

ZARZĄDZENIENR Nr 44/2021

Wójta Gminy Ostrów z dnia 22.06. 2021 r.

w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ostrów.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 9u, w związku z art. 9d oraz art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) i art. 45. art. 47 ust. 3. art. 48 ustawy z dnia 6 marca 201 8r.Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), zarządza się co następuje:

- §1. Ustala się procedurę kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ostrów w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Określa się wzór upoważnienia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Określa się wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, stanowiący załącznik 3 do niniejszego zarządzenia.
- §4. Określa się wzór protokołu kontroli, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- §5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska Promocji i Rozwoju Lokalnego.
- §6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrów.
- §7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Osioł
mgr Grzegorz Osioł

Procedura kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ostrów.

I. Zakres przedmiotowy kontroli

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

II. Podmiot kontrolowane

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

III. Kontrolujący pracownicy

Wójt Gminy Ostrów jako organ kontrolny zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych pracowników Urzędu Gminy Ostrów. Pracownicy przeprowadzają kontrolę na podstawie imiennych upoważnień udzielanych odrębnie dla każdej kontroli. Każdorazowo, w kontroli bierze udział co najmniej dwóch upoważnionych pracowników Urzędu (wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia).

IV. Czynności poprzedzające kontrolę

1. 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).

2. 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).

V. Kontrola

1. W terminie planowanej kontroli (termin kontroli może obejmować kilka dni), kontrolujący zgłaszają się w siedzibie kontrolowanego podmiotu.

2. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli (na podstawie stosownego upoważnienia).

3. 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.

4. 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. z 2013 r. poz. 122) w zakresie:

a) posiadania bazy magazynowo transportowej ;

b) wyposażenia bazy magazynowo - transportowej ;

c) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego;

- d) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń;
- e) wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów ;
- f) prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi.

5. 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. Zgodnie z art. 9v oraz art. 9v ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) „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 prezydenta miasta właściwy miejscowo Komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym pomocy policji w toku wykonywania czynności kontrolnych”.

VI. Protokół kontroli.

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół (wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia).

2. Protokół podpisują: kontrolujący pracownicy oraz kontrolowany podmiot, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się kontrolowanemu.

3. Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli stanowi załącznik do spisanego protokołu.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, informację 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.

5. 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).

do Zarządzenia Nr 44/2021
Wójta Gminy Ostrów z dnia 22.06.2021 r.

UPOWAŻNIENIE Nr

z dnia

Na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162), w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888.), oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)

Wójt Gminy Ostrów
upoważnia

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

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:

1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na terenie ruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
2. przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4. 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 podpisują 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) a Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1 444 ze zm.) czyn polegający na udaremnieniu bądź utrudnianiu czynności służbowych osobie uprawnionej do poprowadzenia 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)

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 r. poz. 162.) oraz art. 379 ustawy z dnia z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) w związku z art. 9d, 9e i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888), Wójt Gminy Ostrów 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 1996r.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. z 2013 r. poz. 122).

3. Termin kontroli:

Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie przedsiębiorcy dnia-.....
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, w 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. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) 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 przez osobami nieupoważnionymi np. umowa z firmą ochroniarską, faktura za monitoring itp.
16. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

PROTOKÓŁ

Z kontroli przeprowadzonej w dniu.....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 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.z 2013r. poz. 122).

I. Kontrolę zarządził Wójt Gminy Ostrów:

Podstawa prawna kontroli: art. 45 i art. 49 ustawy z dnia 30 marca 2018r. Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162); zawiadomienie o kontroli sygn.:
.....z dnia -potwierdzenie doręczenia adresatowi z dnia
.....

II. Prowadzący kontrolę:

- 1.....
na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Ostrówz dnia
.....
2. na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Ostrówz dnia
.....

III. Osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

IV. Ustalenia kontrolujących:

-
-
-
-

Spełnianie wymagań

W zakresie zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażeni a bazy magazynowo-transportowej (§2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. 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 przez 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 zagospodarowanie wód opadowych ścieków przemysłowych:

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

h) baza magazyn owo-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:

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

.....
.....
.....
.....
i) 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 2013r. 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 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

a) konstrukcja pojazdów zabezpiecza/nie zabezpiecza przed rozlewaniem 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 urządzenia do ważenia odpadów komunalnych:

.....

.....

.....
.....

V. Podmiot odbiera odpady komunalne w ramach systemu/poza systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrów.

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

VI. Sposób postępowania z odpadami odebranymi z terenu Gminy Ostrów (w tym: zmieszanyi odpadami komunalnymi, selektywnie zebranyi odpadami komunalnymi, odpadami zielonyi , pozostałościami z sortowania odpadów komunalnych).

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/odmówili podpisania protokołu:

1

2.....

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli

Załączniki do protokołu