

ZARZĄDZENIE NR 255/2021
WÓJTA GMINY RUDNA
z dnia 17 września 2021 r.

**w sprawie określenia procedur i kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudna**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) o r a z art. 45, art. 47 ust. 3, art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U z 2021 r., poz.162), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam procedurę przeprowadzania kontroli podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudna w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Określam wzór upoważnienia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Określam wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Określam wzór protokołu kontroli, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2021 r.

Procedura kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudna

I. Zakres przedmiotowy kontroli

1. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie i stosowanie przez przedsiębiorcę wpisanego do prowadzonego przez Wójta Gminy Rudna, rejestru działalności regulowanej, warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Rudna.

2. Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) oraz rozporządzenia 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 ze zm.) na terenie gminy Rudna jest Wójt Gminy Rudna.

II. Podmioty kontrolowane

Kontroli podlegają wszystkie podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Rudna na podstawie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.).

III. Osoby upoważnione do kontroli

Wójt Gminy Rudna jako organ kontrolny, zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych pracowników Urzędu Gminy Rudna. Pracownicy przeprowadzają kontrolę na podstawie imiennych upoważnień udzielanych odrębnie dla każdej kontroli z określeniem zakresu przedmiotowego. W każdorazowej kontroli bierze udział co najmniej dwóch upoważnionych pracowników Urzędu.

IV. Czynności poprzedzające kontrolę

1. Przygotowanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli; upoważnienie sporządzane jest odrębnie dla każdej kontroli, zgodnie z wytycznymi art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 162).

2. Zawiadomienie podmiotu, którego Wójt zamierza kontrolować, o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wraz z listą dokumentów, jakie należy przygotować i okazać w trakcie kontroli.

3. 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 rozpoczęta 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. Przebieg kontroli

1. W terminie planowanej kontroli (termin kontroli może obejmować kilka dni), kontrolujący zgłaszają się w siedzibie kontrolowanego podmiotu lub na terenie bazy magazynowo – transportowej wskazanej przez kontrolowany podmiot.

2. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli (na podstawie stosowanego upoważnienia). Dokonuje się sprawdzenia czy osoba wyznaczona ze strony kontrolowanego

podmiotu do uczestnictwa w kontroli posiadastosowne upoważnienie.

3. W siedzibie kontrolowanego dokonuje się wpisu w książce kontroli przedsiębiorcy; wpis powinien zawierać co najmniej następujące dane: organ kontroli, oznaczenie upoważnienia do kontroli, zakres przedmiotowy kontroli, daty podjęcia i zakończenia kontroli.

4. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.

5. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344), jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

6. Rozpoczynając kontrolę należy kontrolowany podmiot lub osobę przez niego upoważnioną uprzedzić odpowiedzialności karnej z art. 225 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444) i poinformować, w trybie art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 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.

7. 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 ze zm.) w zakresie:

1) Posiadania bazy magazynowej – transportowej, tj.:

- a) czy posiadana baza magazynowo – transportowa znajduje się w gminie Rudna, z której terenu odbierane są odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Rudna;
- b) czy posiadana baza magazynowo – transportowa zlokalizowana jest na terenie, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.

2) Wyposażenia bazy magazynowo- transportowej, tj.:

- 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 system zapewniający zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624);
- 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) Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego, tj.:

- 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 miejsca przetworzenia.

4) Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń, tj.:

- a) czy urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania są utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;
- b) czy pojazdy i urządzenia są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem 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, 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 mycia i dezynfekcji floty odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
- e) czy na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżniane z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo- transportowej.

5) Wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, tj.:

- a) czy konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;
- b) czy pojazdy wyposażone są w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych;
- c) czy pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników.

6) Prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi, tj.:

- a) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- b) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne do instalacji komunalnej zapewniającej przetwarzanie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- c) czy kontrolowany podmiot przestrzega zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

VI. Protokół kontroli

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół (wzór protokołu określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia).
2. Protokół podpisują upoważnieni pracownicy organu kontrolnego oraz upoważnieni przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.
3. Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli stanowi załącznik do protokołu, o którym mowa w pkt. 1. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się kontrolowanemu.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informacje o nich 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. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji nakładającej karę pieniężną w wysokościach określanych w art. 9x ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a wysokość kary ustala biorąc pod uwagę stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu w zakresie:
 - 1) odbierania odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej,
 - 2) mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,
 - 3) nieprzekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości (niesegregowanych) zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji komunalnej.
6. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę upoważnioną, zgodnie z art. 380 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 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).

Wzór

.....

oznaczenie organu

Rudna, dnia.....

UPOWAŻNIENIE NR

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

upoważniam

Panią/Pana (imię i nazwisko, stanowisko),
legitymacja służbowa o nr, pracownika Urzędu Gminy Rudna do
wykonania w moim imieniu czynności kontrolnych przedsiębiorcy:

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

w zakresie spełnienia wymagań wykonywania działalności w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu
gminy Rudna.

Planowany 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.

.....
podpis i pieczęć osoby
udzielającej upoważnienia

Pouczenie

o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162) przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 48, art. 49, art. 50 ust. 1 i 5, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ww. ustawy. Sprzeciw wymaga uzasadnienia. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu.
2. Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę upoważnioną, w szczególności w czasie swojej nieobecności (art. 50 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców).
3. Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książki kontroli oraz upoważnienia i protokoły (art. 57 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców).
4. W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli (art. 57 ust. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców).
5. Czynności kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej (art. 50 ust. 1 Prawo przedsiębiorców).

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z treścią pouczenia i odebrałem(am) 1 egzemplarz
upoważnienia.

.....
(miejscowość, data i podpis kontrolowanego)

Wzór

Rudna, dnia

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze wszczęcia kontroli

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

zawiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli

przedsiębiorcy

z siedzibą

.....NIP:.....
wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Rudna pod numerem:

.....
w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 9d i art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia 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 ze zm.)

1. Termin kontroli

Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli :

Kontrolowany podmiot 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 art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

2. W związku z kontrolą należy przygotować i okazać następujące dokumenty:

- 1) Książkę kontroli.
- 2) KRS lub zaświadczenie o wpisie o ewidencji działalności gospodarczej.
- 3) Dokumenty ewidencji odpadowej prowadzone w związku z prowadzoną działalnością (w szczególności karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, kwity wagowe).
- 4) Dokumenty zgodnie z zakresem czynności kontrolnych, stanowiącym załącznik nr 1 do zawiadomienia.

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Pouczenie:

I. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.162):

- 1) art. 48 ust. 2 - kontrolę wszczyna się 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, wszczęcia kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.
- 2) art. 48 ust. 4 - na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
- 3) art. 49 ust.10 - 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 (t.j. 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.
- 4) art. 50 ust. 3 - kontrolowany wskazuje na piśmie osobę upoważnioną, przy której wykonuje się czynności kontrolne, w szczególności
- 5) w czasie swojej nieobecności.
- 6) art. 50 ust. 5 - w przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej albo niewykonania przez przedsiębiorcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3 czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika przedsiębiorcy lub osoby zatrudnionej u przedsiębiorcy 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, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.
- 7) art. 51 ust. 3 - za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli
- 8) art. 51 ust. 3a - za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
- 9) art.57 ust. 1 - przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.
- 10) art. 57 ust. 6 - w przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli.
- 11) art. 57 ust. 7 - okazanie książki kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli.
- 12) art. 57 ust. 8 - przedsiębiorca nie okazuje książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli; w takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez inny organ kontroli.

II. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.2020 r., poz. 1219 ze zm.).

Art. 379 ust. 3 - kontrolujący wykonujący kontrolę, jest uprawniony do:

- 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na terenie nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a 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 przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego;
- 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Załącznik nr 1
do Zawiadomienia
o zamiarze wszczęcia kontroli
stanowiącego Załączniki nr 3
do Zarządzenia Nr 255/2021
Wójta Gminy Rudna
z dnia 17 września 2021 r.

Lp.	Zakres czynności kontrolnych	Dowód
1	Posiadanie bazy magazynowo - transportowej:	
	a) w gminie Rudna lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Rudna	tytuł prawny do terenu na którym zlokalizowana jest baza transportowo – magazynowa: księga wieczysta lub umowy dzierżawy (kserokopia) potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
	b) na terenie do którego podmiot posiada tytuł prawny	
2	Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej:	
	a) teren bazy zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym	zdjęcia bramy wjazdowej ze szlabanem oraz części ogrodzenia* lub dokumenty potwierdzające zabezpieczenie bazy przed dostępem przez osoby nieupoważnione (np: umowa z firmą ochroniarską, faktura za monitoring itp).
	b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu	zdjęcia terenu, gdzie parkują pojazdy techniczne*
	c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych	zdjęcia miejsca magazynowania lub oświadczenie, że odpady nie są magazynowane*
	d) teren bazy magazynowo – transportowej wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków	dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania wód opadowych i ścieków przemysłowych

3	przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.)	pochodzących z terenu bazy potwierdzony „za zgodność z oryginałem”
	e) baza magazynowo – transportowa wyposażona jest w:	
	- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów	zdjęcia miejsc parkingowych*
	- pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób	zdjęcia pomieszczeń socjalnych: np. szatnie, pokój śniadaniowy*
	- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych	zdjęcia miejsce magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych lub oświadczenie, że nie są magazynowane*
	-legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów	dokumenty potwierdzające legalizację wagi samochodowej
	f) na terenie bazy magazynowo – transportowej znajduje się:	
	- punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej)	zdjęcie warsztatu * lub umowę z zakładem świadczącym usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów służących do odbierania odpadów komunalnych oraz faktur potwierdzające wykonanie takich usług (jeżeli są one wykonywane poza terenem bazy).
	- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej)	zdjęcie myjni* lub umowę z zakładem świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów oraz faktury potwierdzające wykonanie takich usług (jeżeli są wykonywane poza bazą).

4	Wypożyczenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedni stan techniczny:	
	a) 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	wykaz środków transportu służących do odbioru odpadów komunalnych wraz z informacją o podstawie ich posiadania, zdjęcia pojazdów, kserokopie dowodów rejestracyjnych
	b) pojazdy trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości	dokumentacją fotograficzną obejmującą oznakowania pojazdów *
	c) na terenie bazy magazynowo – transportowej znajdują się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania	zdjęcie urządzeń do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych lub oświadczenie*
5	Utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń:	
	a) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania są utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym	zdjęcia urządzeń w przypadku, gdy odpady są gromadzone*
	b) pojazdy i urządzenia zabezpieczone są przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu	zdjęcie pojazdów*
	c) pojazdy i urządzenia poddawane są 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	karty/rejestr mycia i dezynfekcji pojazdów
	d) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt c)	Jw.
	e) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżniane z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej	Oświadczenie*
6	Wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów:	

	a) konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwieraniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady	zdjęcie pojazdów*
	b) pojazdy są wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarne, umożliwiające trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych	dokumenty potwierdzające wyposażenie pojazdów odbierających odpady w system monitoringu GPS bazującego na systemie umożliwiającym trwale zapisywanie danych o miejscach wyładunku odpadów
	c) pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników	zdjęcia wyposażenia samochodów w urządzenia do sprzątania terenu po opróżnieniu pojemników*
7.	Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych	dokumenty potwierdzające wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych, jeżeli takie przedsiębiorca posiada (jeśli dotyczy)

* dotyczy kontroli przeprowadzanej w sposób zdalny na podstawie art. 51 ust. 3a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 poz. 162) oraz w siedzibie organu kontroli na podstawie art. 51 ust. 3 ww. ustawy.

Wzór

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Podstawa prawna kontroli:

- art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), art. 45 i art. 49 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162) oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)

W dniu/dniach r. przeprowadzono kontrolę Przedsiębiorcy
.....
z siedzibą w

NIP..... wpisanego do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Wójta Gminy Rudna pod nr w dniu.....r.

(zwanego dalej

również Kontrolowanym, Podmiotem, Przedsiębiorcą), w zakresie spełniania wymagań przewidzianych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie art. 9d, 9e i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) oraz rozporządzenia 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 ze zm.)

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli znak zostało doręczone Kontrolowanemu w dniu.....r.

II. Osoby prowadzące kontrolę (Kontrolujący):

1. na podstawie upoważnienia Nr..... wydanego przez Wójta Gminy Rudna z dnia, nr legitymacji służbowej

2. na podstawie upoważnienia Nr..... wydanego przez Wójta Gminy Rudna z dnianr legitymacji służbowej

Kontrolujący przedstawili Kontrolowanemu legitymacje służbowe upoważniające do wykonywania czynności kontrolnych i doręczyli upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Kontrolowany potwierdził przyjęcie upoważnień do przeprowadzenia kontroli - pokwitowanie złożone dnia na upoważnieniach.

III. Osoby reprezentujące Przedsiębiorcę (Kontrolowanego) podczas kontroli:

1.

2.

(imię i nazwisko, pełnomocnictwo, upoważnienie jeżeli zostało przedłożone)

1) Przedsiębiorca wyraził/nie wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli.

2) Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej Kontrolujący poinformowali Przedsiębiorcę o:

- jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli,
- odpowiedzialności karnej z art. 225 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
- prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz odpowiedzialności za fałszywe zeznania

w trybie art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W imieniu Kontrolowanego wyjaśnień i informacji udzielali (imię i nazwisko, stanowisko):

.....

IV. Ustalenia kontrolujących dotyczące spełniania 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 ze zm.):

1) w zakresie zapewnienia odpowiedniego usytuowania bazy magazynowo - transportowej (§ 2 ww.rozporządzenia)

a) lokalizacja bazy magazynowo-transportowej (miejscowość, ulica, obręb, nr działki):

.....
.....

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

.....
.....

c) tytuł prawny do ww. terenu:

.....
.....

d) zabezpieczenie bazy w sposób uniemożliwiający wstęp osoba 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 atmosferycznym:

.....
.....

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 zbieranych odpadów komunalnych:

.....
.....

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

.....
.....

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

.....
.....

j) mycie i dezynfekcja pojazdów i pojemników wykonywane są:

.....
.....

2) W zakresie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego (§ 3 ww. rozporządzenia):

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

.....
.....

b) oznakowanie środków transportu:

.....
.....

c) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem miejscprzetwarzania:

.....
.....

3) W zakresie utrzymania stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń (§ 4 ww. rozporządzenia):

a) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania utrzymywane są we właściwym stanie technicznym i sanitarnym:

.....
.....

b) pojazdy i urządzenia są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu:

.....
.....

c) mycie i dezynfekcja pojazdów i urządzeń oraz dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności:

.....
.....

d) opróżnianie pojazdów z odpadów na koniec każdego dnia roboczego oraz parkowanie na terenie bazy magazynowo – transportowej

.....
.....

4) W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów (§ 5 ww. rozporządzenia):

a) konstrukcja pojazdów 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 sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników:

.....
.....
e) wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych:

.....
.....
V. Inne ustalenia, informacje (m. in. w zakresie selektywnego zbierania odpadów, miejsc i instalacji, do których przekazywane są odpady:

.....
.....
VI. Informacje, wyjaśnienia Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem:

Kontrolowany złożył informacje, jak niżej:

.....
.....
VII. Naruszenia i nieprawidłowości

Nie stwierdzono/stwierdzono następujące naruszenia i nieprawidłowości

.....
.....
VIII. Zalecenia pokontrolne

.....
.....
IX. Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem:

.....
.....
X. Kontrolowany Przedsiębiorca został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu możliwości przedstawienia w takim przypadku swojego stanowiska na piśmie Wójtowi Gminy Rudnaw terminie 7 dni.

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

XII. Załączniki do protokołu:

.....
.....
XIII. Pobyt w jednostce kontrolowanej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr

.....

miejsowość, data

Podpisy osób dokonujących kontroli:

1 podpis

2 podpis

Podpisy przedstawicieli podmiotu kontrolowanego:

1 podpis

2 podpis

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli:

.....

(data i podpis przedstawiciela kontrolowanego podmiotu)

Pouczenie:

Art. 380. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.
2. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika podmiotu, kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi.

