

**Procedura kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lidzbark Warmiński**

1. Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

2. Podmioty kontrolowane

Kontroli podlegają podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lidzbark Warmiński, wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, co najmniej raz na dwa lata.

3. Kontrolujący pracownicy

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński jako organ kontrolny zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych pracowników Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński. Pracownicy przeprowadzą kontrolę na podstawie imiennych upoważnień udzielanych odrębnie dla każdej kontroli. Każdorazowo, w kontroli bierze udział co najmniej dwóch upoważnionych pracowników Urzędu. Kontrolujący, wykonując kontrolę, 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 do 22 na pozostały teren.
- b) Przeprowadzenia badań lub innych niezbędnych czynności kontrolnych.
- c) Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
- d) Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Wójt lub osoby przez niego upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. Występuje 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.

4. Czynności poprzedzające kontrolę

- a) Wójt zawiadamia podmiot, który zamierza kontrolować, o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz wskazuje listę dokumentów, jakie należy przygotować i okazać w trakcie kontroli (wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).
- b) Wszczęcie kontroli jest możliwe 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. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).

5. Kontrola

- a) W terminie planowanej kontroli (termin kontroli może obejmować kilka dni), kontrolujący zgłaszają się w siedzibie kontrolowanego podmiotu.
- b) Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli (na podstawie stosownego upoważnienia).
- c) W siedzibie kontrolowanego dokonuje się wpisu w książce kontroli przedsiębiorcy tj.: organ kontroli, oznaczenie upoważnienia do kontroli, zakres przedmiotowy kontroli, daty podjęcia i zakończenia kontroli.
- d) Podczas 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.2013.122 z dnia 2013.01.25) w zakresie:
 - posiadania bazy magazynowo – transportowej;
 - wyposażenia bazy magazynowo – transportowej;
 - posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego;
 - utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń;
 - wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;
 - prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi.

- e) Zgodnie z art. 9v oraz 9v ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023.1469 t.j. z dnia 2023.07.31) „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo Komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych” a „na wniosek Wójta, burmistrza lub prezydent miasta właściwy miejscowo Komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym pomoc policji w toku wykonywania czynności kontrolnych”.
 - f) 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.
6. Protokół kontroli
- a) Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół (wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia).
 - b) Protokół podpisują: kontrolujący pracownicy oraz kontrolowany podmiot, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się kontrolowanemu.
 - c) Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli stanowi załącznik do spisanego protokołu.
 - d) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, informacje o tym zamieszcza się w protokole. W protokole odnotowuje się również uwagi i zastrzeżenia oraz zalecenia pokontrolne i wyznacza termin na powiadomienie Organu o wykonaniu zaleceń.
 - e) 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).

UPOWAŻNIENIE NR

z dnia

Na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2023.221 t.j. z dnia 2023.02.02), w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023.1469 t.j. z dnia 2023.07.31) oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09)

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

upoważnia

Panią/Pana pracownika Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, legitymującego się dowodem osobistym seria nr, Wydanym przez do wykonania w moim imieniu czynności kontrolnych przedsiębiorcy (podać pełną nazwę jednostki, w której będą wykonywane czynności kontrolne), które odbędą się dnia w zakresie spełniania wymagań wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lidzbark Warmiński.

Termin rozpoczęcia kontroli

Przewidywany termin zakończenia kontroli

Niniejsze upoważnienie jest ważne jednorazowo, wyłącznie w celu kontroli danego przedsiębiorcy i nie może być przenoszone na inne osoby.

.....

(Pieczęć oraz podpis osoby wystawiającej upoważnienie)

Pouczenie

o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

I 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;

II przeprowadzenia badań lub wykonania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

III żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

IV żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli (art. 379 ust. 3 Prawo ochrony środowiska);

- Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności dokonanie ww. czynności (art. 379 ust. 3 Prawo ochrony środowiska);
- Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu (art. 380 ust 1 Prawo ochrony środowiska);
- Protokół podpisuje kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem (art. 380 ust. 2 Prawo ochrony środowiska);
- W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu kontrolujący umieszcza o tym zmianę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi (art. 380 ust 3 Prawo ochrony środowiska);
- Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U.2022.1138 t.j. z dnia 2022.05.30) czyn podlegający udaremnieniu bądź utrudniania czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech);
- Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów. Sprzeciw wymaga uzasadnienia. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu;
- Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę upoważnioną, w szczególności w czasie swojej nieobecności (art. 50 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców);
- Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców);

- W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli (art. 57 ust. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Kwituję odbiór upoważnienia

(data i podpis Kontrolowanego)

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze wszczęcia kontroli

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2023.221 t.j. z dnia 2023.02.02) oraz art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09) w związku z art. 9d, 9e i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023.1469 t.j. z dnia 2023.07.31), Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zawiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli w:

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

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

2. Przedmiot kontroli:

Spełnienie wymagań określonych w art. 9d i 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 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 z dnia 2013.01.25).

3. Termin kontroli:

Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie przedsiębiorcy dnia 2023 r. Kontrolowany zobowiązany jest do okazania dokumentów, pojazdów, obiektów, udostępnienia danych oraz składania wyjaśnień mających związek z przedmiotem kontroli.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 ust. 10 i art. 50 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, czynności kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, a w przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi przedsiębiorcy lub osobie 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 (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29) lub w obecności przywołanego świadka którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

Podczas kontroli należy okazać:

1. Książkę kontroli.
2. KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4. Tytuł prawny do terenu, na którym zlokalizowana jest baza transportowo – magazynowa.
5. Dokumenty ewidencji odpadowej prowadzonej w związku z prowadzoną działalnością (karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, kwity wagowe).
6. Wykaz środków transportu służących do odbioru odpadów komunalnych wraz z formą ich posiadania, kserokopiami dowodów rejestracyjnych, dokumentacją fotograficzną obejmującą oznakowania pojazdów i wyposażenie w narzędzia do sprzątania terenu po opróżnieniu pojemników.
7. Dokumenty potwierdzające legalizację wagi samochodowej (jeżeli na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów).
8. Umowę z zakładem świadczącym usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych oraz faktury potwierdzające wykonywanie takich usług (jeżeli są one wykonywane poza terenem bazy).
9. Umowę z zakładem świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników oraz faktury potwierdzające wykonywanie takich usług (jeżeli są wykonywane poza bazą).
10. Rejestr mycia i dezynfekcji pojazdów.
11. Fakturę za zakup środka dezynfekcyjnego.
12. Dokumenty potwierdzające wyposażenie pojazdów w GPS i czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów.
13. Dokumenty potwierdzające wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych, jeżeli takie przedsiębiorca posiada.
14. Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy.
15. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie bazy przed osobami nieupoważnionymi np. umowa z firmą ochrony, faktura za monitoring itp.
16. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

PROTOKÓŁ

Z kontroli przeprowadzonej z dnia r. przedsiębiorstwa
z siedzibą w W zakresie spełnienia wymagań przewidzianych dla podmiotu
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości określonych w art. 9d, 9e i 9u ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023.1469 t.j. z dnia 2023.07.31)
oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122 z dnia 2013.01.25).

I. Kontrolę zarządził Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

Podstawa prawna kontroli: art. 45 i art. 49 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ; zawiadomienie
o kontroli sygn...: z dnia Potwierdzenie doręczenia
adresatowi z dnia

II. Prowadzący kontrolę:

1.....
na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr z dnia

2.....

Na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr z dnia

III. Osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę:

1.....

2.....

3.....

4.....

IV. Ustalenia kontrolujących:

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

SPEŁNIANIE WYMAGAŃ

W zakresie zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej (§2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

a) przedsiębiorstwo posiada bazę magazynowo – transportową zlokalizowaną w:

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

b) właścicielem terenu, na którym zlokalizowana jest baza magazynowo – transportowa jest:

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

c) tytuł prawny do terenu:

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

d) zabezpieczenie bazy w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym:

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

e) zabezpieczenie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów przed emisją zanieczyszczeń do gruntu:

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

f) zabezpieczenie miejsc magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych:

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

g) wyposażenie terenu bazy w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych:

.....

.....

.....

h) baza magazynowo – transportowa jest wyposażona w:

- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów:

.....

.....

.....

- pomieszczenie socjalne dla pracowników:

.....

.....

.....

- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

.....

.....

.....

- legalizowaną wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów:

.....

.....

.....

i) naprawy i konserwacja pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych wykonywane są w:

.....

.....

.....

j) mycie i dezynfekcja pojazdów i pojemników wykonywane są:

.....

.....

.....

W zakresie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego (§3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

a) środki transportu przeznaczone do usługi odbioru odpadów komunalnych i ich stan techniczny:

.....

.....

.....

b) oznakowanie środków transportu:

.....

.....

.....

c) urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania:

.....

.....

.....

W zakresie utrzymania stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń (§4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

a) pojazdy i urządzenia są zabezpieczone/nie są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu:

.....

.....

.....

b) mycie i dezynfekcja pojazdów i urządzeń:

.....

.....

.....

W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów (§5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

a) konstrukcja pojazdów zabezpiecza/nie zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady:

.....

.....

.....

b) wyposażenie pojazdów w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego:

.....

.....

.....

c) wyposażenie pojazdów w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów:

.....

.....

.....

d) wyposażenie pojazdów w narzędzia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników:

.....

.....

.....

e) wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych:

.....

.....

.....

V. Podmiot odbiera odpady komunalne w ramach systemu/poza systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lidzbark Warmiński.

.....

.....

.....

VI. Sposób postępowania z odpadami odebranymi z terenu gminy Lidzbark Warmiński (w tym: zmieszanymi odpadami komunalnymi, selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi, odpadami zielonymi, pozostałościami z sortowania odpadów komunalnych).

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

VII. Zastrzeżenia i uwagi złożone przez osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę:

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

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono przedsiębiorcy/kierownikowi jednostki kontrolowanej/osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę.

Pobyt w jednostce kontrolowanej odnotowano w książce kontroli pod poz. Nr.

Protokół po odczytaniu podpisano.

1.
2.
3.
4.

Odmówili podpisania protokołu:

1.
2.
3.
4.

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli

(data i podpis kontrolowanego)

Załączniki do protokołu:

1.
2.
3.
4.
5.