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

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

**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/Pani ……………………….udzielił/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 Iławy, 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 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 Prawo wodne

…………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

- 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;

…………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………..

- czy na terenie bazy magazynowo - transportowej znajduje się:

* punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,

…………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………..

* miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej

…………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

**3. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego:**

- 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

…………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

- 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 na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżnione z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej

…………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

**5. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów:**

- czy konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady

…………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

- czy pojazdy są wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych
o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych

…………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

- czy pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników

…………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

1. **Sposób postępowania** **z odebranymi odpadami komunalnymi:**

- czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 t.j. z późn. zm.).

…………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

- 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 zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą

…………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

1. **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 pouczono 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

1. ……………………………………………………………. …………………………………...

 podpis

1. ……………………………………………………………. …………………………………...

 podpis

1. ……………………………………………………………. ……………………………………

 podpis

**Odmówili podpisania protokołu:**

1. ……………………………………………………………. …………………………………..

 podpis

1. ……………………………………………………………. …………………………………...

 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)