

**Zarządzenie Nr 27/2021
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 15 lipca 2021 r.**

w sprawie określenia procedury kontrolnej realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Janowice Wielkie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się procedurę kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janowice Wielkie 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 protokołu kontroli stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Określa się wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi właściwemu ds. gospodarki odpadami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie
Kamil Kowalski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2021

Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie określenia procedury kontrolnej realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Janowice Wielkie

**Procedura kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Janowice
Wielkie**

I. Podstawa prawna

1. art. 9u ust. 1 i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r., poz. 888) (dalej: Ustawa);
2. art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r., poz. 1219 ze zm.) (dalej: POŚ);
3. przepisy rozdziału 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2021 r. poz. 162) (dalej: PP) do właścicieli nieruchomości będących przedsiębiorcami;
4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013 poz. 122) (dalej: Rozporządzenie).

II. Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janowice Wielkie jest Wójt Gminy Janowice Wielkie.

III. Osoby upoważnione do kontroli np. kontrolujący pracownicy

Wójt Gminy Janowice Wielkie jako organ uprawniony do kontroli upoważnia do przeprowadzania kontroli podległych pracowników Urzędu Gminy Janowice Wielkie, na podstawie upoważnień szczególnych wydawanych odrębnie dla każdej kontroli z określeniem

zakresu przedmiotowego (wzór upoważnienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

IV. Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

V. Podmioty kontrolowane

Kontroli podlegają podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie.

VI. Wybór podmiotów kontrolowanych

Wyboru podmiotów kontrolowanych dokonuje się losowo na podstawie aktualnych wpisów do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janowice Wielkie prowadzonego przez Wójta Gminy Janowice Wielkie lub na podstawie uzyskanych informacji, zgłoszeń, interwencji, wniosków.

VII. Czynności poprzedzające kontrolę

1. Sprawdzenie czy dany przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Janowice Wielkie.
2. Sprawdzenie 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.
3. Przygotowanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, upoważnienie sporządzane jest odrębnie do każdej kontroli, zgodnie z wytycznymi art. 49 ust. 7-8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
4. Zawiadomienie podmiotu, który zamierza kontrolować, zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
5. 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, wszczęcie kontroli

wymaga ponownego zawiadomienia, zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

VIII. Przebieg kontroli

1. W terminie planowanej kontroli, kontrolujący zgłaszają się w siedzibie kontrolowanego podmiotu lub na terenie bazy magazynowo - transportowej wskazanej przez kontrolowany podmiot (termin kontroli może obejmować kilka dni).
 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 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 2020 r. poz. 1444) i poinformować, w trybie art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 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:
 - a) czy baza magazynowo – transportowa znajduje się w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Janowice Wielkie;
 - 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 2020 r. poz.310)
- 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.

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

6) 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 satelitarne, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych;
- c) czy pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

7) 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 2021 r. poz. 779);
- 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.

IX. PROTOKÓŁ KONTROLI

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół (wzór protokołu określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).
2. Protokół podpisują: kontrolujący pracownicy oraz kontrolowany podmiot.
3. Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli stanowi załącznik do spisanego 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.
6. 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.
7. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli skutkujące wszczęciem postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji nakładającej karę pieniężną w wysokościach określonych w art. 9x ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach biorąc pod uwagę stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu:
 - odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej,
 - mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,
 - nie przekazywanie 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.
8. 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).

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/2021

Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie określenia procedury kontrolnej realizacji obowiązków podmiotów odbierających
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Janowice
Wielkie

.....
Pieczęć Gminy Janowice Wielkie

Janowice Wielkie, dniar.

UPOWAŻNIENIE
DO PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNCH

Na podstawie art. 49 ust 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz 1292 ze zm.), art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291).

upoważniam

Panią/ Pana
(imię nazwisko – stanowisko)

Pracownika Urzędu Gminy Janowice Wielkie, legitymującą/ego się legitymacją służbową nr do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie spełniania wymagań wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janowice Wielkie.

Dane przedsiębiorcy objętego kontrolą:

Nazwa podmiotu kontrolowanego:	
Adres:	
Nip:	
Data rozpoczęcia kontroli:	
Przewidywany termin zakończenia kontroli:	

PODPIS OSOBY UDZIELAJĄCEJ UPOWAŻNIENIA

.....
(pieczęć urzędowa)

.....
(podpis osoby udzielającej upoważnienia
z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji)

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy

1. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
 - a. 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,
 - b. przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
 - c. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
 - d. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli (art. 379 ust. 3 Prawo ochrony środowiska).
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności dokonanie ww. czynności (art. 379 ust. 3 Prawo ochrony środowiska).
3. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu (art.380 ust.1.Prawo ochrony środowiska).
4. 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).
5. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi (art. 380 ust. 3 Prawo ochrony środowiska).
6. Zgodnie z art. 225 Kodeksu Karnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) czyn polegający na udaremnieniu bądź utrudnianiu czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech).
7. 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 lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu.
8. Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę upoważnioną, w szczególności w czasie swojej nieobecności (art. 50ust. 3ustawy Prawo przedsiębiorców).
9. W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli (art. 57 ust. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców).

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

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27/2021
Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie określenia procedury kontrolnej realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Janowice Wielkie

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy art. 9d, 9e i 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), 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) w związku z art. art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 1219).

1.	Data i godzina przeprowadzenia kontroli:	
2.	Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:	
3.	NIP kontrolowanego podmiotu:	
4.	Kontroli dokonali:	1)- stanowisko, na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Janowice Wielkie nr z dnia 2)- stanowisko, na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Janowice Wielkie nr z dnia
5.	Osoby biorące udział w kontroli:	1)- Przedstawiciel firmy 2)- Przedstawiciel firmy
6.	Data i godzina zakończenia kontroli:	

7. Kontrolujący przedstawił Kontrolowanemu legitymację służbową upoważniającą do wykonywania czynności kontrolnych i doręczył upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

8. Kontrolowany potwierdził przyjęcie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli - pokwitowanie złożone dnia na upoważnieniu.

9. Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli.

10. Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej Kontrolujący poinformował/ali Przedsiębiorcę o:

- jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli,
- odpowiedzialności karnej z art. 225 § 1 ustawy z 06 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.

11. Zakres kontroli:

.....

12. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli:

.....

W zakresie zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej (§2Rozporządzenia ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości):

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 przed 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 zapewniające zagospodarowanie wód opadowych, ścieków przemysłowych:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
h) baza magazynowo-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:.....

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

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
j) mycie i dezynfekcja pojemników wykonywane są w

:.....
.....
.....

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

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

a) konstrukcja pojazdów zabezpiecza/nie 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:.....

.....

.....

.....

.....

.....
* właściwe zaznaczyć

16. Zalecenia pokontrolne:

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

.....
18. Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:

19. Miejsce i data sporządzenia protokołu.....

Na tym protokół zakończono i odczytano.

1. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kontrolowanego i Kontrolującego.
2. Załączniki do protokołu stanowiące część składową protokołu (np. dokumentacja zdjęciowa):

Załączniki do protokołu

nr 1 -

nr 2 -

nr 3 -

nr 4 -

16. Podpis osób dokonujących kontroli:	
1)	2)

17. Podpis kontrolowanego:	
1)	2)

Pouczenie:

Art.380. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 1219).

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 lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. 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, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 27/2021

Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie określenia procedury kontrolnej realizacji obowiązków podmiotów odbierających
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Janowice
Wielkie

Janowice Wielkie, dniar.

Nr sprawy:.....

Zawiadomienie
o zamiarze wszczęcia kontroli

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) art. 9d i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. 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 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 1219)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia kontroli w przedsiębiorstwie..... z
siedzibą w, NIP:, wpisanego do Rejestru
Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Janowice Wielkie w przedmiocie
.....

Przewidziany termin rozpoczęcia kontroli:

Pouczenie

I. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. 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, wszczęcie 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 (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 w czasie swojej nieobecności.
 5. 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 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, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.
 6. Art. 57 ust. 1 Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.
 7. Art. 57 ust. 6 W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli.
 8. 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.
 9. 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 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 1219):

1. Art. 379 ust. 3 Kontrolujący wykonujący kontrolę, jest uprawniony do 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; przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Dokumenty konieczne do okazania podczas kontroli:

1. Książka kontroli.
2. KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej ewidencji i informacji o 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 odpadów prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością (karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, kwity wagowe).
6. Wykaz środków transportu służących do odbioru odpadów komunalnych wraz z formą ich posiadania, kserokopie dowodów rejestracyjnych, dokumentację 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 na świadczenie 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 na świadczenie 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. Faktury za zakup środków dezynfekcyjnych.
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 przed osobami nieupoważnionymi np. umowa z firmą ochrony, faktury za monitoring itp.