

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2018
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipie w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r. 1875) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.)

Wójt Gminy Lipie
zarządza co następuje:

§ 1. Określa się procedurę kontroli realizacji obowiązków podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się wzór upoważnienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Określa się wzór protokołu kontroli stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Wykonanie powierza się pracownikom ds. ochrony środowiska

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch

**Procedura kontroli realizacji obowiązków podmiotu odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy lipie**

I. Podstawa Prawna

1. Na podstawie artykułu 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2017.1289 t.j., Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. D o kontroli tej stosuje się przepisy Prawo Środowiska Dz.U.2017.519 t.j.
2. Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tego organu.
3. Kontrolujący wykonując kontrole, jest upoważniony do:
 - a) 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 6-22 – na pozostały teren;
 - b) Przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
 - c) Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - d) Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
4. Wójt lub osoby przez niego upoważnione, są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska
5. Wójt występuje do wojewódzkiego inspektora ochrona środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organ ten stwierdzi 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 przeprowadzenia kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust.3
7. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej
8. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o ty wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi.
10. Wójt może wystąpić z wnioskiem do właściwego komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
11. Do właścicieli nieruchomości będących przedsiębiorcami zastosowanie mają przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2017.2168 t.j).

II. Organ Uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie gminy Lipie jest Wójt Gminy Lipie.

III. Kontrolujący pracownicy

Wójt Gminy Lipie jako organ kontrolowany upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych pracowników Urzędu Gminy Lipie. Pracownicy przeprowadzają kontrolę na podstawie stosownych upoważnień udzielanych odrębnie dla każdej kontroli z określeniem zakresu podmiotowego. Z uwagi na posiadanie uprawnienia do zastosowania sankcji karnych

wynikających z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. kary grzywny, zaleca się udział w kontroli, obok upoważnionego pracownika Urzędu, także przedstawiciela Policji.

IV. Zakres przedmiotowy kontroli

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

V. Podmioty kontrolowane

Kontroli podlegają podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipie. Wyboru podmiotów kontrolowanych dokonuje się losowo lub na podstawie uzyskanych informacji, zgłoszeń interwencji, wniosków.

VI. Czynności poprzedzające kontrolę

Przed przystąpieniem do kontroli pracownik Urzędu:

- sprawdza, czy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lipie,
- sprawdza, czy do wniosku o wpis do rejestru podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dołączono świadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- uzyskuje od Wójta Gminy Lipie upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (jeden egzemplarz otrzymuje kontrolowany podmiot; upoważnienie sporządzane jest odrębnie do każdej kontroli, zgodnie z art. 79a ust. 6- 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U.2017.2168 t.j,
- 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, wszczęcia 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. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

VII. Kontrola

1. W terminie planowanej kontroli, kontrolujący zgłaszają się w siedzibie kontrolowanego podmiotu (termin kontroli może obejmować kilka dni).
2. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania w czasie 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, t.j organ 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 1997r KK. Należy również poinformować na podstawie KPA o wynikających konsekwencjach składania fałszywych danych.

6.1 W zakresie posiadania bazy magazynowo – transportowej

- a. Czy baza magazynowo-transportowa znajduje się w gminie Lipie, 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

6.2 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 z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz 1566).
- e. czy baza magazynowo-transportowa jest wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenia socjalne, dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, legalizowaną wagę 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.

6.3 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 kompakującej,
- b. Czy pojazdy są trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerami 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.

6.4 W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń:

- a. Czy urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania są utrzymywane 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 dwa tygodnie,
- d. Czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonania mycia i dezynfekcji,
- e. Czy na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżnione z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej.

6.5 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;
- c. czy pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnianiu pojemników.

6.6 W zakresie prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi.

- a. czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów komunalnych;

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 zmieszanyymi 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 i przekazywanych do składowania określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3 ust. 2.

7. Powyższe zagadnienia należy zweryfikować w trakcie kontroli poprzez porównanie krzyżowe dowodów (faktury, rachunki, karty przekazania odpadów) dotyczących odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów(ich ilość i rodzaj), przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z tymi, które zostały dostarczone do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w danym okresie rozliczeniowym.

8. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają również okazane przez podmiot odbierający odpady, dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

VIII Protokół kontroli

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół (wg wzoru załączonego do niniejszego zarządzenia).
2. Protokół podpisują: kontrolujący pracownicy oraz kontrolowany podmiot.
3. Przed podpisaniem, protokół należy odczytać w obecności kontrolowanego podmiotu.
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 powiadomienia 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 nakładającą 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,
 - a. Odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej,
 - b. Mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanyymi odpadami komunalnymi,
 - c. Nie przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instancji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 - d. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę upoważnioną zgodnie z art.. 380 ust. 3 Prawo Ochrony srodowiska, 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 0050.6.2018
Wójta Gminy Lipie
z dnia 24 stycznia 2018 r.

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 9d ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017.1289 t.j.) w związku z art. 379 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U.2017.519 t.j. ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie gospodarczej (Dz. U.2017.2168 t.j.)

upoważniam

Panią/Pana.....

.....

Pracownika Urzędu Gminy Lipie do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2017.1289 t.j. w zakresie objętym właściwością Wójta Gminy Lipie w ty uprawnień wymienionych w art. 379 ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska .

Do przeprowadzenia kontroli ,

.....

.....

.....

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

W zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipie.

Upoważnienie niniejsze jest ważne łącznie z dowodem osobistym

Data rozpoczęcia kontroli:

Planowany termin zakończenia kontroli:

Lipie, dn.

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w

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

(pełne brzmienie nazwy jednostki kontrolowanej)

.....
.....

dokładny adres jednostki kontrolowanej)

w dniu/ach
(data rozpoczęcia kontroli)

.....
(data zakończenia kontroli)

Kontroli dokonano w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy przez kontrolowanego przedsiębiorcę lub w obecności osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych członkowie zespołu kontrolnego doręczyli kontrolowanemu przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej. W odpowiedzi na prośbę zespołu kontrolnego przedsiębiorca lub osoba upoważniona przez przedsiębiorcę okazał/a/ książkę kontroli. Zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli

Podczas kontroli dokonano zgodnie z zakresem kontroli następujących ustaleń:

- a. Czy przedsiębiorca posiada odpowiednie wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

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

b. Czy przedsiębiorca utrzymuje odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

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

c. Czy przedsiębiorstwo spełnia wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

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

d. Czy przedsiębiorca zapewnia odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo-transportowej.

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

Na tym protokół zakończono. Protokół odczytano wszystkim obecnym.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy zespołu kontrolnego;

1.
2.

**Podpis kontrolowanego przedsiębiorcy
(osoby upoważnionej przez kontrolowanego przedsiębiorcę)**

.....