

**ZARZĄDZENIE NR 0050-166/2022
BURMISTRZA MIASTA ŁAWY**

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Ława

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j. z późn. zm.), art. 9u w związku z art. 9d oraz 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 t.j. z późn. zm.) oraz w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j. z późn. zm.) i art. 45, art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021, poz. 162 t.j. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego oraz Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ławy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 120-26/2020 Burmistrza Miasta Ławy z dnia 22 lipca 2020r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY

Dawid Kopaczewski

**Procedura przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Ława**

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. 1297 t.j. z późn. zm.), art. 379 oraz art. 380 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j. z późn. zm.), w związku z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 t.j. z późn. zm.).

II. Organ uprawniony do kontroli

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie objętym właściwością jest Burmistrz Miasta Ławy.

III. Osoby upoważnione do kontroli

Burmistrz Miasta Ławy, jako organ uprawniony do kontroli upoważnia do przeprowadzenia kontroli pracowników Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego oraz Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ławy. Burmistrz Miasta Ławy, jako organ kontrolny zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych pracowników Urzędu Miasta Ławy. Pracownicy przeprowadzają kontrolę na podstawie imiennych upoważnień udzielanych odrębnie dla każdej kontroli. Wzór upoważnienia **stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury**. Każdorazowo w kontroli bierze udział co najmniej dwóch upoważnionych pracowników urzędu.

IV. Zakres przedmiotowy kontroli

W przypadku przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne - zakres przedmiotowy kontroli obejmuje stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz spełnienie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w zakresie objętym właściwością Burmistrza Miasta Ławy.

V. Podmioty kontrolowane

Kontroli podlegają przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Ława, posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ławy.

VI. Czynności poprzedzające kontrolę

1. Przygotowanie kontroli powinno obejmować w szczególności:

- 1) Opracowanie programu kontroli,
- 2) Zawiadomienie podmiotu o zamiarze wszczęcia kontroli – **zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej procedury**,
- 3) Wystawienie upoważnień do kontroli dla osób kontrolujących,

2. 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. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być

wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 48 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).

3. Podmiot, który Burmistrz zamierza kontrolować, zawiadamia się 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.

VII. Przebieg kontroli w zakresie odbierania odpadów komunalnych

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 legitymacji służbowej, 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 wpisu w książce kontroli przedsiębiorcy.

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 przepisach w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 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. 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.

VIII. Protokół kontroli

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół (**wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej procedury**).

2. Protokół podpisują: kontrolujący pracownicy oraz kontrolowany podmiot.

3. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się kontrolowanemu.

4. 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. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, informacje o tym zamieszcza się w protokole.

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę upoważnioną, zgodnie z art. 380 ust. 3 ustawy 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).



BURMISTRZ MIASTA ŁAWY

Załącznik Nr 1 do procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Ława

Wzór upoważnienia

UPOWAŻNIENIE Nr /

Na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 t.j. 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 2021 r. poz. 1973 t.j. z późn. zm.) i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 t.j. z późn. zm.)

UPOWAŻNIAM

1.

(imię i nazwisko – stanowisko, nr upoważnienia)

2.

(imię i nazwisko – stanowisko, nr upoważnienia)

do wykonywania w moim imieniu czynności kontrolnych w:

.....
.....

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

w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Ławy.

Data 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, upoważnia do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, a w szczególności 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 przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

.....
(podpis osoby udzielającej upoważnienia, stanowisko)

POUCZENIE O PRAWACH I OBOWIĄZKACH KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY

1. Czynności kontrolne mogą być wykonywane po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli - art.48 ust.1. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. Z 2021 r. poz 162 t.j. z późn. zm.), dalej „Prawo przedsiębiorców”;
2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia – art. 48 ust. 2 Prawa przedsiębiorców;
3. Czynności kontrolne mogą być wykonywane po okazaniu legitymacji służbowej upoważniającej do dokonywania takiej czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli - art. 49 ust. 1 Prawa przedsiębiorców;
4. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ kontroli odstępuje od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli – art. 54 ust. 5 Prawa przedsiębiorców;
5. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu – art. 49 ust. 9 Prawa przedsiębiorców;
6. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego - art .51 ust. 1 Prawa przedsiębiorców;
7. Kontrola lub poszczególne czynności za zgodą kontrolowanego mogą być przeprowadzone także w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić przeprowadzanie kontroli - art. 51 ust. 3 Prawa przedsiębiorców;
8. Kontrolowany ma obowiązek niezwłocznie okazać książkę kontroli albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli poświadczone przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli - art. 57 ust. 6 i 7 Prawa przedsiębiorców;
9. Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. Książkę kontroli należy udostępnić w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ wykonujący wcześniejszą kontrolę - art. 57 ust. 8 Prawa przedsiębiorców;
10. Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie - art. 55 ust. 3 Prawa przedsiębiorców;
11. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie prawa przez przedsiębiorcę można przeprowadzić powtórny kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni - art. 55 ust. 7 Prawa przedsiębiorców;
12. Kontrolowany otrzymuje 1 egzemplarz protokołu kontroli podpisany przez kontrolującego oraz kontrolowanego – art. 380 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 t.j. z późn. zm.), dalej: „Prawo ochrony środowiska”;
13. Kontrolowany może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. W razie odmowy podpisania protokołu kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może w terminie 7 dni przedstawić organowi swoje stanowisko na piśmie - art. 380 ust. 2 i 3 Prawa ochrony środowiska;
14. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z Naruszeniem przepisów - art. 59 Prawa przedsiębiorców;
15. Czynności kontrolne przeprowadzane są w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej - art. 50 ust. 1 Prawa przedsiębiorców;

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią pouczenia i jeden egzemplarz odebrałem/łam:

.....
(Data i podpis Kontrolowanego)



BURMISTRZ MIASTA ŁAWY

Załącznik Nr 2 do procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Ława

Wzór zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli

ZAWIADOMIENIE

O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ŁAWY

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 t.j. z późn. zm.) oraz art. 379 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j. z późn. zm.), w związku z art. 9d, art. 9e i art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 t.j. z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA ŁAWY ZAWIADAMIA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI

przedsiębiorcy działającego pod nazwąz siedzibą w prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Ławy.

Przedmiotem kontroli jest spełnienie wymagań określonych w art. 9d i 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 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).

Kontrolowany 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 w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 t.j. z późn.zm.) lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

Podczas kontroli należy okazać:

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. Tytuł prawny do terenu, na którym zlokalizowana jest baza transportowo - magazynowa;
5. Dokumenty ewidencji odpadowej prowadzonej w związku z prowadzoną działalnością (karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, kwity wagowe, wg BDO);
6. Wykaz środków transportu służących do odbioru odpadów komunalnych wraz z formą ich posiadania, kserokopiami dowodów rejestracyjnych, dokumentacją 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 z zakładem świadczącym 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 z zakładem świadczącym 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. Fakturę za zakup środka dezynfekcyjnego;
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 przez osobami nieupoważnionymi, np. umowa z firmą ochrony, faktura za monitoring itp.

POUCZENIE:

1. Zgodnie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 t.j. z późn. zm.), dalej „Prawo przedsiębiorców” 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. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

2. Zgodnie z art. 50 ust. 1 Prawa przedsiębiorców czynności kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Zgodnie z art. 55 Prawa przedsiębiorców

1) Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do:

- a) mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
- b) małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
- c) średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
- d) pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

2) Zasad wskazanych w pkt 1 nie stosuje się, jeżeli:

- a) ratyfikowane umowy międzynarodowe albo bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej stanowią inaczej;
- b) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
- c) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska;
- d) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
- e) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
- f) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;
- g) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej o ochronie konkurencji lub przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej;
- h) kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy odrębnych przepisów właściwy organ wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązаныmi – w zakresie związanym z wykonaniem tej decyzji;

i) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;

j) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania;

k) kontrola jest kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych uregulowaną w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

3) Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać terminów, o których mowa w pkt 1.

4) Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest także, jeżeli w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego w wysokości przekraczającej równowartość 10% kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, jednak nie niższej niż 500 złotych, lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 50% kwoty zadeklarowanej straty, jednak nie niższej niż 2500 złotych, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku.

5) Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o ujawnionych okolicznościach, o których mowa w pkt 4, jednocześnie wskazując zgromadzony w tym zakresie materiał dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli doręcza się przedsiębiorcy.

Osoba do kontaktu



BURMISTRZ MIASTA ŁAWY

Załącznik nr 3 do procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Ława

Wzór protokołu z kontroli przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Ławy

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:

.....
(nazwa i adres przedsiębiorcy)

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 9u w związku z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 t.j. 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 2021 r. poz. 1973 t.j. z późn. zm.) i art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 t.j. z późn. zm.)

Kontrolę przeprowadzono w dniu: w następującym składzie osobowym

1.
(imię i nazwisko) (stanowisko, nr upoważnienia)
2.
(imię i nazwisko) (stanowisko, nr upoważnienia)

Kontrolujący okazali Kontrolowanemu podmiotowi legitymację służbową i doręczyli upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Kontrolowany potwierdził przyjęcie upoważnień do przeprowadzenia kontroli.

Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzonej działalności tj.

Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej Kontrolujący poinformowali Przedsiębiorcę o prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, co zostało potwierdzone podpisami Kontrolowanego na upoważnieniach Kontrolujących.

I. Kontrolowany:

1.
(nazwa i adres przedsiębiorcy)

w miejscu prowadzenia działalności w

2. Pan/Paniudzielił/a pełnomocnictwa Panu/Pani- legitymującego/ej się dowodem osobistym do reprezentowania go w trakcie kontroli rozpoczętej w dniu r. (załącznik nr)

II. Miejsce prowadzenia działalności:

adres głównego miejsca wykonywania działalności znajduje się w

III. Zakres przedmiotowy kontroli:

przestrzeganie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określonych w art. 9d, 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 t.j. z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

IV. Przedmiot kontroli

V. Ustalenia z kontroli:

Opis stanu faktycznego – stwierdzony podczas kontroli:

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

1. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo - transportowej:

- czy baza magazynowo – transportowa znajduje się na terenie miasta Ławy, z której terenu odbierane są odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy

.....

- czy baza magazynowo - transportowa zlokalizowana jest na terenie, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny

.....

2. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo - transportowej:

- czy teren bazy magazynowo - transportowej jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym

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

- czy miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu

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

- czy miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych

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

- 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

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

- czy na terenie bazy magazynowo - transportowej znajduje się urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania

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

4. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń:

- czy urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania są utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym

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

- czy pojazdy i urządzenia są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu

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

- 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

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

- czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności mycia i dezynfekcji;

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

- czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej

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

- czy kontrolowany podmiot przestrzega zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanyymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą

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

7. Oświadczenia i wnioski złożone przez osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę:

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

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości

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

Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem:

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

Zalecenia pokontrolne

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

Załączniki do protokołu:

1.
2.
3.

Protokół sporządzono w dwóch 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

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

1.
.....
..... podpis
2.
.....
..... podpis
3.
.....
..... podpis
4.
.....
..... podpis

Odmówili podpisania protokołu:

1.
.....
..... podpis
2.
.....
..... podpis

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli
(data i podpis Kontrolowanego)

Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021r. poz. 162 t.j. z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją

Data i miejsce podpisania protokołu:

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli
.....
(data i podpis Kontrolowanego)

