

**ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2023**

**WÓJT GMINY TRZEBIECHÓW**

**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

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

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 ze 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 ze 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 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2023 r.

**Wójt Gminy**  
**Izabella Stęszak**



## **Procedura kontroli realizacji obowiązku podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Trzebiechów**

### **I. Zakres przedmiotowy kontroli**

1. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie i stosowanie przez przedsiębiorcę wpisanego do prowadzonego przez Wójta Gminy Trzebiechów, rejestru działalności regulowanej, warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Trzebiechów.
2. 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 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 ze zm.) na terenie gminy Trzebiechów jest Wójt Gminy Trzebiechów.

### **II. Podmioty kontrolowane**

Kontroli podlegają wszystkie podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Trzebiechów na podstawie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.).

### **III. Osoby upoważnione do kontroli**

Wójt Gminy Trzebiechów jako organ kontrolny, zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych pracowników Urzędu Gminy Trzebiechów. Pracownicy przeprowadzając kontrolę na podstawie imiennych upoważnień udzielanych odrębnie dla każdej kontroli z określeniem zakresu przedmiotowego. W każdorazowej kontroli bierze udział co najmniej jeden upoważniony pracownik Urzędu.

### **IV. Czynności poprzedzające kontrolę**

1. Przygotowanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli; upoważnienie sporządzone jest odrębnie do każdej kontroli, zgodnie z wytycznymi art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2023 r., poz. 221 ze zm.).
2. Zawiadomienie podmiotu, którego Wójt Gminy Trzebiechów 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 7 dni po upływie i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie rozpoczęta 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 9 art. 48 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców.

### **V. Przebieg kontroli**

1. W terminie planowanej kontroli (termin kontroli może trwać 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 posiada stosowne upoważnienie.

3. W siedzibie kontrolowanego dokonuje się wpisu w książce kontroli przedsiębiorcy; wpis powinien zawierać co najmniej następujące dane: pieczęć organu kontroli, oznaczenie upoważnienia do kontroli, zakres przedmiotowy kontroli, daty podjęcia i zakończenia kontroli.
4. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 896 ze zm.) 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 ze zm.), jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
6. Rozpoczynając kontrole należy uprzedzić upoważnioną osobę lub podmiot kontrolowany o odpowiedzialności karnej z art. 225 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.) i poinformować, w trybie art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 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 Trzebiechów, z której terenu obierane są odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy Trzebiechów;
    - b) Czy posiadana baza magazynowo – transportowa zlokalizowana jest na terenie, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.
  - 2) Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej, tj.:
    - a) Czy teren bazy magazynowo – transportowej jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;
    - b) Czy miejsce 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.);
    - e) Czy baza magazynowo – transportowa jest wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową (w przypadku gdy na terenie bazy występuje magazynowanie odpadów);
    - f) Czy na terenie bazy magazynowo – transportowej znajduje się punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsce na mycie i dezynfekcję pojazdów o ile

czynności 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 – transportującej znajduje się urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsca przetworzenia.
- 4) Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń:
  - a) Czy urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsca 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 dwa 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 opróżnianie z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej.
- 5) Wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów:
  - a) Czy pojazdy wyposażone są w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu oraz miejsca postojów a także czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych;
  - b) Czy konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;
  - c) Czy pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątnię terenu po opróżnieniu pojemników z odpadów.
- 6) Prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi:
  - a) Czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane selektywnie zebrane odpady komunalne bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  - b) Czy kontrolowany podmiot przestrzega zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości;



- c) Czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane 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.

#### **VI. Protokół kontroli**

1. Protokół sporządza się z przeprowadzonej kontroli w dwóch egzemplarzach (wzór protokołu określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia).
2. Protokół podpisują osoby upoważnione przez organ kontrolny oraz upoważnieni przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.
3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości jak również uwag i zastrzeżeń oraz zaleceń pokontrolnych jak również wyznaczony termin na powiadomienie Organu o wykonaniu zaleceń odnotowuje się w protokole.
4. Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli stanowi załącznik do protokołu, w którym mowa w pkt. 1. Jeden egzemplarz protokołu wręcza się kontrolowanemu.
5. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji nakładające karę pieniężną w wysokościach określonych 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) Mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi,
  - 2) Nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości (niesegregowanych) zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji komunalnej,
  - 3) Odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej.
6. W przypadku odmowy przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę upoważnioną podpisania protokołu, 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 liczy się od daty zgłoszenia odmowy podpisania protokołu).

Wzór

Wójt Gminy Trzebiechów

Trzebiechów, dnia .....

**UPOWAŻNIENIE NR .....**

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

**upoważniam**

Panią/Pana .....( imię i nazwisko, stanowisko),  
legitymującą/legitymującym się legitymacją służbową o nr .....  
pracownika Urzędu Gminy Trzebiechów do wykonywania w moim imieniu czynności kontrolnych przedsiębiorcy:

.....  
(pełna nazwa jednostki kontrolowanej)

w zakresie spełnienia wymagań wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Trzebiechów oraz odbierania i zagospodarowania nieczystości ciekłych jak również osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków od nieruchomości z terenu gminy Trzebiechów.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli .....

Przewidywany termin zakończenia kontroli .....

Niniejsze upoważnienie jest ważne jednorazowo, w celu kontroli danego przedsiębiorcy i nie może być przydzielane na inne osoby.

.....  
(podpis i pieczęć udzielającego upoważnienia)

**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 ze 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 wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.
2. Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książki kontroli oraz upoważnienia i protokoły art. 57 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.
3. Podczas wszczęcia kontroli przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli art. 57 ust. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców.
4. Czynności kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej art. 50 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.
5. Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę upoważnioną, w szczególności w czasie swojej nieobecności art. 50 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią pouczenia i odebrałam(em) 1 egzemplarz upoważnienia.

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

Wzór

Trzebiechów, dnia .....

## ZAWIADOMIENIE

### o zamiarze wszczęcia kontroli

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2023 r., poz. 221 ze zm.) oraz art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), w związku z art. 9d, 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 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiechów

### 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 Trzebiechów 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 rozporządzenie 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. 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, w przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi przedsiębiorcy lub osoby zatrudnionej u przedsiębiorcy w ramach innego stosunku prawnego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lub w obecności świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu wykonującego kontrolę.

#### 2. W związku z kontrolą przedsiębiorca przygotowuje i okazuje się następującymi dokumentami:

- 1) Książką kontroli.
- 2) Zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
- 3) Dokumentami ewidencji odpadowej (kart ewidencji odpadów, kart przekazania odpadów, kwity wagowe).
- 4) Dokumenty wymienione w zakresie czynności kontrolnych stanowiące załącznik nr 1 do zawiadomienia.

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

#### **Pouczenie:**

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 ze zm.):
  - 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 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 uznani za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.) lub w obecności przywoływanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, nie będącym 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 nieobecności kontrolowanego.
  - 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 przedsiębiorstwa lub osoby zatrudnionej u przedsiębiorcy w ramach innego stosunku prawnego, która może być uznana za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, który powinien być funkcjonariuszem publicznym, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.
  - 6) art. 51 ust. 3 – za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić przeprowadzenie kontroli.
  - 7) 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 2022 r., poz. 896 ze zm.) 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 ze zm.), jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
  - 8) Art. 57 ust. 1 – przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.
  - 9) Art. 57 ust. 6 – w przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli.
  - 10) Art. 57 ust. 7 – okazanie książki kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez zapewnienia dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią lub wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli.
  - 11) 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.
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 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, natomiast w godzinach od 6 do 22 na pozostały teren;
  - 2) przeprowadzenie badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
  - 3) żądanie 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  
Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Nr 0050.13.2023  
Wójt Gminy Trzebiechów  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Lp.	Zakres czynności kontrolnych	Zastosowanie się do procedury
1	Posiadanie bazy magazynowo – transportowej m.in.:	
	w gminie Trzebiechów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Trzebiechów	Tytuł prawny do terenu na którym zlokalizowana jest baz magazynowo – transportowa: księga wieczysta lub umowa dzierżawy (kserokopia) potwierdzona „za zgodność z oryginałem”
	Na terenie do którego podmiot posiada tytuł prawny	
2	Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej:	
	teren bazy zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym	Zdjęcie 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.)
	miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu	zdjęcia terenu, gdzie parkują pojazdy techniczne
	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
	teren bazy wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.)	Dokumenty potwierdzające sposoby zagospodarowania wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy (kserokopia) potwierdzone „za zgodność z oryginałem”
	Baza magazynowo – transportowa wyposażona jest w:	
	- miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów	zdjęcia miejsc parkingowych
	- pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnieniu osób	Zdjęcia pomieszczeń socjalnych: np. szatnie, pokój śniadaniowy
	- miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych	Zdjęcia miejsca 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 najazdowej (kserokopia) potwierdzone „za zgodność z oryginałem”
3	Na terenie bazy magazynowo – transportowej znajduje się:	
	- punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej)	zdjęcie warsztatu lub umowa z zakładem świadczącym usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów służących do odbierania odpadów komunalnych oraz faktura potwierdzająca wykonanie takiej usługi (kserokopie, 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 umowa z zakładem świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów oraz faktura potwierdzająca wykonanie takiej usługi (kserokopie, jeżeli jest wykonywane poza bazą)
4	Wypożyczenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedni stan techniczny	
	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, zdjęcie pojazdów, kserokopie dowodów rejestracyjnych
	Pojazdy trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości	Dokumentacja fotograficzna obejmująca oznakowania pojazdów
	Na terenie bazy magazynowo – transportowej znajdującej się urządzeń 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:	
	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
	Pojazdy i urządzenia zabezpieczone są przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu	Zdjęcie pojazdów
	Pojazdy i urządzenia poddawane są myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą	Karty/ rejestr mycia i dezynfekcji pojazdów



	zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie	(kserokopia)
	Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w punkcie ww.	Jw.
	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	
	Konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwieraniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady	Zdjęcie pojazdów
	Pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników	Zdjęcia wyposażenia samochodów w urządzenia do sprzątnięcia terenu po opróżnieniu pojemników
	Pojazdy są wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych	Dokumenty potwierdzające wyposażenie pojazdów odbierających odpady w system monitoringu GPS bazującego na systemie umożliwiającym trwałe zapisywanie danych o miejscach wyładunku odpadów
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)

Wzór

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### I. Podstawa prawna kontroli:

Art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), art. 45 i art. 49 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 ze zm.) oraz 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.)

W dniu/dniach ..... przeprowadzono kontrolę  
Przedsiębiorcy

.....  
z siedzibą w .....  
NIP ..... Wpisanego do rejestru  
działalności regulowanej, prowadzonej przez Wójta Gminy Trzebiechów pod nr  
..... w dniu ..... (zwanego  
dalej również Kontrolowanym, Podmiotem, Przedsiębiorcą), w zakresie spełnia wymagania  
przewidzianych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli  
nieruchomości na podstawie art. 9d, 9e i 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 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 .....

### II. Osoby prowadzące kontrolę (Kontrolujący):

1. .... na podstawie  
upoważnienia Nr. .... wydanego  
przez Wójta Gminy Trzebiechów z dnia ..... nr legitymacji  
służbowej .....
2. .... na podstawie  
upoważnienia Nr. .... wydanego  
przez Wójta Gminy Trzebiechów z dnia ..... nr legitymacji  
służbowej .....
3. .... na podstawie  
upoważnienia Nr. .... wydanego  
przez Wójta Gminy Trzebiechów z dnia ..... nr legitymacji  
służbowej .....

Kontrolujący przedstawili Kontrolowanemu legitymacje służbowe upoważniające  
do wykonania czynności kontrolnych i doręczyli upoważnienie do przeprowadzenia  
kontroli. Kontrolowany potwierdził przyjęcie upoważnień do przeprowadzenia kontroli  
– pokwitowanie złożone dnia .....

**III. Osoby reprezentujące Przedsiębiorcę (Kontrolowanego) podczas kontroli:**

1. ....  
(imię i nazwisko, pełnomocnictwo, upoważnienie jeżeli zostało przedłożone)
2. ....  
(imię i nazwisko, pełnomocnictwo, upoważnienie jeżeli zostało przedłożone)
  - a) Przedsiębiorca wyraził/nie wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli.
  - b) Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej Kontrolujący poinformowali Przedsiębiorcę o:
    - jego prawnych i obowiązkowych 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 udzieli (imię i nazwisko, stanowisko): .....

**IV. Ustalenia kontrolujących dotyczące spełnienia 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 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości)
  - a) Lokalizacja bazy magazynowo – transportowej (miejsce, 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 osób nieupoważnionych:  
.....  
.....
  - e) Zabezpieczenie miejsca przeznaczonego do parkowania pojazdów przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu:  
.....  
.....
  - f) Zabezpieczenie miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych:  
.....  
.....
  - g) Wyposażenie terenu bazy w urządzenia lub system zapewniające zagospodarowania wód opadowych i ścieków przemysłowych:

- .....  
.....  
.....  
h) Baza magazynowa – transportowa jest wyposażona w:  
- miejsce 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 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 usługi odpadów komunalnych i ich stan techniczny:  
.....  
.....  
.....

- b) Oznakowanie środków transportu:  
.....  
.....

- c) Urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania:  
.....  
.....  
.....

3. 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) Urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów przed ich transportem do miejsca ich 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 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 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 sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników:

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

e) Wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych:

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

**V. Inne ustalenia, informacje dot. m. in. Selektywnego zbierania odpadów, miejsc i instalacji, do których przekazywane są odpady:**

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

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

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

**VII. Naruszenia i nieprawidłowości:**

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

**VIII. Zalecenia pokontrolne:**

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

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

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

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

**XI. Protokół sporządzono w dwóch 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 .....

.....  
(miejscowość, 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 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.