

ZARZĄDZENIE NR 23/2023
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ciekłych na terenie Gminy Boćki

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 9u ust. 1, 1a oraz 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. 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 z późn. zm.) oraz art. 45, art. 47 ust. 3, art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie raz na dwa lata kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Boćki, wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Boćki.

§ 2. Określa się procedurę kontroli realizacji obowiązków przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Boćki stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Określa się wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Określa się wzór zawiadomienia o wszczęciu kontroli, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Określa się wzór protokołu kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Boćki, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Boćki

Dorota Kędra - Ptaszyńska

Procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Boćki

I. Podstawa prawna

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

II. Organ uprawniony do kontroli

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie objętym właściwością jest Wójt Gminy Boćki.

III. Osoby upoważnione do kontroli

Wójt Gminy Boćki, jako organ uprawniony do kontroli upoważnia do przeprowadzenia kontroli pracowników Urzędu Gminy Boćki.

IV. Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

V. Podmioty kontrolowane

Kontroli podlegają przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Boćki, posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Boćki lub na podstawie uzyskanych informacji, zgłoszeń, interwencji, wniosków.

VI. Czynności poprzedzające kontrolę

1. Przygotowanie kontroli powinno obejmować w szczególności:

- 1) sprawdzenie czy dany przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Boćki.
- 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 (wzór protokołu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).
- 4) zawiadomienie podmiotu o zamiarze wszczęcia kontroli (wzór protokołu określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).
- 5) kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

VII. Przebieg kontroli

1. W terminie planowanej kontroli, 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, w szczególności w czasie jego nieobecności.

3. W przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu upoważnienia do kontroli, przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, kontrolujący mają obowiązek poinformować kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę, wobec której podjęto czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.

4. W siedzibie kontrolowanego dokonuje się wpisów w książce kontroli, obejmujących m. in. daty podjęcia i zakończenia kontroli.

5. Czynności kontrolnych dokonuje się zgodnie z zakresem przedmiotowym upoważnienia do kontroli.

6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega spełnienie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w zakresie:

1. Posiadania bazy magazynowo - transportowej:

- a) czy baza magazynowo – transportowa znajduje się w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Boćki;
- b) czy baza magazynowo - transportowa zlokalizowana jest na terenie, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny

2. 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;
- 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:

- 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. 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.

5. 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 umożliwiającą weryfikację tych danych;
- c) czy pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

6. 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;
- 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.

VIII.

Protokół kontroli

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

2. Protokół podpisują kontrolujący pracownicy oraz kontrolowany podmiot.

3. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się kontrolowanemu.

4. 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).

5. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów objętych kontrolą sporządza się zalecenia pokontrolne i przesyła się przedsiębiorcy w celu ich wykonania oraz wyznacza się termin na powiadomienie Organu o wykonaniu 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:

- a) odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej,
- b) mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,
- c) 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.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2023
Wójta Gminy Boćki
z dnia 12 lipca 2023 r.

Wzór

Boćki, dn.

.....

Pieczęć Urzędu Gminy Boćki

Znak sprawy:

UPOWAŻNIENIE Nr

z dnia.....

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 z późn. zm.) w związku z art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.)

upoważniam:

Panią/Pana

.....

(imię i nazwisko – stanowisko)

legitymacja służbowa o nrpracownika Urzędu Gminy Boćki do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Boćki do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy:

- **Nazwa podmiotu kontrolowanego:**
- **Adres :**
- **NIP**

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 osoby udzielającej upoważnienia, stanowisko)

POUCZENIE O PRAWACH I OBOWIĄZKACH KONTROLOWANEGO
PRZEDSIĘBIORCY:

1. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia 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 przedsiębiorcy).

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.

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

Wzór

Wójt Gminy Boćki

Boćki, dn.

Znak sprawy:

**ZAWIADOMIENIE
o zamiarze wszczęcia kontroli**

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) oraz art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) Wójt Gminy Boćki

zawiadamiam o zamiarze wszczęcia kontroli w stosunku do:

.....
.....
(nazwa i adres przedsiębiorcy)

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 :..... dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia 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 przeprowadzającą kontrolę.

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

1. Książkę kontroli;
2. KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4. Dokumenty zgodnie z zakresem czynności kontrolnych, stanowiącym załącznik nr 1 do zawiadomienia.

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 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.
- 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 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.
- 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 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 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 przesłuchiwania 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 23/2023 Wójta Gminy
Boćki z dnia 12 lipca 2023 r.

Lp.	Zakres czynności kontrolnych	Dowód
1.	1. Posiadania bazy magazynowo - transportowej:	
	a) czy baza magazynowo – transportowa znajduje się w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Boćki	Tytuł prawny do terenu na którym zlokalizowana jest baza transportowo – magazynowa: księga wieczysta lub umowy dzierżawy (kserokopia) potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
	b) czy baza magazynowo - transportowa zlokalizowana jest na terenie, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny	
2.	2. Wyposażenia bazy magazynowo - transportowej:	
	a) czy teren bazy magazynowo - transportowej jest 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) czy miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu	zdjęcia terenu, gdzie parkują pojazdy techniczne*
	c) czy 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) 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	dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy potwierdzony „za zgodność z oryginałem”
	e) czy baza magazynowo - transportowa jest wyposażona w: miejsca przeznaczone do	zdjęcia miejsc parkingowych*,

	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	zdjęcia pomieszczeń socjalnych: np. szatnie, pokój śniadaniowy*, zdjęcia miejsce magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych lub oświadczenie, że nie są magazynowane*, dokumenty potwierdzające legalizację wagi samochodowej
	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.	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) 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).
3.	3.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	wykaz środków transportu służących do odbioru odpadów komunalnych wraz z informacją o podstawie ich posiadania, zdjęcia pojazdów, kserokopie dowodów rejestracyjnych
	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	dokumentacją fotograficzną obejmującą oznakowania pojazdów *
	c)czy na terenie bazy magazynowo - transportowej znajduje się urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania	zdjęcie urządzeń do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych lub

		oświadczenie*
	4.Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń:	
4.	a)czy urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania są utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym	zdjęcia urządzeń w przypadku, gdy odpady są gromadzone*
	b)czy pojazdy i urządzenia są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu	zdjęcie pojazdów*
	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	karty/rejestr mycia i dezynfekcji pojazdów
	d)czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności mycia i dezynfekcji	karty/rejestr mycia i dezynfekcji pojazdów
	e)czy na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżnione z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej	Oświadczenie*
	5.Wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów:	
5.	a)czy konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady	zdjęcie pojazdów*
	b)czy pojazdy są wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarne, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający 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)czy pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników	zdjęcia wyposażenia samochodów w urządzenia do sprzątnięcia terenu po opróżnieniu pojemników*
	6.Prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi	
6.	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	Oświadczenie*
	b)czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady	Oświadczenie*

	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	Oświadczenie*

* dotyczy kontroli przeprowadzanej w sposób zdalny na podstawie art. 51 ust. 3a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) oraz w siedzibie organu kontroli na podstawie art. 51 ust. 3 ww. ustaw

Wzór

Boćki, dnia

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI
PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY BOĆKI**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), art. 379 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.)

1. Data i godzina przeprowadzenia kontroli:
2. Data i godzina zakończenia kontroli:
3. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
4. Kontrolę zarządził:
5. Zawiadomienie o kontroli z dnia znak:
potwierdzenie doręczenia adresatowi z dnia
6. Prowadzący kontrolę:
 - 1) – na podstawie upoważnienia Nr Wójta Gminy Boćki z dnia nr legitymacji służbowej
 - 2) – na podstawie upoważnienia Nr Wójta Gminy Boćki z dnia nr legitymacji służbowej- kopie upoważnień przedłożono Kontrolowanemu w dniu przeprowadzenia kontroli.
7. Osoby biorące udział w kontroli:
 - 1) –
 - 2) –
8. Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli. TAK/NIE*
9. Przedsiębiorca nie wyraził zgody na przeprowadzenie kontroli z powodu
10. Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej Kontrolujący poinformowali Przedsiębiorcę o:
 - 1) jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli;
 - 2) odpowiedzialności karnej z art. 225 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 - 3) prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz odpowiedzialności za fałszywe zeznania;

10. 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 . Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

11. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli.

.....
.....

12. Stwierdzono następujące naruszenia i nieprawidłowości:

.....
.....

13. Zalecenia pokontrolne

.....
.....

14. Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem:

.....
.....

15. Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:

16. Data i miejsce sporządzenia protokołu:

17. Na tym protokół zakończono i odczytano.

18. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

19. Załączniki do protokołu stanowiące część składową protokołu

.....
.....

Podpisy osób dokonujących kontroli:

1)

2)

Podpisy osób upoważnionych przez Kontrolowanego do reprezentowania:

1)

2)

Pouczenie:

Art.380. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. 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 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.

*właściwe podkreślić