**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 33**

**Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 02.08.2024 r.**

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**Dane dotyczące kontroli:**

1. Podstawa prawna kontroli – art. 6 ust. 5a, ust. 5aa, ust. 5b oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), art. 379 ust. 1 i ust. 2, art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.).
2. Kontrolujący:

……………………….– pracownik Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński (nr upoważnienia …………………..)

……………………….– pracownik Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński (nr upoważnienia …………………..)

1. Kontrola dotyczy przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie nieruchomości – ……………..……………..……. , 11-100 Lidzbark Warmiński.
2. Data kontroli: ………………………………..…..…
3. Dane kontrolowanego:

*………………………………………………………………………………………………..*

*Imię, nazwisko, adres*

**Ustalenia dokonane w czasie kontroli:**

Kontrola jest kontrolą wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie nieruchomości ……………….……. , 11-100 Lidzbark Warmiński

Kontrolę przeprowadzono w dniu ……………..…..… przedkładając upoważnienie do kontroli nr …………………… z dnia ……………………. oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do protokołu kontroli).

Właściciel nieruchomości zgłosił do tut. Urzędu sposób zagospodarowania nieczystości ciekłych:

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ☐ zbiornik bezodpływowy☐ przydomowa oczyszczalnia ścieków☐ sieć kanalizacyjna☐ nie posiadam żadnego z powyższych |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Pojemność zbiornika |  |
| Technologia wykonania zbiornika Typ przydomowej oczyszczalni ścieków |  |
| Konstrukcja zbiornika |  |
| Nazwa firmy, z którą właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego |  |
| Data zawarcia umowy |  |
| Paragon / Faktura | numer |  |
|  | z dnia  |  |
| Liczba osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość |  |
| Liczba osób zameldowanych |  |

Do protokołu załączono następujące dokumenty:

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do protokołu kontroli).

Zastrzeżenia i uwagi Kontrolującego:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym biorącym udział w czynnościach kontrolnych i zostaje podpisany:

Lidzbark Warmiński, dnia …………………..……..……

**Kontrolujący:** …………………………………………  **Kontrolowany**: …………………………………………

**Kontrolujący:** …………………………………………  **Kontrolowany**: …………………………………………

 Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu, w związku z czym osobę pouczono o prawie do przedstawienia w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli swojego stanowiska na piśmie do Wójta Gminy Lidzbark Warmiński

Informacja o odmowie podpisania protokołu:

……………………………………………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Pozostałe osoby obecne podczas kontroli:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół kontroli został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Jeden egzemplarz został przekazany kontrolowanemu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klauzula informacyjna** |  |  |  |  |
| Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO informuję, iż: |
| 1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lidzbark Warmiński, reprezentowana przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z siedzibą przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, adres mail: gminalidzbark@pnet.pl, numer tel. 89 767 32 74. |
| 2.       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@warmiainkaso.pl. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach oraz dylematach związanych z ochroną danych osobowych. |
| 3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: |  |  |  |
| - prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a po realizacji wskazanego celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO, |
| - wykonania innych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), |
| - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). |
| 4.       Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. |
| 5.       Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. |
| 6.       W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody będą one przechowywane do czasu jej wycofania. |
| 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: |  |  |  |
| - dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; |  |
| - sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; |  |
| - żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; |  |
| - żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; |
| - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; |  |
| wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa) |
| - jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. |
| 8.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w przypadkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości merytorycznego załatwiania Pani/Pana sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych. |
| 9.       Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. |
| 10.    Pani/Pana dane nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. |