

PROTOKÓŁ KONTROLI NR

I. Podstawa do przeprowadzenia kontroli:

- art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162, ze zm.);
- 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. 2519);
- art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556);
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli – pismo z dnia;
- upoważnienie do kontroli Przewodniczącego Zarządu Związku z dnia, nr.....

II. Krótka charakterystyka kontrolowanego zakładu:

Nazwa:

Adres siedziby:

Adres do korespondencji:

Adres kontrolowanej działalności:

NIP:

REGON:

KRS:

Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji:

Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej:

Telefon:

e-mail:

III. Informacja o kontroli:

Przedstawiciel kontrolowanego podmiotu:

Osoba poinformowana o podjęciu kontroli:

Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko):

Data kontroli:

1) data rozpoczęcia kontroli:

2) data zakończenia kontroli:

Charakter kontroli: (problemowa, kompleksowa)

Typ kontroli: (planowa, pozaplanowa)

Data poprzedniej kontroli:

Okres objęty kontrolą:

Cel (zakres) kontroli:

- a) przestrzeganie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 122);
- b) posiadanie aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności (zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów)
- c) posiadanie umowy z Regionalną Izbą do Przetwarzania Odpadów:
- d) posiadanie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej:
- e) ewidencja odpadów: (karty ewidencji, karty przekazania, raporty miesięczne)
- f) przestrzeganie harmonogramu odbioru odpadów:

IV. Prowadzący kontrolę:

.....

V. Ustalenia kontroli:

Przedsiębiorstwo działa i zagospodarowuje odpady z terenu

Zastosowano następujące techniki:

1. oględziny i dokumentacja fotograficzna;
2. analiza dokumentów.

1) Przestrzeganie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 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).

- Usytuowanie bazy magazynowo – transportowej:

Baza magazynowa usytuowana jest w miejscowości Firma przedstawiła następujące dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym zlokalizowana jest baza transportowa (umowy dzierżawy, akty własności) – kserokopia umowy stanowi załącznik nr do protokołu;

- a) Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej:
- b) Zabezpieczenie bazy magazynowo – transportowej w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym:
- c) Zabezpieczenie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów przed emisją zanieczyszczeń do gruntu:
- d) Zabezpieczenie miejsc do magazynowania selektywnie zebranych odpadów przed działaniem czynników atmosferycznych:
- e) Wyposażenie terenu bazy magazynowo – transportowej w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób:
- f) Wyposażenie bazy przedsiębiorcy w punkt bieżących napraw i konserwacji oraz w miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile mycie i bieżąca konserwacja oraz naprawa pojazdów nie jest wykonywana przez uprawnione podmioty zewnętrzne:

- Wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego:

- a) Posiadanie przez podmiot odbierający odpady komunalne co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwóch pojazdów do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej:
- b) Czy pojazdy są odpowiednio oznaczone (trwale i czytelnie), w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu przedsiębiorcy:
- c) Czy na terenie bazy znajdują się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsca przetwarzania:
- d) Czy teren bazy wyposażony jest w samochodową wagę najazdową:

- Utrzymanie stanu sanitarnego pojazdów:

- a) Stanu technicznego i sanitarnego urządzeń do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych:
- b) Czy pojazdy i urządzenia są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu:
- c) Sprawdzenie poddawania pojazdów i urządzeń myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą ich właściwy stan sanitarny, tj. nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie:

d) Czy na koniec dnia roboczego pojazdy są parkowane na terenie bazy magazynowo – transportowej i czy są opróżniane z odpadów:

- Wymagania techniczne pojazdów:
 - a) Czy konstrukcja pojazdów zabezpiecza oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady:
 - b) Wyposażenie pojazdów w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów:
 - c) Wyposażenie pojazdów w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych:
 - d) Posiadanie narzędzi lub urządzeń umożliwiających sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników:

1) Posiadanie aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności:

Podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty (rodzaj dokumentu, przez kogo wydany, data wydania, do kiedy ważny, obowiązki nałożone na przedsiębiorcę) w zakresie gospodarki odpadami.

2) Posiadanie umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów:

Firma przedłożyła w trakcie kontroli umowy z następującymi instalacjami regionalnymi (data umowy, nr, przedmiot, ważność):

3) Posiadanie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej:

Przedstawiono wniosek oraz wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, rodzaje odpadów przedstawionych przez firmę są zgodne ze złożonym wnioskiem.

4) Ewidencja odpadów:

Zestawienie miesięczne kart przekazania z kwitami wagowymi i raportami.

5) Przestrzeganie harmonogramu odbioru odpadów (terminów i częstotliwości):

Realizacja harmonogramu, interwencje mieszkańców, sankcje.

VI. Stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia:

.....

VII. Inne zagadnienia:

Realizacja zaleceń pokontrolnych.

VIII. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń lub odmowy podpisania protokołu – adnotacja inspektora.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją

Miejsce i data podpisania protokołu:

Podpisy osób biorących udział w kontroli: