

Szczyrk, dnia

Pieczętka

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR....

I. Podstawa do przeprowadzania kontroli

- art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)
- art. 9u w związku z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.),
- art. 379 i 380 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli pismo z **dnia**.....
- upoważnienie do kontroli Wójta/Burmistrza/Prezydenta z **dnia**

II. Organ uprawniony do kontroli

Organem uprawnionym do kontroli jest Burmistrz Miasta Szczyrk, który upoważnia do przeprowadzenia kontroli z zakresu przestrzegania warunków działalności regulowanej oraz spełniania warunków wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczyrk pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urbanistyki Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Szczyrk na podstawie legitymacji i upoważnienia do wykonania kontroli.

Zespół kontrolny na podstawie upoważnienia

1. – **stanowisko służbowe** - posiadający **upoważnienie** nrBurmistrza Miasta Szczyrk do przeprowadzenia kontroli z dnia **dzień..... miesiąc..... 2023 r.**
2. – **stanowisko służbowe** - posiadająca **upoważnienie** nr Burmistrza Miasta Szczyrk do przeprowadzenia kontroli z dnia **dzień.....miesiąc..... 2023 r.**

III. Krótka charakterystyka kontrolowanego zakładu

Nazwa:

Adres siedziby:

Adres do korespondencji:

Adres kontrolowanej działalności:

NIP:

REGON:

KRS:

Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji

Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej

Telefon/ fax:

Adres strony internetowej:.....

e-mail:

Informacja o kontroli:

Przedstawiciel kontrolowanego podmiotu wg KRS:

Osoba poinformowana o podjęciu kontroli:

Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko).....

Data kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli:

Data zakończenia kontroli:

Charakter kontroli: (problemowa, kompleksowa):

Typ kontroli: (planowa, pozaplanowa):

Data poprzedniej kontroli:

Okres objęty kontrolą:

IV. Cel (zakres) kontroli:

- 1) Przestrzeganie *szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 122);
- 2) Posiadanie aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności (pozwolenia wodno prawne, zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów, pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego)
- 3) Posiadanie umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów
- 4) Posiadanie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej
- 5) Przestrzeganie warunków umowy z gminą
- 6) Ewidencja odpadów (kart ewidencji, karty przekazania, raporty miesięczne)
- 7) Przestrzeganie harmonogramu odbioru odpadów (terminów i częstotliwości)
- 8) Wyposażenie w pojemniki i utrzymywanie ich stanu technicznego
- 9) Weryfikacja półrocznych sprawozdań

V. Ustalenia kontroli

Kontrolę poprzedzono dostarczeniem zawiadomienia z dniar.,
znak:o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej –
załącznik nr 4 do protokołu. Kontrola została rozpoczęta za zgodą przedsiębiorcy przed
upływem 7-miu dni od dnia dostarczenia zawiadomienia.....

.....
(dane przedsiębiorcy)

Zastosowano następujące techniki:

- oględziny i dokumentacja fotograficzna zapisana w formie elektronicznej,
- analiza dokumentów,

- 1) **Przestrzeganie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości** Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 122);

1. Przedmiot regulacji

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w zakresie:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego:

.....

.....

.....

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej "pojazdami", i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej "urządzeniami":

.....

.....

.....

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów:

.....

.....

.....

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej:

.....

.....

.....

2. Baza magazynowo-transportowa podmiotu odbierającego odpady

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną:

1) w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy:

.....

.....

.....

2) na terenie, do którego posiada tytuł prawny:

.....

.....

.....

2. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby:

1) teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym:

.....

.....

.....

2) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu:

.....

.....

.....

3) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych:

.....

.....

.....

4) teren bazy magazynowo-transportowej był 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 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21):

.....

.....

.....

5) baza magazynowo-transportowa była wyposażona w:

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów:

.....

.....

.....

b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób:

.....

.....

.....

c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych:

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

d) legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów:

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

3. Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także:

1) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów:

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

2) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów

- o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej:

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

4. Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w ust. 1-3:

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

3. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych; urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów w bazie magazynowo-transportowej

W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby:

1) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się 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:

.....

.....

.....

2) pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

.....

.....

.....

3) na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania:

.....

.....

.....

4. Utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych

W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby:

1) urządzenia, o których mowa w § 3 pkt 3, były utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym:

.....

.....

.....

2) pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu:

.....

.....

.....

3) pojazdy i urządzenia były 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:

.....

.....

.....

4) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt 3:

.....

.....

.....

5) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej:

.....

.....

.....

5. Wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów

1. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby:

1) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady:

.....

.....

.....

2) pojazdy były wyposażone w system:

- a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
- b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów

- umożliwiający weryfikację tych danych:

.....

.....

.....

3) pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników:

.....

.....

.....

2. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych:

.....

.....

.....

2) Posiadanie aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności (pozwolenia wodno prawne, zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów, pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego).

Podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty (rodzaj dokumentu, przez kogo wydany, data wydania, do kiedy ważny, obowiązki nałożone na przedsiębiorcę) w zakresie:

- a. gospodarki wodno – ściekowe:
- b. gospodarki odpadami:
- c. ochrony powietrza atmosferycznego:

3) Posiadanie umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Firma przedłożyła w trakcie kontroli umowy z następującymi instalacjami regionalnymi (data umowy, nr, przedmiot umowy, ważność).

.....

.....

.....

4) Posiadanie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej

.....

.....

.....

- 5) **Przestrzeganie warunków umowy z gminą**
Rozliczenie obowiązków odbierającego wynikających z umowy.

.....

.....

.....

- 6) **Ewidencja odpadów (kart ewidencji, karty przekazania, raporty miesięczne)**
Zestawienie miesięczne kart przekazania z kwitami wagowymi i raportami.

.....

.....

.....

- 7) **Przestrzeganie harmonogramu odbioru odpadów (terminów i częstotliwości)**
Realizacja harmonogramu, interwencje mieszkańców, sankcje.

.....

.....

.....

- 8) **Wyposażenie w pojemniki i utrzymywanie ich stanu technicznego**
Ustalenia z wizji w wybranej miejscowości.

.....

.....

.....

- 9) **Weryfikacja półrocznych sprawozdań.**
Terminowość, rzetelność, sankcje.

.....

.....

.....

VI. Stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia.

Opisać rodzaj nieprawidłowości, przedstawić dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.), naruszenie punktu pozwolenia lub aktu prawnego (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)

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

VII. Inne zagadnienia

Realizacja zarządzeń pokontrolnych.

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

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

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

VIII. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Dane i informacje zastrzeżone:

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń i uwag lub odmowy podpisania protokołu - adnotacja inspektora .

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją.....

.....
(Miejscowość i data podpisania protokołu)

.....
(Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela kontrolowanego)

.....
(Podpis i pieczęć uprawnionego inspektora)

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza protokołu:

.....
(podpis)

ZALECENIA POKONTROLNE

1.
2.
3.

Termin realizacji: od dnia otrzymania protokołu do dnia r.

Na tym protokół zakończono.

Pouczenie

Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona ma prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń i ocen zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie i wraz z nie zaakceptowanym protokołem przesłać do **Wójta/Burmistrza/Prezydenta** w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu

kontroli. W przypadku przekroczenia terminu zgłoszenia zastrzeżeń **Wójt/Burmistrz/Prezydent** odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych.

Kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany do dnia r. **poinformować pisemnie Wójta/Burmistrza/Prezydenta** o sposobie wykonania **zaleceń**, a **także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.**

miejsowość, dnia 2023 r.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

1.

2.

Ustosunkowanie się kontrolowanego do treści protokołu:

W dniu zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wniesiono / nie wniesiono *

.....
(podpis kontrolowanego)

(*) – niepotrzebne skreślić

