

**ZARZĄDZENIE nr 19/23**  
**Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski**  
**z dnia 23 lutego 2023 r.**

**w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.), art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) i w związku z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się procedurę kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się wzór zawiadomienia o wszczęciu kontroli, który określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

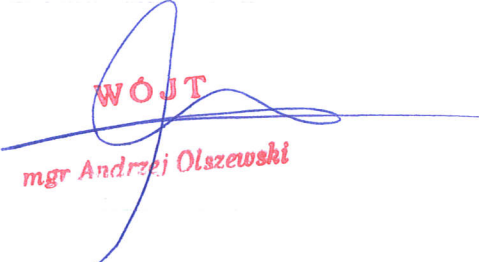
§ 3. Określa się wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 4. Określa się wzór protokołu kontroli, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Naruszenia stwierdzone w trakcie kontroli skutkuje: wezwaniem do usunięcia naruszeń, wydaniem zaleceń pokontrolnych, wykreśleniem z rejestru działalności regulowanej.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

  
**WÓJTA**  
**mgr Andrzej Olszewski**

  
**KADCA PRAWNY**  
**Marcin Brudok**

**Procedura kontroli prawidłowości realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych**

**I. Podstawa prawna**

1. Delegacja prawna do przeprowadzenia kontroli mieści się w art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.).
2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).
3. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski jako organ uprawniony do kontroli upowaznia do przeprowadzenia kontroli pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.
4. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
  - 1) 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;
  - 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
  - 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
5. Wójt Gminy lub osoby przez niego upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
6. Wójt Gminy 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.
7. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli.
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 razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi Gminy.

10. W przypadku, gdy przeprowadzenie kontroli wymaga obecności przedstawicieli policji, Wójt może wystąpić z wnioskiem do właściwego komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Na wniosek Wójta Gminy właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującemu pomocy policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.

## **II. Cel**

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i obiektywnego sprawdzania zgodności i skuteczności realizacji przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązków i wymagań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oprócz działalności kontrolnej planowej, wykonuje się kontrole pozaplanowe tzw. Interwencyjne. Kontrola interwencyjna jest podejmowana min. w następujących przypadkach: skargi lub wnioski o podjęcie interwencji wniesione przez mieszkańców, radnych, organizacje społeczne, instytucje lub podmioty w sprawach, które mogą stanowić zagrożenie życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

## **III. Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli**

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

## **IV. Kontrolujący pracownicy**

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, jako organ kontrolny upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych mu pracowników Urzędu. Pracownicy przeprowadzają kontrole na podstawie stosownych upoważnień udzielanych odrębnie dla każdej kontroli z określeniem zakresu przedmiotowego.

## **V. Podmioty kontrolowane**

Kontroli podlegają podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

## **VI. Typowanie podmiotów kontrolowanych**

Wyboru podmiotów kontrolowanych dokonuje się na podstawie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski oraz na podstawie złożonego rocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

Kontrole prowadzone są:

- zgodnie z harmonogramem kontroli (kontrole planowe);
- na podstawie zgłoszeń mieszkańców, radnych, organizacji społecznych, instytucji lub podmiotów w sprawach, które mogą stanowić zagrożenie życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

## **VII. Procedura kontroli**

Przed przeprowadzeniem kontroli planowej przygotowane jest zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Zawiadomienie przesyła się przedsiębiorcy na adres siedziby firmy.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje spełnienie warunków określonych w art. 9d, 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, jako organ uprawniony do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski dokonuje kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości kompleksowo lub wybiórczo wg zakresów wyszczególnionych w pkt. VIII. 2 pkt. 6.

### **VIII. 1 Czynności poprzedzające kontrolę**

Przed przystąpieniem do kontroli, pracownik Urzędu:

- 1) sprawdza czy dany przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Aleksandrów Kujawski,
- 2) sprawdza czy do wniosku o wpis do rejestru podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dołączono oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
- znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

- 3) sprawdza czy oświadczenie zawiera również:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji;

- 4) przygotowuje pod podpis Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (jeden egzemplarz upoważnienia otrzymuje kontrolowany podmiot);
- 5) zawiadamia o kontroli podmiot, który zamierza kontrolować;
- 6) 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;
- 7) na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

## **VIII. 2 Przebieg kontroli**

1. W terminie planowanej kontroli upoważniony pracownik gminy zgłasza się w siedzibie kontrolowanego podmiotu (termin kontroli może być określony na kilka dni, np. w przedziale czasowym).

2. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania go w trakcie 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 pierwszych wpisów w książce kontroli przedsiębiorcy, tj.: organ kontroli, oznaczenie upoważnienia do 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 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.) i poinformować, w trybie art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Zapis o dokonaniu takiego pouczenia należy umieścić w protokole pokontrolnym.

6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega spełnienie następujących 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).

1) W zakresie posiadania bazy magazynowo-transportowej usytuowanej:

a) czy baza magazynowo – transportowa znajduje się w Gminie Aleksandrów Kujawski, 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.

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 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).

e) czy baza magazynowo - transportowa jest wyposażona w:

- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów;
- pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób;
- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych;
- legalizowaną 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.

Przy sprawdzaniu zakresu określonego w pkt. 2) należy mieć na uwadze, iż część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w pkt. 1) i 2).

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 kompaktującej;

b) 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;

c) czy na terenie bazy magazynowo - transportowej znajduje się urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

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 utrzymane 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 2 tygodnie;

d) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt. c);

e) czy na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżnione z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej.

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 satelitarnego, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów;

- czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych;

c) czy pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników.

6) W zakresie prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi:

a) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.);



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 zmieszanymi 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 przekazywanych do składowania określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7. Powyższe zagadnienia określone w ust. 6 pkt. 6 lit. a) – c) jakie należy zweryfikować w trakcie kontroli poprzez porównanie krzyżowe dowodów (faktury, rachunki, karty przekazania odpadów) dotyczące odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów (ich ilość i rodzaj), przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z tymi, które zostały skierowane (dostarczone) do RIPOK w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale, roku).

8. Zakres określony w ust. 6 pkt. 6 lit. d) należy zweryfikować poprzez sprawdzenie okazanych przez podmiot odbierający odpady dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

## **IX. Protokół kontroli**

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

- 1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres;
- 2) imię i nazwisko i stanowisko służbowe oraz nr i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
- 3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolowanych w jednostce kontrolowanej;
- 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli okresu objętego kontrolą;
- 5) imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, głównego księgowego oraz osób udzielających informacji,
- 6) termin poprzedniej kontroli (przeprowadzonej przez kontrolującego) i stopień realizacji zaleceń pokontrolnych;
- 7) przebieg i wyniki czynności kontrolnych;



- 8) stwierdzone podczas kontroli fakty stanowiące podstawę do oceny działalności jednostki kontrolowanej w zakresie zgodności z prawem, a w szczególności konkretne nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków oraz wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
- 9) informacje o sporządzeniu załączników do protokołu oraz ich wyszczególnienie;
- 10) dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu;
- 11) podpisy kontrolującego, kierownika i głównego księgowego jednostki kontrolowanej;
- 12) strony protokołu powinny być ponumerowane w kolejności i parafowane przez osoby wymienione w pkt. 11)
- 13) z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden otrzymuje kontrolowany, dwa Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

3. Protokół podpisują kontrolujący pracownicy oraz kontrolowany podmiot. Przed podpisaniem, protokół należy odczytać na głos w obecności kontrolowanego podmiotu. Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli stanowi załącznik do spisane go protokołu. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się kontrolowanemu.

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 powiadomienie 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 nakładającej karę pieniężną w wysokości określonych w art. 9x ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach biorąc pod uwagę stopień szkodliwości czynu, zakres naruszania oraz dotychczasową działalność podmiotu:

- a) odbierania odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej,
- b) mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,
- c) nie przekazywaniu odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

7. Podpisanie protokołu może nastąpić po przeprowadzeniu kontroli w umówionym miejscu i terminie. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną, 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).





GMINA  
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 19/23  
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski, data.....

OŚ.6232.....

## **ZAWIADOMIENIE** **o wszczęciu kontroli działalności gospodarczej**

Na podstawie art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221), Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski

**Nazwa firmy**

**adres**

**NIP:**

**REGON:**

**Nr rejestrowy:**

Kontroli dokonują upoważnieni pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.

Czynności kontrolne rozpoczną się w dniu ..... r. w siedzibie firmy:

.....  
Zakres podmiotowy kontroli obejmuje realizację, spełnienia 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).

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) kontrola może być wszczęta po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, zwłaszcza podczas jego nieobecności o czym mówi art. 50 ust. 1, 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców.

W powyższej sprawie proszę kontaktować się z prowadzącym sprawę – ..... (pod nr 54 282 20 59 wew. ....), lub e-mailowo: .....

W załączeniu przesyłam tabelę wymaganej dokumentacji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. OŚ - a/a



Or.0052.1.....

## UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)

### upoważniam

Panią / Pana....., pracownika Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, legitymującego się dowodem osobistym seria ..... nr .....wydanym przez ....., do wykonywania w moim imieniu czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym właściwością Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w tym uprawnień wymienionych w art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do przeprowadzenia kontroli w

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

Zakres podmiotowy kontroli obejmuje realizację, spełnienia 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).

**Data rozpoczęcia kontroli:** ..... r.

**Planowany termin zakończenia kontroli** ..... r.



## PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej

W.....  
(pełne brzmienie nazwy jednostki kontrolowanej)

.....  
(dokładny adres jednostki kontrolowanej)

W .....  
(data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wyszczególnieniem ewentualnych przerw w kontroli)

na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), z art. 49 ust. 1-10 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) oraz zawiadomieniem wszczęciu kontroli działalności gospodarczej Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia ..... r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

1. Kontrole prowadził(li):

.....  
(imiona i nazwiska osób kontrolujących wraz z podaniem stanowiska służbowego oraz nr i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli)

2. Kontrolowany:

.....  
(imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, głównego księgowego)

3. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

**Zakres podmiotowy kontroli obejmuje realizacje, spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.**

4. Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

.....  
(podać imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

5. Termin poprzedniej kontroli: ..... r.

6. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

1) W zakresie posiadania bazy magazynowo - transportowej usytuowanej:

a) czy baza magazynowo – transportowa znajduje się w Gminie Aleksandrów Kujawski, 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;

.....  
.....  
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 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.);

.....  
.....  
e) czy baza magazynowo - transportowa jest wyposażona w:

- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów;

.....  
.....  


- pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób;

.....  
.....

- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych;

.....  
.....

- legalizowaną 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;

.....  
.....

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 kompaktującej;

.....  
.....

b) 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;

.....  
.....

c) czy na terenie bazy magazynowo - transportowej znajduje się urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania;

.....  
.....

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 utrzymane 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 2 tygodnie;

.....  
.....

d) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt c);

.....  
.....

e) czy na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżnione z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej;

.....  
.....

5) W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów:

M

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 satelitarnego, umożliwiającą trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów;

.....  
.....

-czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiającą weryfikację tych danych;

.....  
.....

c) czy pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprząatanie terenu po opróżnieniu pojemników;

.....  
.....

6) W zakresie prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi:

a) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.);

.....  
.....

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 zmieszanyimi 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 przekazywanych do składowania określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.);

.....  
.....

7. Spis załączników stanowiących część składową protokołu:

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

8. Kierownika jednostki pouczone o prawie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

9. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

10. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany, dwa Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

11. Zgodnie z art. 57 ust. 1-8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) Pobyt w jednostce kontrolowanej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr.....

12. Miejsce i data sporządzenia protokołu

.....

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu

.....

.....

(podpis kontrolowanego)

.....

(podpisy kontrolujących)

