

10-117 Olsztyn  
1 Maja 13 B  
tel: (89) 522-08-00, 527-23-82

fax: (89) 527-32-84  
e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl  
www.wios.olsztyn.pl

tel:

fax:  
e-mail:

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-OLSZT 122/2015

Sygnatura protokołu	-
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz.672 z późn. zm.)
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>	
Nazwa zakładu, adres	GMINA MIEJSKA KĘTRZYN, Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, Gmina Kętrzyn (miejska), Powiat kętrzyński
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym Instalacje:
Adres kontrolowanej działalności	Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, Gmina Kętrzyn (miejska), Powiat kętrzyński
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta
NIP zakładu	7422051331
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	510743440
PKD/EKD	/-
Kod NACE	-
Rejestracja	Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym
Telefon/ fax	89 7520520 89 7520531
Adres strony internetowej: email	bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska umketrzyn@ketrzyn.com.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-
Przedstawiciel zakładu . wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Halina Kuriata Stanowisko Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

	Teresa Kozłowska	Komunalnej Podinspektor
--	------------------	----------------------------

<b>Informacja o kontroli</b>		
Data rozpoczęcia kontroli	25-06-2015	
Data zakończenia kontroli	01-07-2015	
Charakter kontroli	Problemowa	
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu	
Typ kontroli	Planowa	
Okres objęty kontrolą	2013-2015	
Cel kontroli	1. Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>		
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Marek Ciołkowski, starszy inspektor, 2/99	
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	-	
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-	

## 1. Ustalenia kontroli

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

*blumel*

*Olca*

Kętrzyn jest miastem położonym w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, z siedzibą władz miejskich, gminnych i powiatowych. Liczba ludności według stanu na dzień 31.12.2014 r. – 27451.

Podmiot objęty kontrolą - Gmina Miejska Kętrzyn.

Uchwały podjęte w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

**Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn (art. 4 u.c.p.g.), uchwalony uchwałą nr XL/245/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28.12.2012 r. (w terminie ustawowym), Wojewoda zastosował rozstrzygnięcie nadzorcze, stąd podjęto nową uchwałę nr XLVI/276/13 z 26.03.2013r. w którym określono szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Szerszy opis regulaminu w tabeli stanowiącej załącznik do protokołu:**

Wskazano, wobec trwających prac nad nowym wojewódzkim planem, że termin dostosowania regulaminu do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu (art. 4 ust. 3 u.c.p.g.).

Uchwała – art. 6k u.c.p.g. w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uchwalona w Gminie Miejskiej Kętrzyn objętej cyklem kontrolnym w województwie warmińsko-mazurskim uchwałą nr XL/247/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28.12.2012 r., zmieniona uchwałą nr VI/49/15 z dnia 26.02.2015 r. - (w terminie ustawowym).

Fakultatywnie zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) – nie uchwalono.

Uchwała – w sprawie metody ustalenia opłat, stawek, opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych art. 6l u.c.p.g. uchwalona Gminie Miejskiej Kętrzyn objętej cyklem kontrolnym w województwie warmińsko-mazurskim uchwałą nr XL/247/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28.12.2012r., zmieniona uchwałą nr VI/49/15 z dnia 26.02.2015 r. - (w terminie ustawowym).

Uchwała – art. 6n u.c.p.g. w sprawie wzoru deklaracji uchwalona Gminie Miejskiej Kętrzyn objętej cyklem kontrolnym w województwie warmińsko-mazurskim uchwałą nr XL/248/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28.12.2012 r., zmieniona uchwałą nr LII/313/13 z dnia 4.07.2013 r. (w terminie ustawowym).

Uchwała – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług zagospodarowania oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Miejskiej Kętrzyn objętej cyklem kontrolnym w województwie warmińsko-mazurskim uchwałą nr XL/246/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28.12.2012r., zmieniona uchwałą nr LVII/340/13 z dnia 14.11.2013 r. - (w terminie ustawowym).

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

**fakultatywnie** dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 3a *u.c.p.g.*);

**fakultatywnie** zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b *u.c.p.g.*);

**fakultatywnie** ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b *u.c.p.g.*);

**fakultatywnie** określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d *u.c.p.g.*).

Ww. uchwał fakultatywnych nie uchwalano.

**Uchwała fakultatywna** postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2 *u.c.p.g.*).

**Uchwała fakultatywna** o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d ust. 2 *u.c.p.g.*).

**Uchwała fakultatywna** określająca rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi (art. 6r ust. 4 *u.c.p.g.*).

Ww. uchwał fakultatywnych nie uchwalano

Obowiązki gminy:

Zorganizowanie przetargu i zawarcie umowy: przetarg został zorganizowany i umowy zawarte zgodnie z szerszym opisem w załączonych tabelach.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 4 z 7

protokół kontroli nr WIOS-OLSZT 122/2015

Handl

Uca

Obowiązek budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a) *u.c.p.g.*) oraz obowiązek wynikający z art. 3a *u.c.p.g.* – Gmina powierzyła odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych podmiotowi, który wygrał przetarg. Sama nie budowała i nie buduje oraz nie eksploatuje RIPOK.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych – warunki do tego zostały zapewnione, co poza zapisami w dokumentach potwierdzono oględzinami na terenie miasta.

Obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy (co najmniej jednego stacjonarnego PSZOK) – punkt taki został urządzony, nie organizowano tzw. „mobilnego PSZOK”.

Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – od 2013 r. Gmina osiąga wymagane poziomy.

**Obowiązek prowadzenia kontroli podmiotów** odbierających odpady komunalne z terenu gminy, wpisanych do rejestru działalności regulowanej (art. 9u *u.c.p.g.*), udokumentowanych protokołem z kontroli, oraz kary pieniężne nakładane na podmiot odbierający odpady komunalne w trybie art. 9x *u.c.p.g.* – kontroli takich nie przeprowadzano.

#### **Sprawozdawczość:**

Obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych do marszałka województwa i do WIOŚ, ich terminowość (do **31 marca** roku następującego po roku, którego dotyczy – art. 9q ust. 2 *u.c.p.g.*) i rzetelność (zgodnie z art. 9q ust. 3 *u.c.p.g.* oraz art. 9r ust. 2 *u.c.p.g.*) – **za 2012 r., 2013 r. i 2014 r.**; sprawozdania składano w terminie, wymagały korekt zgodnie z opisem w załączonych tabelach.

Działalność gminy w zakresie weryfikacji sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne (art. 9n *u.c.p.g.*) – sprawozdania podlegały weryfikacji, kar pieniężnych w trybie art. 9x *u.c.p.g.* *nie wymierzano.*

**Obowiązek udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 9 *u.c.p.g.* o:**

podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; - zamieszczono,

miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; zamieszczono.

Osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

*Hlemis* *OW*

nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 *u.c.p.g.*, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa art. 6f ust. 2 *u.c.p.g.*, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; - zamieszczono.

Punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych: zamieszczono.

Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155): - zamieszczono.

**Działalność informacyjna i edukacyjna** w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 ust 2 pkt 8 *u.c.p.g.*) oraz **obowiązek przeprowadzenia kampanii informacyjnej** na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach (art. 13 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. *o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) przeprowadzono zgodnie z opisem w załączonej tabeli.

**Obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej** w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b *u.c.p.g.* – **1 stycznia 2012 r.** oraz weryfikowanie przez gminę oświadczeń podmiotów pod względem spełniania wymagań określonych w art. 9d *u.c.p.g.* – rejestr jest prowadzony, weryfikacji podmiotów poprzez prowadzenie kontroli nie przeprowadzono.

**Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi** (art. 3 ust. 2 pkt 10 *u.c.p.g.*) – należy sprawdzić wyłącznie fakt wykonania obowiązku, w jakim terminie i formie oraz sposób wykorzystania analizy – analizę wykonano w marcu 2015 r.

## 2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Nieprzeprowadzenie kontroli podmiotów zarejestrowanych w rejestrze działalności regulowanej pod względem spełniania wymagań określonych w art. 9d <i>u.c.p.g.</i>	dokumenty Gminy	Art. 9 u <i>u.c.p.g.</i>

## 3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

#### 4. Inne zagadnienia

Jak poinformowała Pani Halina Kuriata Gmina zamierza przeprowadzić kontrole podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w III kwartale br.

#### 5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Wypełnione tabele 1-7.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Krzysztof Hećman - Burmistrz Miasta Kętrzyn, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

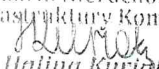
Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 4.

Data i miejsce podpisania protokołu: 01-07-2015, Kętrzyn

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

Z up. Burmistrza Miasta  
NACZELNIK  
Wydziału Planowania Przestrzennego,  
Gospodarki Nieruchomościami  
i Infrastruktury Komunalnej  
  
Halina Kuriata

GMINA MIEJSKA KĘTRZYN  
ul. 7 Jaka Pońskiego 11  
14-100 Kętrzyn  
NIP 742-205-13-31, REGON 510743440

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

Wojewódzki Inspektorat  
Ochrony Środowiska w Olsztynie  
STARSZY INSPEKTOR

  
mgr inż. Marek Ciołkowski

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.