowej. Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, kontrolujący informuje podmiot, wobec którego podjęto czynności kontrolne, o przysługujących prawach oraz obowiązkach w trakcie kontroli;
- 3)z czynności kontrolnych, kontrolujący sporządza protokół, spełniający wymagania formalne ustalone w art. 380 ust. 2 POŚ (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2), którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej, z zastrzeżeniem, że jeżeli czynności kontrolne wykonywane są bez wstępu na teren nieruchomości, kontrolujący sporządza notatkę urzędową, o treści której informuje kontrolowanego;
- 4)kontrola przeprowadzana jest w obecności kontrolowanego właściciela nieruchomości, a w razie jego nieobecności - dorosłego domownika, chyba że czynności kontrolne wykonywane są bez wstępu na teren nieruchomości. W przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej czynności kontrolne mogą być wszczęte w obecności pracownika przedsiębiorcy lub osoby zatrudnionej u przedsiębiorcy w ramach innego stosunku prawnego, którzy mogą być uznani za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę;
- 5)pracownik przeprowadzający kontrolę w razie uniemożliwienia przez właściciela nieruchomości przeprowadzenia kontroli, poucza kontrolowany podmiot o obowiązku wynikającym z art. 379 ust. 6 POŚ oraz konsekwencjach karnych wynikających z art 225 kk, w przypadku dalszego utrudniania wykonywania czynności kontrolnych na miejsce wzywa Policję;

¹ Zgodnie z art. 9f Ustawy podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany jest powiadamiać gminę o przypadkach niedopełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Kontrolujący wykonuje czynności kontrolne i dokonuje zapisów w protokole wg następującej kolejności:

1) sprawdza adres kontrolowanej nieruchomości, imię, nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby, o której mowa w ust 2 pkt 4 niniejszego dokumentu;

2) sprawdza liczbę osób zamieszkujących nieruchomość;

3) sprawdza czy nieruchomość jest wyposażona w pojemniki/worki na odbiór odpadów, ich liczbę, pojemność, orientacyjny stopień zapełnienia (tj. pusty, około 10 %, 25%, 50%, 75%, 100 %);

4) sprawdza zawartość pojemników (worków, kontenerów) przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na odpady, pod kątem segregacji odpadów (zgodność z deklaracją) oraz czy w/przy pojemnikach nie zostały zgromadzone inne odpady wielkogabarytowe, gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również zachowanie czystości wokół pojemnika i stan techniczny pojemnika;

5) w przypadku stwierdzenia, że w pojemniku/pojemnikach/ workach na odpady znajdują się odpady inne niż te, których obowiązek selektywnego zbierania wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klukowo lub innych aktów prawnych, wykonuje dokumentację fotograficzną oraz opis prezentujący skład odpadów zgromadzonych w pojemniku;

6) sprawdza czy na terenie nieruchomości nie są składowane / magazynowane inne odpady (np. odpady niebezpieczne, budowlane);

7) sprawdza czy na terenie nieruchomości jest kompostownik i czy właściciele/lokatorzy kompostują bioodpady - w razie konieczności wykonuje materiał fotograficzny;

8) sprawdza czy posesja jest przyłączona do instalacji odprowadzającej ścieki do sieci kanalizacyjnej - weryfikując na miejscu, poprzez okazanie ostatnich rachunków za usługę odprowadzania ścieków, oraz sprawdza w systemie czy jest możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

9) sprawdza czy nieruchomość jest wyposażona w szczelny, zamknięty, bezodpływowy zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych, nie następuje wyciek nieczystości z powodu złego stanu technicznego lub przepełnienia, czy właściciel posiada podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy, częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu ostatnich 6 miesięcy (rachunki/faktury), oraz rachunki/faktury za ilość dostarczonej wody z okresu ostatnich 6 miesięcy.

10) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada własną oczyszczalnię ścieków, kontrolujący sprawdza z jaką częstotliwością pozbywa się on osadów ściekowych; odbiór musi być poświadczony stosowną umową na wywóz osadów ściekowych, w protokole odnotowuje się nazwę i dane techniczne urządzenia, rok instalacji;

11) sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli (w dwóch egzemplarzach - po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego) omawia wynik kontroli, przekazuje do podpisu kontrolowanemu, który może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Jeżeli ten odmówi podpisania, fakt ten należy odnotować w protokole. Kontrolowany w ciągu 7 dni ma prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących kontroli do Wójta Gminy Klukowo, o czym kontrolujący poucza kontrolowanego;

12) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole.

Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik spisanego protokołu.

W protokole zamieszcza się również uwagi i zastrzeżenia oraz zalecenia pokontrolne (np. pouczenie o niezwłocznym zastosowaniu się do obowiązku segregacji lub konieczności pilnego dokonania korekty deklaracji uwzględniającej wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz wyznacza termin na powiadomienie Wójta Gminy Klukowo o sposobie wykonania zaleceń;

13) nieprawidłowości stwierdzone podczas pierwszej kontroli skutkują zastosowaniem upomnienia lub innych sankcji przewidzianych prawem i wskazaniem zaleceń pokontrolnych;

14) wykonanie zaleceń pokontrolnych podlega sprawdzeniu w drodze rekontroli po upływie terminu wyznaczonego w powiadomieniu Wójta o sposobie ich wykonania.

W przypadku poinformowania Wójta Gminy Klukowo o dokonaniu zmiany deklaracji, sprawdzenia dokonuje się w systemie informatycznym ewidencjonującym deklaracje. W przypadku powiadomienia o zastosowaniu się do obowiązku segregacji, ponownie podejmuje się czynności kontrolne u właściciela nieruchomości. W przypadku braku powiadomienia o wykonaniu zaleceń w pierwszej kolejności dokonuje się sprawdzenia złożonej deklaracji (czy wpłynęła korekta), a następnie w przypadku jej braku przystępuje się do ponownej kontroli.

15)nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kolejnej kontroli i rekontroli skutkują zastosowaniem:

a)środków oddziaływania wychowawczego, nałożeniem kary grzywny w drodze mandatu karnego, skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu rej. w Wysokiem Mazowieckiem.

b)wydaniem przez Wójta Gminy Klukowo decyzji określającej wysokość opłaty z tytułu odbierania i zagospodarowania odpadów, w trybie, o którym mowa w art. 6o oraz w art. 6k ust. 3 Ustawy,

c)wydaniem przez Wójta Gminy Klukowo decyzji nakazującej osobie fizycznej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia albo przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

VIII KONTROLA POMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

1.Pracownik przed przystąpieniem do kontroli:

1) zapoznaje się z przepisami Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

2) przygotowuje aktualne upoważnienie do przeprowadzania kontroli;

3)posiada legitymację służbową upoważniającą do przeprowadzenia czynności kontrolnych;

4)zawiadamia podmiot o wszczęciu przeprowadzania kontroli;

5)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; na wniosek podmiotu kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia;

6)zapoznaje się ze szczegółowymi wymaganiami w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określonych w/w rozporządzeniu.

2.Kontrola:

Podczas kontroli sprawdzeniu podlega spełnienie wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 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.2013.122).

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Załącznik Nr 1a do Procedury kontroli

Klukowo, dnia.....

Wójt Gminy Klukowo

Ul. Mazowiecka 14

18-214 Klukowo

UPOWAŻNIENIE Nr

Na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.) w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.).

upoważniam

Panią/Pana, pracownika Urzędu Gminy Klukowo, do wykonywania w moim imieniu czynności kontrolnych, dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi na terenie gminy zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klukowo.

Upoważnienie niniejsze jest ważne łącznie z legitymacją służbową nr..... i nie może być przenoszone na inne osoby.

Upoważnienie obowiązuje przez okres zatrudnienia w Urzędzie Gminy Klukowo

(pieczętka, podpis)

Załącznik Nr 1b do Procedury kontroli
(wzór upoważnienia Kontrola przedsiębiorcy planowana)

Klukowo, dnia.....

Wójt Gminy Klukowo

Ul. Mazowiecka 14

18-214 Klukowo

UPOWAŻNIENIE Nr

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

upoważniam

Panią/Pana, pracownika Urzędu Gminy w Klukowie,
do wykonywania w moim imieniu czynności kontrolnych

.....
.....

(pełna nazwa jednostki, w której będą wykonywane czynności kontrolne)

Zakres przedmiotowy kontroli.....

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

Data rozpoczęcia kontroli:.....

Planowany termin zakończenia kontroli:.....

Upoważnienie niniejsze jest ważne łącznie z legitymacją służbową nr..... i nie może być przenoszone na inne osoby.

(pieczętka, podpis)

Załącznik Nr 1c do Procedury kontroli
(osoba fizyczna)

Klukowo, dnia.....

Nazwa organu (pieczętka)

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze wszczęcia kontroli przestrzegania zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 ze zm.), art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.), art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 poz. 1292 ze zm.), Wójt Gminy Klukowo zawiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli w stosunku do:

.....
.....

w zakresie: przestrzegania zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie,

w szczególności ustalenia:

- 1) Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 2) Częstotliwości opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków/ zbiorników bezodpływowych, pojemność zbiornika, technologię wykonania, prawidłowość działania oraz kontrola faktur i umów zawartych na wywóz nieczystości płynnych przez firmy uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Klukowo.

Kontrola odbędzie się w dniu, w siedzibie przedsiębiorcy/innym miejscu wykonywania działalności gospodarczej, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.

(pieczętka, podpis)

Klukowo, dnia

Urząd Gminy w Klukowie

Mazowiecka 14

18-214 Klukowo

Nr sprawy.

PROTOKÓŁ KONTROLI/ REKONTROLI*

Na podstawie art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020 poz. 1439 ze zm.) oraz art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) działając z upoważnienia nr..... / 20..... Wójt Gminy Klukowo po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej z art. 225 Kodeksu karnego - udaremnienie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie lub osobie przybranej do pomocy, uprawnionej do przeprowadzania kontroli (kara pozbawienia wolności do lat 3);przeprowadzono kontrolę nieruchomości pod kątem realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w przedmiocie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi pod adresem.....

Data godzinarozpoczęcia kontroli.

Kontrolujący w składzie:

1.....

2.....

w obecności:

1.....właściciela nieruchomości

2.....

przeprowadzili kontrolę stwierdzając:

1.Budynek / lokal*zamieszkały przez osobę/osób/osoby.

*Nieruchomość niezamieszkała przeznaczona na cele

wyposażona jest wpojemnik/i/-ów na odbiór odpadów oraz worki w ilości.....

a)Odpady są segregowane / nie są segregowane*

b)Orientacyjny stopień zapelnienia (tj. pusty, około.10%, 25%, 50%, 75%, 100%)*

c)Stwierdzono / nie stwierdzono magazynowanie/a*, składowanie/a odpadów w miejscu do tego nie przeznaczonym w postaci

d)Nieruchomość jest /nie jest* wyposażona w kompostownik, w którym są / nie są kompostowane bioodpady*.

2.Nieruchomość jest / nie jest* wyposażona w szczelny, zamknięty, bezodpływowy zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych, nie następuje/ występuje wyciek nieczystości ciekłych. Nieruchomość wyposażona jest/nie jest* w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Okazano/ nie okazano* do wglądu rachunek/ fakturę wystawion/y/ą za odbiór nieczystości ciekłych za okres:.....
przez.....

2a Nieruchomość jest/ nie jest *wyposażona w instalację odprowadzającą ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej, okazano do wglądu rachunek za dostawę wody w ilości za okres..... oraz odbiór ścieków za okres

*- niepotrzebne skreślić

b) Nie stwierdzono nieprawidłowości/ Stwierdzono nieprawidłowości

5.Inne nieprawidłowości, uwagi, zalecenia:

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

Uwagi i zastrzeżenia wniesione do protokołu przez osobę / podmiot kontrolowany:

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

Data godzina zakończenia kontroli.

Ilość załączników.....

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Jeden egzemplarz protokołu wręczono osobie / podmiotowi/ kontrolowanej(j/mu), pouczone, iż razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego może, on w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi.

Podpisy członków komisji:

1.
2.

Podpis kontrolowanego/właściciela/ osób obecnych:

1.
2.

Termin rekontroli:

*- niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Klukowo z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klukowie, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail iod@klukowo.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej tj. kontrola nieruchomości pod kątem realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w przedmiocie ograniczania niskiej emisji, gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi. Podstawa prawna: art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) w związku z art. 6 ust 1. lit c i e RODO. Osoba, której dane są

przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

Załącznik nr 1 e do Procedury kontroli

(kontrola podmiotu odbierającego odpady komunalne)

Protokół kontroli

przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:

.....

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) w związku z art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.)

Czas trwania kontroli:

Kontrolę przeprowadził:

.....- Inspektor Ochrony Środowiska, nr upoważnienia, nr legitymacji służbowej

Kontrolujący przedstawił Kontrolowanemu legitymację służbową upoważniającą do wykonywania czynności kontrolnych i doręczył upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Kontrolowany potwierdził przyjęcie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli – pokwitowanie złożone dnia na upoważnieniu.

Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności.

Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej Kontrolujący poinformował Przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.

I. Kontrolowany:
Miejsce prowadzenia działalności:

II. Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzeniu podlega spełnienie 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).

III. Okres objęty kontrolą:

IV. Ustalenia kontroli:

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli:

Przedsiębiorca wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Wpis do BDO:

.....
Zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej:

1.Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo—transportową:

A) usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy:

B) na terenie, do którego posiada tytuł prawny

2. Czy teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym?
.....
.....

3. Czy miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu?
.....
.....

4. Czy miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych?

5. Czy teren bazy magazynowo-transportowej był 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 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z2012r. poz.145, 951 i 1513 oraz z2013r. poz.21)
.....
.....
.....

6.Czy baza magazynowo-transportowa jest wyposażona w:

a)miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów.....

b)pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób.....

c)miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych.....

d)legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów

7. Czy na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdują się:

1)punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów.....

2)miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów.....– o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.....
.....

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

8. Czy w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdują się 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

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

9. 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?

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

10. Czy na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdują się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania?

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

W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń Przedsiębiorca powinien zapewnić:

11. Czy urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania są utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym?

.....
.....

12. Czy pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu?

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

13. Czy pojazdy i urządzenia były 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?

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

14. Czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt 13?

.....
.....
.....
15. Czy na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej?
.....
.....
.....

W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów:

16. Czy konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady?
.....
.....
.....
.....

17. Czy pojazdy są wyposażone w system:

a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów

.....
.....
.....oraz

b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów– umożliwiający weryfikację tych danych
.....
.....
.....

18. Czy pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników?
.....
.....

19. Czy pojazdy wyposażone są w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych?
.....

20. Gdzie Przedsiębiorca przekazuje odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (nazwy firm, umowy, inne dokumenty)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

