

ZARZĄDZENIE NR 354/23
WÓJTA GMINY ŁOMŻA
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża w odniesieniu do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 6 ust. 5a i 5aa, art. 9u ust. 1 i 1a, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) w związku z art. 379 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) i art. 45, art. 47 ust. 3, art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się schemat procedury kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy i podmioty odbierające odpady komunalne, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się wzór rocznego planu kontroli, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Określa się wzór protokołu kontroli przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Określa się wzór protokołu kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łomża, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Piotr Kłys

Schemat procedury przeprowadzania kontroli

I. Podstawa prawna

Podstawę prawną do przeprowadzania kontroli stanowi:

- a) art. 6 ust. 5a i 5aa, art. 9d, 9u, 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) (dalej: Ustawa);
- b) przepisy 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), (dalej: Rozporządzenie);
- c) art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) (dalej: POŚ);
- d) przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2023, poz. 221 ze zm.), (dalej: PP);
- e) każdorazowe uchwały Rady Gminy Łomża w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża (dalej: Regulamin).

II. Organ uprawniony do kontroli

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża (zwaney dalej: Gminą) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne jest Wójt Gminy Łomża (zwany dalej: Wójtem).

III. Osoby upoważnione do kontroli

Wójt, jako organ uprawniony do kontroli, upoważnia do przeprowadzenia kontroli wyłącznie podległych pracowników Urzędu Gminy Łomża (zwanego dalej: Urzędem) na podstawie imiennych i szczególnych upoważnień, wydawanych odrębnie dla każdej kontroli z określeniem zakresu przedmiotowego. Wójt, zgodnie z art. 9v ust. 1 Ustawy może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowego komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

IV. Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje:

1. Przestrzeganie i stosownie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przepisów Ustawy i przepisów Rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2. Przestrzeganie przepisów Ustawy przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór

odpadów komunalnych, zgodność postanowień umowy z wymaganiami określonymi w Regulaminie oraz dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za usługi.

V. Kontrolowane podmioty:

Kontroli podlegają właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz podmioty odbierające odpady komunalne.

VI. Plan kontroli

Propozycje do planu kontroli składane są przez Pracowników Urzędu w terminie do 31 grudnia każdego roku poprzedzającego kontrolę i przedkładane są Wójtowi do zatwierdzenia.

VII. Procedura kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz podmioty odbierające odpady

Przed przystąpieniem do kontroli:

- 1) pracownik przygotowuje aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych udzielone przez Wójta – jeden egzemplarz otrzymuje kontrolowany podmiot, (upoważnienie jest sporządzane odrębnie dla każdej kontroli),
- 2) pracownik posiada legitymację służbową, upoważniającą do przeprowadzenia czynności kontrolnych,
- 3) pracownik zawiadamia podmiot, który zamierza kontrolować i wszczyna kontrolę nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. 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 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) 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.

Kontrola:

1. W terminie planowanej kontroli, kontrolujący zgłasza się w siedzibie kontrolowanego podmiotu. W przypadku wyrażenia zgody przez przedsiębiorcę na przeprowadzenie kontroli zdalnej, kontrola przeprowadzana jest zgodnie z zakresem przewidzianym w upoważnieniu do kontroli za pośrednictwem wskazanych środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
2. W przypadku sytuacji, o których mowa w art. 48 ust. 11 PP, organ może przeprowadzić kontrolę bez wcześniejszego zawiadomienia.

- 3.** Pracownik przeprowadzający kontrolę okazuje właścicielowi nieruchomości niezamieszkałej, przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, legitymację służbową oraz aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych. Jeden egzemplarz upoważnienia otrzymuje podmiot kontrolowany.
- 4.** Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.
- 5.** Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.
- 6.** Czynności kontrolne powinny być przeprowadzone w sposób sprawny, możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy.
- 7.** W przypadku kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, sprawdzeniu podlega spełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu, tj:
- a) posiadanie bazy magazynowo - transportowej,
 - b) wyposażenie bazy magazynowo – transportowej,
 - c) posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego,
 - d) wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów,
 - e) utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń,
 - f) prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnym.
- 8.** Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają również okazane przez podmiot odbierający odpady, dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
- 9.** Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który przed podpisaniem należy odczytać na głos w obecności kontrolowanego podmiotu. Wszystkie kopie dokumentów oraz fotografie stanowią załącznik do protokołu. Protokół podpisuje kontrolujący oraz kontrolowany, który może wnieść uwagi do protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego, kontrolujący zamieszcza taką informację w protokole.
- 10.** Jeżeli podczas kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, organ kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne, które należy wykonać we wskazanym terminie. Kontrolowany po wykonaniu zaleceń pokontrolnych przesyła organowi kontrolowanemu pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
- 11.** W siedzibie kontrolowanego dokonuje się wpisu w książce kontroli przedsiębiorcy, tj. organ kontroli, oznaczenie upoważnienia do kontroli, zakres przedmiotowy kontroli, daty podjęcia i zakończenia kontroli.

**Wzór planu kontroli w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy w odniesieniu do właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz przedsiębiorców odbierających odpady
komunalne**

Nieruchomości niezamieszkałe

Lp.	Kontrolowany podmiot	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Lp.	Kontrolowany podmiot	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli

Sporządził:

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Sprawdził:

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Zatwierdzam

.....
Wójt Gminy Łomża

UPOWAŻNIENIE Nr .../... z dnia...

Na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), Wójt Gminy Łomża

upoważnia

Pana/Panią, pracownika Urzędu Gminy Łomża, do wykonania czynności kontrolnych przedsiębiorcy (podaje się pełną nazwę jednostki, w której będą wykonywane czynności kontrolne), które odbędą się dnia..... w zakresie *spełniania wymagań wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łomża / realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża w odniesieniu do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w przedmiocie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, zgodność postanowień umowy z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża oraz dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za usługi*. Niniejsze upoważnienie jest ważne jednorazowo wyłącznie w celu kontroli danego przedsiębiorcy i nie może być przenoszone na inne osoby.

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy

1. Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo przedsiębiorców 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. I. art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58. 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 książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli (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).

.....
(podpis Wójta Gminy Łomża)

Potwierdzam odbiór upoważnienia

.....
(Data i podpis kontrolowanego)

Protokół z przeprowadzonej kontroli

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

.....

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Na podstawie art. 6 ust. 5a i 5aa, art. 9d, 9u, 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), art. 49 i 53 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 ze zm.)

Zawiadomienie o kontroli nr..... z dnia - skutecznie dostarczone kontrolowanemu dnia

Kontrolę przeprowadzili:

1 na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Łomża.....

2 na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Łomża.....

Osoba wskazana pisemnie przez Kontrolowanego do reprezentowania go w trakcie kontroli:

.....

.....

Miejsce prowadzenia działalności: teren Gminy Łomża

Inne osoby obecne podczas kontroli:

.....

Zakres przedmiotowy kontroli:

Realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łomża w odniesieniu do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w przedmiocie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, zgodność postanowień umowy z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomża oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za usługi.

Ustalenia kontrolujących

.....

.....

.....

.....

.....

Stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości

.....

.....

.....

.....

.....

Zalecenia pokontrolne

.....

.....

.....

.....

.....

Termin na powiadomienie organu kontrolującego o sposobie wykonania zaleceń:

.....

Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem:

.....

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kontrolowanego i Kontrolującego.

Załączniki do protokołu:

.....

.....

.....

Po odczycaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany.

Miejsce i data podpisania protokołu:

.....

Podpisy:

Kontrolujący:

Kontrolowany:

.....

.....

.....

.....

Omówili podpisanie protokołu:

1.
(data i podpis)

2.
(data i podpis)

Protokół sporządziła:

.....

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli:

.....

Miejscowość, data

.....

podpis Kontrolowanego

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu r.

przedsiębiorstwa.....
z siedzibą w w zakresie wymagań przewidzianych dla
podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości określonych w art.
9d, 9e i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 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)

I. Kontrolę zarządził Wójt Gminy Łomża:

Podstawa prawna kontroli: art. 45 i art 49 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.); zawiadomienie o kontroli nr z
dnia - potwierdzenie doręczenia z dnia

II. Osoby przeprowadzające kontrolę:

1 na podstawie upoważnienia wydanego
przez Wójta Gminy Łomża nr z dnia

2 na podstawie upoważnienia wydanego
przez Wójta Gminy Łomża nr z dnia

III. Osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę:

1.
2.

IV. Zakres kontroli:

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

V. Ustalenia kontrolujących:

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

VI. Oświadczenia i wnioski złożone przez osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę

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

Na tym protokół zakończono i odczytano.

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

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

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

Po odczycaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany.

Kontrolujący

1.
(data i podpis)

2.
(data i podpis)

Kontrolowany

1.
(data i podpis)

2.
(data i podpis)

Omówili podpisanie protokołu:

1.
(data i podpis)

2.
(data i podpis)

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli

1.

(data i podpis kontrolowanego)

Załączniki do protokołu:

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