

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

00-716 Warszawa
ul. Bartycka 110A
tel: 22 651-06-60, 651-07-07

fax: 22 651-06-76
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
www.wios.warszawa.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WA 148/2017

Sygnatura protokołu	IN.7023.1.86.2017.MP	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, Gmina Łomianki (miejsko-wiejska), Powiat warszawski zachodni	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, Gmina Łomianki (miejsko-wiejska), Powiat warszawski zachodni	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	013271826	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	-	
Rejestracja	-	
Telefon/ fax.	22 768 62 24	22 768 63 02
Adres strony internetowej: Email	www.lomianki.pl umig@lomianki.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Tomasz Dąbrowski	Stanowisko Burmistrz Łomianek
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Katarzyna Trzpioła	Stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Informacja o kontroli

Data rozpoczęcia kontroli	18-07-2017
---------------------------	------------

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

Data zakończenia kontroli	31-08-2017
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	31-12-2014
Okres objęty kontrolą	01.01.2013r. - 30.07.2017r.
Cel kontroli	Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Cykl kontrolny	1. Kontrola w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ogólnopolski
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Marta Podgórzak	Starszy Inspektor Ochrony Środowiska	131/2016
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Kontrola Gminy Łomianki jest prowadzona w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

ZADANIA GMIN

I. UCHWAŁY

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 1 u.c.p.g.) i szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości**

Rada Miejska w Łomiankach podjęła w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwałę Nr XXXVIII/225/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 21 stycznia 2013 r. poz. 703).

Projekt uchwały został przekazany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim do zaopiniowania. Pismem z dnia 21 grudnia 2012 roku znak: HKN 061/18/12 Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował projekt uchwały wnosząc jedną uwagę, która została uwzględniona w treści regulaminu.

Ww. uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miasta i Gminy Łomianki Nr XL/234/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 20 marca 2013 r. poz. 3283).

Projekt uchwały został przekazany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim do zaopiniowania. Pismem z dnia 24 stycznia 2013 r. znak HKN 061/01/13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wniósł zastrzeżeń do przedstawianego projektu.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Łomiankach podjęła nową uchwałę Nr XXV/318/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 10 maja 2017 r. poz. 4472).

Projekt uchwały został przekazany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie

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

R1

MP

Mazowieckim do zaopiniowania. Pismem z dnia 20 lutego 2017 r. znak HKN 061/2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie zgłosił uwag do projektu w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

2. Uchwała określająca metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6k u.c.p.g.)

Rada Miejska w Łomiankach podjęła w dniu 17 grudnia 2012 r. uchwałę Nr XXXVII/216/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 10 stycznia 2013 r.poz. 315).

W dniu 6 czerwca 2013 r. Rada Miejska w Łomiankach podjęła nową uchwałę Nr XLIV.265.2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 13 czerwca 2013 r.poz. 6606).

W dniu 21 września 2015 r. Rada Miejska w Łomiankach podjęła kolejną uchwałę Nr X/98/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8145 z dnia 9 października 2015 r.). Ww. uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/130/2015 z dnia 22 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 10 listopada 2015 r.poz. 8946).

Rada Miejska w Łomiankach nie podjęła uchwały fakultatywnej zwalniającej 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 uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rada Miejska w Łomiankach podjęła uchwałę Nr XII/142/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 5 stycznia 2016 r. poz. 114), która umożliwia rodzinom wielodzietnym posiadającym czworo i więcej dzieci uzyskanie zniżki 50% w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry (art. 6l ust. 1 u.c.p.g.) oraz fakultatywnie zarządzająca pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczająca inkasentów i określająca wysokość wynagrodzenia za inkaso (art. 6l ust. 2 u.c.p.g.)

Rada Miejska w Łomiankach podjęła w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwałę Nr XXXVIII/222/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 21 stycznia 2013 r. poz. 700).

Uchwała nie zarządza poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. po. 87), dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane przed dniem 1 lutego 2015 r. na podstawie art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, do 31 lipca 2016 r.

Rada Miejska w Łomiankach nie podjęła nowej uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji (art. 6n u.c.p.g.)

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

RM

MP

Rada Miejska w Łomiankach podjęła w dniu 24 lipca 2012 r. uchwałę Nr XXIX/178/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 6 sierpnia 2012 r. poz. 5814).

Rada Miejska w Łomiankach podjęła w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwałę Nr XXXVIII/224/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 21 stycznia 2013 r. poz. 2959).

Rada Miejska w Łomiankach podjęła w dniu 6 czerwca 2013 r. uchwałę Nr XLIV.266.2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 13 czerwca 2013 r. poz. 6607).

W dniu 21 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Łomiankach podjęła nową uchwałę Nr XIII/161/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 4 stycznia 2016 r. poz. 40).

- 5. Uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3 u.c.p.g.)**

Rada Miejska w Łomiankach podjęła w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwałę Nr XXXVIII/226/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 21 stycznia 2013 r. poz. 704).

Rada Miejska w Łomiankach podjęła w dniu 4 kwietnia 2013 r. uchwałę Nr XLI/252/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24 kwietnia 2013 r. poz. 4979).

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. po. 87), dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane przed dniem 1 lutego 2015 r. na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 31 lipca 2016 r.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Łomiankach podjęła nową uchwałę Nr XXV/319/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 10 maja 2017 r. poz. 4473).

Projekt uchwały nie został przekazany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim do zaopiniowania.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników Gminy, sposób sformułowania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przekazanej w piśmie z dnia 20 lutego 2017 r. znak HKN 061/2017 wskazuje, iż powiatowy inspektor sanitarny nie ma zastrzeżeń w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki, uchwalonym w dniu 27 kwietnia 2017 r. (uchwała Nr XXV/318/17). W opinii pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach ww. stanowisko odnosiło się równocześnie do uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

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

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która określa częstotliwość odbierania odpadów zgodną z Regulaminem utrzymania czystości i porządku. W celu potwierdzenia ww. stanowiska w dniu 26 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy Łomianki wystosował pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim z prośbą o doprecyzowanie kwestii, czy opinia regulaminu jest tożsama z opinią uchwały. Ponadto Burmistrz prosi o zaopiniowanie uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXV/319/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pismem z dnia 7 sierpnia 2017 r. znak HKN 061/20/17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie zgłosił uwag do uchwały w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

6. 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.)

Rada Miejska w Łomiankach nie podjęła uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

7. 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.)

Rada Miejska w Łomiankach nie podjęła uchwały o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz możliwość obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

8. 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.)

Rada Miejska w Łomiankach nie podjęła uchwały określającej rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

II. OBOWIĄZKI

1. Zorganizowanie przetargu i zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6f u.c.p.g.)

W kwietniu 2013 r. został ogłoszony przetarg na „odbior odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów”. W dniu 27 maja 2013 r. dokonano otwarcia ofert złożonych przez 6 podmiotów. Wstępna analiza otrzymanych ofert wykazała, iż środki przeznaczone przez Radę Miejską na realizację ww. zadania są niewystarczające. W związku z powyższym podjęta została uchwała w sprawie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dysponując wystarczającymi środkami finansowymi w dniu 13 czerwca 2013 r. wyłoniono wykonawcę w części „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki” oraz unieważniono postępowanie przetargowe w części „Utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki”. W dniu 24 czerwca 2013 r. (ostatni dzień na wniesienie odwołania) jeden z oferentów odwołał się od wyniku postępowania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Wobec powyższego nie było możliwe podpisanie umowy z wybranym w przetargu wykonawcą.

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

M *MP*

W związku z zaistniałą sytuacją, od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy wprowadzono wariant przejściowy, zaakceptowany przez Wojewodę Mazowieckiego. W przyjętym wariantcie odbiór odpadów odbywał się na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a wybraną z wolnej ręki firmą odbierającą.

W dniu 26 czerwca 2013 r. Burmistrz Łomianek podpisał porozumienie o współpracy w sprawie kosztów ponoszonych przez Gminę na podstawie art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z SITA Polska Sp.z o.o. Porozumienie dotyczy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

KIO w dniu 10 lipca 2013 r. wydał wyrok unieważniający czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i nakazujący ponowne badanie oferty wykonawców oraz nakazujący wykluczenie z postępowania 1 z wykonawców.

W związku z powyższym ponownie rozpatrzono oferty wykonawców. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Burmistrz w dniu 5 sierpnia 2013 r. zawarł umowę z SITA Polska Sp. z o.o. (umowa Nr RZP.272.13.2013 część I) dotyczącą odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także zapisami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Umowa została zawarta na czas od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z zapisami SIWZ oraz umową, wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki. Dodatkowo umowa zobowiązuje wykonawcę do prowadzenia kontroli segregacji odpadów przez mieszkańców oraz do prowadzenia we współpracy z Urzędem Miejskim kampanii informacyjnej dla mieszkańców dotyczącej zasad wprowadzanego systemu gospodarowania odpadami.

W związku z unieważnieniem przetargu, został ogłoszony kolejny przetarg na utrzymanie i obsługę gminnego selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki w ramach zadania Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Burmistrz w dniu 9 września 2013 r. zawarł umowę z SITA Polska Sp. z o.o. Umowa dotyczy odbioru odpadów w GPSZOK i zagospodarowanie wskazanych odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także zapisami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Umowa została zawarta na czas od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2015r. Punkt zlokalizowany jest na działce gminnej położonej w Łomiankach Dolnych przy ul. Brukowej, przy oczyszczalni ścieków. Umowa zobowiązuje wykonawcę do wyposażenia punktu w kontenery i pojemniki, do prowadzenia ewidencji jakościowej i ilościowej odebranych odpadów oraz zapewnienia materiałów i sprzętu oraz pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

W 2015 r. Burmistrz Łomianek zorganizował kolejny przetarg na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów.

Burmistrz zawarł umowę z BYŚ Wojciech Byśkiniewicz (umowa Nr RZP.272.24.2015 część I z dnia 8 października 2015 r.) dotyczącą odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także zapisami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Umowa została zawarta na czas od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r., przy czym rozpoczęcie realizacji usług nastąpi w dniu 1 stycznia 2016 r. Dodatkowo umowa zobowiązuje wykonawcę do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz worków do selektywnego gromadzenia odpadów, do prowadzenia kontroli segregacji odpadów przez mieszkańców oraz do prowadzenia we współpracy z Urzędem Miejskim kampanii informacyjnej dla mieszkańców dotyczącej zasad wprowadzanego systemu gospodarowania odpadami.

Ponadto Burmistrz zawarł umowę z BYŚ Wojciech Byśkiniewicz (umowa Nr RZP.272.24.2015 część II z dnia 8 października 2015 r.) dotyczącą utrzymania i obsługi gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łomianki i zagospodarowanie wskazanych odpadów komunalnych

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

w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także zapisami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Umowa została zawarta na czas od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r., przy czym rozpoczęcie realizacji usług nastąpi w dniu 1 stycznia 2016 r.

Punkt zlokalizowany jest na działce gminnej położonej w Łomiankach Dolnych przy ul. Brukowej, przy oczyszczalni ścieków. Umowa zobowiązuje wykonawcę do wyposażenia punktu w kontenery i pojemniki, do prowadzenia ewidencji jakościowej i ilościowej odebranych odpadów oraz zapewnienia materiałów i sprzętu oraz pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

2. System naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości

W Gminie Łomianki wybrano metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosiła 9,5 zł od osoby oraz 16,5 zł od osoby, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny.

Od 1 stycznia 2016 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym wynosi 12,5 zł od osoby, w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny oraz 25 zł od osoby, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny.

Opłaty wnoszą się w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc, przelewem na rachunek bankowy Gminy Łomianki lub w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8 w Łomiankach.

Weryfikacje deklaracji prowadzi na bieżąco Referat Podatków i Opłat Lokalnych. W przypadku rozbieżności w liczbie osób zameldowanych oraz zadeklarowanych, mieszkaniec jest zobowiązany telefonicznie do złożenia wyjaśnień.

W przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, właściciel wzywany jest do przedstawienia umowy na odbiór odpadów z prowadzonej działalności (dotyczy działalności w wyniku prowadzenia, której wytwarzane są odpady).

W 2014 r. przeprowadzono kontrolę terenową, podczas której pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomiankach weryfikowali nieruchomości w zakresie poprawności informacji podanych w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku kontroli ujawniono kilka posesji, których właściciele pomimo obowiązku nie złożyli ww. deklaracji. Dodatkowo pracownicy Urzędu Miejskiego ściśle współpracują z firmą odbierającą odpady komunalne, co umożliwia wychwycenie nieruchomości oddających odpady, a niebędących w systemie. Informacja o takich nieruchomościach jest przekazywana do Straży Miejskiej, która podejmuje działania mające na celu „zmobilizowanie” mieszkańca do złożenia deklaracji (w przypadku nieruchomości zamieszkałej), bądź podpisania umowy z firmą wywozową (w przypadku nieruchomości niezamieszkałej).

W latach 2013-2016 wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu, a więc zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W 2013 r. koszty związane z funkcjonowaniem systemu, przekroczyły wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z budową GPSZOK. W kolejnych latach, 2014 i 2015, wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekraczały koszty funkcjonowania systemu. W 2016 r. ponownie koszty przewyższyły wpływy.

3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych została ustalona w podziale na rodzaj zabudowy:

- zabudowa jednorodzinna:

- zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,

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

- selektywnie zbierane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
- odpady zielone – nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada,
- zabudowa wielorodzinna:
 - zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 - selektywnie zbierane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 - odpady zielone – nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada,

Pozostałe frakcje odpadów tj. odzież i tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, świetlówki, chemikalia, przeterminowane leki, opady remontowo-budowlane oraz problematyczne odpady powstające w gospodarstwie domowym odbierane są całorocznie w gminnym punkcie segregowanego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie określa trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz przez prowadzącego GPSZOK.

W okresie od października do grudnia 2013 r. wpłynęło 224 zgłoszeń dotyczących nieodebrania odpadów komunalnych w terminie i nie pozostawienia pustych worków, w 2014 r. – 894 zgłoszenia, w 2015 r. – 1103 zgłoszenia, w 2016 r. – 1024 zgłoszenia, do 30.06.2017 r. – 260 zgłoszeń.

Zgłaszane reklamacje są przekazywane do podmiotu odbierającego odpady, który rozpatruje ich zasadność.

W latach 2013-2016 mieszkańcy nie korzystali z dyspozycji zawartej w art. 6s ustawy o czystości i porządku w gminach, tj. w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt Miasta, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Gmina nie prowadziła kontroli sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z umową, podmiot odbierający odpady jest zobowiązany do wykonywania kontroli segregacji odpadów, prowadzonej przez właścicieli nieruchomości. Podmiot odbierający odpady komunalne nie zgłasza przypadków niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców z zabudowy jednorodzinnej.

4. Obowiązek budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK (art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a) u.c.p.g.) oraz obowiązek wynikający z art. 3a u.c.p.g.

Gmina Łomianki nie buduje, nie utrzymuje i nie eksploatuje własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

5. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych

- 1) **Obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)**

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki nakłada obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych, a także przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin.

Regulamin podzielił ww. odpady komunalne na frakcje i grupy:

- frakcja mokra:

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

RM WP

- grupa podstawowa – niesegregowane odpady komunalne (pozostałości po segregacji) oraz odpady kuchenne i inne odpady ulegające biodegradacji w wyłączeniu odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów,
- grupa dodatkowa – odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów,
- frakcja sucha:
 - grupa podstawowa – papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
 - grupa dodatkowa – odzież i tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, świetlówki, chemikalia, przeterminowane leki, opady remontowo budowlane oraz problematyczne odpady powstające w gospodarstwie domowym.

Dodatkowo w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości poprzez ich gromadzenie w kompostownikach odpadów zielonych.

- 2) Obowiązek zapewnienia warunków do selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w celu osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (art. 3b ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.);**

Odpady budowlano-remontowe należy zbierać selektywnie i przekazywać do gminnego punktu zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK). Dowóz odpadów do GPSZOK zapewnia mieszkaniec.

- 3) Obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy (co najmniej jednego stacjonarnego PSZOK), które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych, jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a u.c.p.g. w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych (art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. oraz art. 3 ust. 2b u.c.p.g.).**

Od dnia 9 września 2013 r. na terenie Gminy Łomianki działa gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK). Punkt zlokalizowany jest na działce gminnej położonej w Łomiankach Dolnych przy ul. Brukowej 2A działka nr ew. 681, przy oczyszczalni ścieków.

Lokalizacja PSZOKu zapewnia łatwy dostęp dla mieszkańców. Mieszkańcy z najbardziej oddalonych terenów gminy mają do pokonania ok. 8 km.

Właścicielem terenu, na którym znajduje się GPSZOK oraz organizatorem infrastruktury technicznej tj.: utwardzenie terenu, ogrodzenie, zadaszenie, wyposażenie w kontener biurowo-socjalny, oświetlenie i zamontowanie kamer monitoringu) jest Gmina Łomianki.

Burmistrz Łomianek decyzją z dnia 31 stycznia 2013 r. znak ROŚ.6220.19.2012 orzekł o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie działki nr ew. 681 położonej przy ul. Brukowej w Łomiankach.

Obsługa GPSZOK została zlecona przedsiębiorcy wyłonionemu w ramach przetargu na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów tj.:

- w okresie od 9 września 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. - SITA Polska Sp.z o.o. (na podstawie umowy Nr RZP.272.37.2013 z dnia 9 września 2013 r.),
- w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. - BYŚ Wojciech Byśkiniewicz (na podstawie umowy Nr RZP.272.24.2015 część II z dnia 8 października 2015 r.).

Zgodnie z umową wykonawca został zobligowany m.in. do:

- zapewnienia materiałów i sprzętu oraz pracowników, niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy,
- zapewnienia minimalnego wyposażenia GPSZOK w kontenery i pojemniki do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów zgodnie z regulaminem GPSZOK,

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

RM MP.

- wyposażenia punktu w dodatkowe narzędzia lub pojemniki w sytuacji, gdy wymagać będzie tego asortyment odbieranych odpadów, a wyposażenie punktu nie będzie wystarczające,
- utrzymywania w czystości i porządku terenu GPSZOK i jego otoczenia,
- prowadzenia ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów,
- prowadzenia rejestru odebranych odpadów zawierającego m.in. informacji o rodzaju, kodzie, masie odebranych odpadów i sposobie dalszego wykorzystania.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach, od 2013 r. GPSZOK jest prowadzony przez Gminę. Pracownik obsługujący GPSZOK jest pracownikiem Urzędu Miejskiego. Odpady zebrane na GPSZOK są przekazywane podmiotowi wyłonionemu w ramach przetargu.

Zgodnie z udzielonymi informacjami Gmina nie posiadała decyzji na zbieranie odpadów na terenie GPSZOK w latach 2013-2015. Od dnia 1 lutego 2015 r., zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) gmina, prowadząca samodzielnie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jest zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

GPSZOK czynny jest w poniedziałki i piątki w godz. 7-15, we wtorki, środy i czwartki w godz. 10-18 oraz w soboty w godz. 10-14.

Do GPSZOK mieszkańcy Gminy Łomianki mogą dostarczać następujące rodzaje odpadów:

- odpady surowcowe – osobno papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne oraz metale (o kodach 200101, 200102, 200139, 200140),
- odpady zielone (o kodzie 200102),
- meble i odpady wielkogabarytowe (o kodzie 200307),
- zużyte opony (o kodzie 160103),
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (o kodach 200123*, 200135*, 200136),
- zużyte baterie i akumulatory (o kodzie 200134),
- zużyte świetlówki (o kodzie 200121*),
- przeterminowane leki (200132),
- odpady budowlano-remontowe (170904),
- chemikalia, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po tych produktach (o kodzie 200128).

Dostarczone przez mieszkańca odpady odbierane są nieodpłatnie. Dowóz odpadów do GPSZOK zapewnia mieszkańiec.

W dniu 16 sierpnia 2017 r. dokonano oględzin Gminnego Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Brukowej w Łomiankach.

W momencie przeprowadzania oględzin GPSZOK był czynny. Teren GPSZOK jest utwardzony kostką brukową oraz ogrodzony z 3 bramami wjazdowo-wyjazdowymi. Na terenie znajduje się pomieszczenie biurowo-socjalne dla pracownika obsługującego GPSZOK. Przy bramie wjazdowej została zamontowana tablica informacyjna, zawierająca dane dotyczące dni i godzin funkcjonowania GPSZOK. Punkt wyposażony został w zestaw kamer monitoringowych. Na terenie GPSZOK znajdują się 2 wiaty, pod którymi znajdowały się kontenery i pojemniki:

- papieru i tektury,
- odpadów surowcowych (frakcja sucha tj. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne oraz metale),
- odpadów zielonych,
- baterii i akumulatorów,
- świetlówek,
- przeterminowanych leków,
- chemikaliów.

Poza wiatami znajdowały się kontenery na odpady budowlane i na odpady wielkogabarytowe.

Kontenery i pojemniki nie są oznakowane kodem i rodzajem odpadu zgodnie z katalogiem odpadu. Część kontenerów i pojemników jest oznakowana ogólnie przyjętymi nazwami np. „gruz”, „gabaryty”.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny magazynowany jest luzem pod wiatą.

Na terenie GPSZOK nie ma wagi.

Pracownik GPSZOK prowadzi ewidencję osób dostarczających odpady w postaci listy adresów. Nie jest prowadzona ewidencja ilościowa i jakościowa dostarczanych odpadów.

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

R1 *M.P.*

Po zapełnieniu kontenera odpady odbierane są z GPSZOK przez podmiot odbierający odpady, zgodnie z umową. Podmiot, któremu przekazywane są odpady, przekazuje karty przekazania odpadu.

Na podstawie przedstawionych kart przekazania odpadu, na terenie GPSZOK:

- w 2016 r. zebrano 313,880 Mg odpadów zielonych, które przekazano do BYŚ Wojciech Byśkiniewicz do instalacji przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie,

- w I półroczu 2017 r. zebrano 189,500 Mg odpadów zielonych, które przekazano do BYŚ Wojciech Byśkiniewicz do instalacji przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie.

W trakcie kontroli Gmina pozyskała karty przekazania odpadów zielonych przez Byś Wojciech Byśkiniewicz do instalacji ripok prowadzonych przez Ziemię Polską Sp.z o.o, MPO w m.st Warszawie oraz odmowy przyjęcia odpadów zielonych przez instalacje ripok.

Gmina nie posiada kart przekazania odpadów zielonych z lat 2013-2015.

W dniu 3 lipca 2017 r. do WIOŚ w Warszawie wpłynęło pismo mieszkańca Łomianek dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu GPSZOK, w zakresie przekazywania odpadów zebranych od mieszkańców osobie fizycznej – panu

W związku z brakiem ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów, nie ma możliwości weryfikacji czy cała masa przyjętych odpadów na terenie GPSZOK jest przekazywana kolejnemu podmiotowi tj. BYŚ Wojciech Byśkiniewicz.

W trakcie kontroli przesłuchano pracownika obsługującego GPSZOK, pana

Przesłuchiwany nie przyznał się do przekazywania odpadów w celach zarobkowych. Potwierdził, że pan jest mieszkańcem Łomianek korzystającym z GPSZOK. Z obserwacji wynika, że pan pomaga mieszkańcom w dostarczaniu na GPSZOK odpadów wielogabarytowych (np. mebli) lub wielkogabarytowych odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ponadto Straż Miejska ustaliła, że pan na terenie posesji przy w Łomiankach magazynuje odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w postaci pralek, lodówek, kuchenek gazowych, które następnie demontuje i sprzedaje w skupach złomu.

6. Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- 1) Obowiązek osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 10% za 2012 r., 12% za 2013 r., 14% za 2014 r. oraz 16% za 2015 r. – zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645);**

Na podstawie danych zamieszczonych w sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, stwierdzono, że w latach 2012 – 2016 Gmina Łomianki osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

W 2012 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 12,00%.

W 2013 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 41,40%.

W 2014 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 81,43%.

W 2015 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 100,0%.

W 2016 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 71,01%.

W latach 2012 – 2016 Gmina nie występowała do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów. Do obliczenia poziomu wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach kwartalnych i półrocznych.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniach, w 2015 r. odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła były przekazywane:

- 150101:

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

RM

- w ilości 41,1 Mg do BYŚ Wojciech Byśkiniewicz do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych),
- w ilości 4,5 Mg do Disoni Trade House Sp.z o.o. do mechanicznego przetwarzania (linia technologiczna do sortowania odpadów),
- w ilości 3,6 Mg do Świecie Recykling Sp. z o.o. jako odpady zebrane oraz 7,7Mg do recyklingu materiałowego (instalacja do recyklingu opakowań tekturowych i papierowych),
- w ilości 24,6 Mg do Sita Polska Sp.z o.o. do mechanicznego przetwarzania (linia technologiczna do sortowania odpadów),
- w ilości 0,4 Mg do Stora Enso Recykling Sp.z o.o. jako odpady zebrane,
- w ilości 2,5 Mg do Stora Enso Poland S.A.jako odpady zebrane,
- w ilości 1,2 Mg do Ogólnokrajowe Przedsiębiorstwo Handlu i Usług BBG-Recykling jako odpady zebrane,
- 150102:
 - w ilości 8,7 Mg do BYŚ Wojciech Byśkiniewicz do procesu R12 (sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych),
 - w ilości 1,8 Mg do Disoni Trade House Sp.z o.o. do procesu R12 (linia technologiczna do sortowania odpadów),
- 150106:
 - w ilości 31,2 Mg do BYŚ Wojciech Byśkiniewicz do procesu R12 (sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych),
 - w ilości 143,79 Mg do Eko-Max Recykling Sp.z o.o. do procesu R12 (linia sortownicza),
 - w ilości 850,7 Mg do Sita Polska Sp.z o.o. do procesu R12 (linia technologiczna do sortowania odpadów),
 - w ilości 0,7 Mg do MPO w m.st. Warszawie Sp.z o.o. do procesu R12 (spalarnia odpadów komunalnych powiązana z sortownią odpadów zmieszanych i kompostownią odpadów zmieszanych),
 - w ilości 761,9 Mg do Remondis Sp.z o.o. do procesu R12 (zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych),
 - w ilości 92,1 Mg do Sita Wschód Sp.z o.o. do procesu R1 (linia do produkcji paliwa alternatywnego),
- 150107:
 - w ilości 0,4 Mg do BYŚ Wojciech Byśkiniewicz do procesu R12 (sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych),
 - w ilości 1,6 Mg do Huta Szkła Gospodarczego Ryszard Przeworski do procesu R5 (huta szkła),
- 200101:
 - w ilości 0,4 Mg do BYŚ Wojciech Byśkiniewicz do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych),
 - w ilości 1,4 Mg do Sita Polska Sp.z o.o. do mechanicznego przetwarzania (linia technologiczna do sortowania odpadów).

Gmina nie występowała do podmiotów odbierających i podmiotów, którym zostały przekazane odpady, o informacje czy odpady zostały przekazane do recyklingu.

W związku z brakiem informacji na temat masy odpadów poddanych procesom recyklingu lub przygotowanych do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, nie ma możliwości zweryfikowania osiągniętego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniach, w 2016 r. odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła były przekazywane do:

- 150102:
 - w ilości 1,0 Mg do Disoni Trade House Sp.z o.o. do procesu R12 (linia technologiczna do sortowania odpadów),
- 150106:
 - w ilości 1393,667 Mg do BYŚ Wojciech Byśkiniewicz do procesu R12 (sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych), z czego:
 - 301,322 Mg odpadów o kodzie 150101 zostało przekazanych do Świecie Recykling Sp.z o.o. (papiernia),
 - 16,82 Mg odpadów o kodzie 150102 zostało przekazanych do PRT Radomsko Sp.z o.o. (instalacja do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych),

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

RM

MP

- 34,04 Mg odpadów o kodzie 150102 zostało przekazanych do KgplastSp.z o.o. (instalacja do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych),
- 48,84 Mg odpadów o kodzie 150102 zostało przekazanych do CS Recycling Sp.z o.o. (instalacja do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych),
- 18,34 Mg odpadów o kodzie 150102 zostało przekazanych do FHU „ATUS” Barnaś Leszek (instalacja do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych),
- 24,840 Mg odpadów o kodzie 150102 zostało przekazanych do FPH MARJU Malinowski Mariusz (instalacja do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych),
- 16,600 Mg odpadów o kodzie 150102 zostało przekazanych do PHU Reko Jakub Ciupiński (podmiot zbierający odpady),
- 19,050 Mg odpadów o kodzie 150102 zostało przekazanych do Ramagpol Hurt-Detal Mat. Budowlanych Radosław Gadomski (podmiot zbierający odpady),
- 18,135 Mg odpadów o kodzie 150104 zostało przekazanych do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Grzegorz Stawiski (podmiot zbierający odpady),
- 6,975 Mg odpadów o kodzie 150107 zostało przekazanych do Krynicki Recykling S.A. (do zakładu uzdatniania stłuczki szklanej),
- 224,596 Mg odpadów o kodzie 191201 zostało przekazanych do WPT Polska Sp.z o.o. Sp. komandytowa (podmiot zbierający odpady),
- 132,526 Mg odpadów o kodzie 191204 zostało przekazanych do EkoPaliwa Chełm Sp.z o.o. (instalacja do produkcji paliwa alternatywnego),
- w ilości 1,341 Mg do Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. do procesu R12 (sortownia odpadów surowcowych),
- 150107:
- w ilości 172,418 Mg do BYŚ Wojciech Byśkiniewicz do procesu R12 (sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych),
- 200101:
- w ilości 0,518 Mg do BYŚ Wojciech Byśkiniewicz do procesu R12 (sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych),
- w ilości 1,600 Mg do Mondi Świecie S.A. do procesu R3 (papiernia),
- w ilości 16,950 Mg do Stora Enso Poland S.A. do procesu R3 - brak podanej instalacji,
- w ilości 2,050 Mg do Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. do procesu R3 - brak podanej instalacji,

Ponadto na terenie PSZOK zebrano w 2016 r. odpady:

- 200101 w ilości 73,43 Mg - przekazane do BYŚ Wojciech Byśkiniewicz do procesu R12,
- 200102 w ilości 18,400 Mg - przekazane do BYŚ Wojciech Byśkiniewicz do procesu R12,
- 200139 w ilości 137,770 Mg- przekazane do BYŚ Wojciech Byśkiniewicz do procesu R12.

Do obliczenia poziomu wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach w części IV punkt a i b. Gmina nie posiada potwierdzeń, że odpady zostały przekazane do recyklingu.

W związku z brakiem informacji na temat masy odpadów poddanych procesom recyklingu lub przygotowanych do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, nie ma możliwości zweryfikowania osiągniętego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

- 2) Obowiązek osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 30% za 2012 r., 36% za 2013 r., 38% za 2014 r. oraz 40% za 2015 r. – zgodnie z tabelą nr 2 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645).**

Na podstawie danych zamieszczonych w sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, stwierdzono, że w latach 2012 – 2016 Gmina Łomianki osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

W 2012 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 100%.

W 2013 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 70,50%.

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

R

MP

W 2014 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 87,92%.

W 2015 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 70,16%.

W 2016 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 99,90%.

W latach 2012 – 2016 Gmina nie występowała do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów. Do obliczenia poziomu wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach.

W 2015 r. z terenu Gminy odebrano odpady budowlane o kodach:

- 170101 w ilości 728,6 Mg, w tym 182,6 Mg przekazanych do zbierającego,

- 170107 w ilości 112,8 Mg,

- 170405 w ilości 0,9 Mg,

- 170904 w ilości 115,4 Mg, w tym 13,1 Mg przekazanych do zbierającego oraz 102,3 Mg przekazane do procesu unieszkodliwiania (D5).

Zgodnie z informacjami przekazanymi w półrocznych sprawozdaniach, pozostałe masy odebranych odpadów budowlanych zostały zagospodarowane w procesach odzysku R5 lub R12.

Na podstawie przedstawionych informacji zweryfikowano obliczenia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W 2015 r. Gmina Łomianki uzyskała poziom w wysokości 68,88%.

W 2016 r. z terenu Gminy odebrano odpady budowlane o kodach:

- 170107 w ilości 8,820 Mg,

oraz zebrano na terenie GPSZOK odpady o kodach:

- 170904 w ilości 739,5 Mg.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w półrocznych sprawozdaniach, odebrane odpady o kodzie 170107 zostały zmagazynowane w ilości 0,78 Mg. Pozostała masa odpadu 170107 w ilości 8,040 Mg została poddana recyklingowi w procesie R5. Zebrane odpady o kodzie 170904 zostały poddane procesowi R12.

Brak jest informacji o dalszym zagospodarowaniu odpadów.

Na podstawie przedstawionych informacji zweryfikowano obliczenia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W 2016 r. Gmina Łomianki uzyskała poziom w wysokości 99,9%.

3) Obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 75% za 2012 r., 50% za 2013 r., 50% za 2014 r. oraz 50% za 2015 r. – zgodnie z tabelą w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r., poz. 676).

Na podstawie danych zamieszczonych w sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, stwierdzono, że w latach 2012 – 2016 Gmina Łomianki osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W 2012 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 24,0%.

W 2013 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 11,93%.

W 2014 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 2,93%.

W 2015 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 0,53%.

W 2016 r. Gmina uzyskała poziom w wysokości 7,34%.

W latach 2012 – 2015 Gmina nie występowała do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów. Do obliczenia poziomu wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach.

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

W 2015 r. zmieszane odpady komunalne były przekazywane do:

- sortowni zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych oraz kompostowni kontenerowej frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249, prowadzonej przez BYŚ Wojciech Byśkiniewicz – w ilości 1572,15 Mg,
- zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Warszawie przy ul. Zawodzie 16, prowadzonej przez RemondisSp.z o.o. – w ilości 5204,3 Mg,
- instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych prowadzona przez MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o. – w ilości 58,6 Mg,
- zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych prowadzony przez P.U. HETMAN Sp. z o.o. – w ilości 26,9 Mg.

Gmina nie występowała do prowadzących instalacje o podanie informacji na temat wytworzonych odpadów o kodzie 191212 i sposobie ich zagospodarowania. Do obliczenia poziomu wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach półrocznych.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniach, w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:

- BYŚ Wojciech Byśkiniewicz – brak informacji,
- RemondisSp.z o.o. – przekazał do składowania wytworzone odpady 191212 w ilości 21,2 Mg (odpady zostały wykazane przez jednego odbierającego w jednym półroczu),
- MPO w m.st. Warszawie Sp.z o.o. – brak informacji,
- P.U. Hetman Sp.z o.o. – brak informacji.

W związku z brakiem informacji na temat masy odpadów 191212 wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych, przekazanych do składowania, nie ma możliwości zweryfikowania osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Na podstawie informacji zawartych w półrocznych sprawozdaniach podmiotów zweryfikowano obliczenia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W 2016 r. Gmina Łomianki uzyskała poziom w wysokości 7,43%.

7. 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.

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przeprowadzili 1 kontrolę podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy. Podmiot KOBÉ Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski s.c. z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 8 w Wołominie został wpisany do rejestru działalności regulowanej w dniu 10 lipca 2015 r. W dniu 3 września 2015 r. została przeprowadzona kontrola bazy magazynowo-transportowej podmiotu w m. Wola Ręczajska 70, gm. Poświętne.

W trakcie kontroli stwierdzono, że baza nie spełnia warunków 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). W związku z powyższym Burmistrz Łomianek decyzją z dnia 9 września 2015 r. znak WOŚ.7330.3.2015 wykreślił podmiot z rejestru działalności regulowanej.

8. Sprawozdawczość:

- 1) 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., 2014 r. i 2015 r.;

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

Burmistrz Łomianek terminowo przesłał roczne „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012” do WIOŚ w Warszawie i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Data nadania w urzędzie pocztowym – w dniu 29 marca 2013 r.

Pismem z dnia 10 maja 2013 r. znak IN.7023.2.177.2013.MP Burmistrz Łomianek został wezwany do poprawienia przekazanego sprawozdania. Wezwanie zostało odebrane w dniu 14 maja 2013 r. (data z potwierdzenia odbioru). W dniu 3 czerwca 2013 r., Burmistrz Łomianek, poinformował, iż ze względu na konieczności pozyskania informacji od przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, dotrzymanie 30 dniowego terminu na uzupełnienie danych będzie niemożliwe. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane pocztą elektroniczną do WIOŚ w Warszawie w dniu 11 lipca 2013 r.

„Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013” zostało przesłane przez Burmistrza Łomianek do WIOŚ w Warszawie i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego po terminie ustawowym. Data nadania w urzędzie pocztowym – w dniu 1 kwietnia 2014 r. W związku z powyższym Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzył Gminie Łomianki administracyjną karę pieniężną w wysokości 100 zł. Zapłata orzeczonej kary, w trybie art. 9ze ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, została zawieszona do 31 marca 2015 r., a następnie umorzona decyzją z dnia 9 października 2015 r. znak IN.7062.64.2015.MP.

Pismem z dnia 23 maja 2014 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wezwał Burmistrza Łomianek do poprawienia przekazanego sprawozdania (data potwierdzenia odbioru 26 maja 2014 r.). Pismem z dnia 30 maja 2014 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wezwał Burmistrza do poprawienia sprawozdania. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane do WIOŚ w Warszawie i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy piśmie z dnia 25 czerwca 2014 r.

Pismem z dnia 18 sierpnia 2014 r. Burmistrz Łomianek przekazał kolejną korektę sprawozdania. Dane przedstawione w sprawozdaniu są spójne.

„Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014” zostało przesłane przez Burmistrza Łomianek do WIOŚ w Warszawie i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminie ustawowym. Data nadania w urzędzie pocztowym – w dniu 27 marca 2015 r.

Pismem z dnia 21 maja 2015 r. znak PŚ-IV.7012.5.117.2015.AB Marszałek Województwa Mazowieckiego wezwał do poprawienia przesłanego sprawozdania. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane do WIOŚ w Warszawie i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy piśmie z dnia 22 czerwca 2015 r. znak WOS.0640.9.2015.

Kolejna korekta sprawozdania, sporządzona 22 czerwca 2015 r., została przesłana do WIOŚ w Warszawie w dniu 24 lipca 2015 r.

Podczas weryfikacji sprawozdania Gminy z kwartalnymi sprawozdaniami przesyłanymi przez podmioty odbierające odpady komunalne do Burmistrza Łomianek stwierdzono niepoprawność przedstawionych danych w rocznym sprawozdaniu m.in.: błędne masy odebranych odpadów przekazanych do poszczególnych instalacji, nie wykazanie odpadów zbieranych na PSZOK. Prawidłowość sprawozdania będzie przedmiotem dalszych wyjaśnień.

„Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015” zostało przesłane przez Burmistrza Łomianek do WIOŚ w Warszawie i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminie ustawowym. Data nadania w urzędzie pocztowym – w dniu 21 marca 2016 r.

Korekta sprawozdania została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i do WIOŚ w Warszawie w dniu 9 czerwca 2016 r.

Podczas weryfikacji sprawozdania Gminy z kwartalnymi sprawozdaniami przesyłanymi przez podmioty odbierające odpady komunalne do Burmistrza Łomianek stwierdzono niepoprawność przedstawionych danych w rocznym sprawozdaniu m.in.: błędne masy odebranych odpadów przekazanych do poszczególnych instalacji, nie wykazanie odpadów zbieranych na PSZOK. Prawidłowość sprawozdania będzie przedmiotem dalszych wyjaśnień. Prawidłowość sprawozdania będzie przedmiotem dalszych wyjaśnień.

„Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016” zostało przesłane przez Burmistrza Łomianek do WIOŚ w Warszawie i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminie ustawowym. Data nadania w urzędzie pocztowym – w dniu 27 marca 2017 r.

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

MP

Pismem z dnia 25 maja 2017 r. znak PZ-ZD-I.7012.1.254.2017.DS Marszałek Województwa Mazowieckiego wezwał do poprawienia przesłanego sprawozdania. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane do WIOŚ w Warszawie i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy piśmie z dnia 2 czerwca 2017 r. znak WOŚ.0640.4.2017 (data nadania w urzędzie pocztowym w dniu 7 czerwca 2017 r.).

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Gmina Łomianki złożyła korektę ww. sprawozdania do WIOŚ w Warszawie i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Korekta sprawozdania jest prawidłowa.

- 2) **działalność gminy w zakresie weryfikacji sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne (art. 9n u.c.p.g.) – należy ustalić, które gminy i dlaczego nie prowadziły weryfikacji sprawozdań kwartalnych oraz czy zostały nałożone kary pieniężne w trybie art. 9x u.c.p.g.**

W 2013 r. kwartalne sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazali przedsiębiorcy:

w I kwartale 2013 r.:

- 11 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 15 przedsiębiorców, którzy nie odbierali odpadów komunalnych,

w II kwartale 2013 r.:

- 10 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 20 przedsiębiorców, którzy nie odbierali odpadów komunalnych,

w III kwartale 2013 r.:

- 9 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 21 przedsiębiorców, którzy nie odbierali odpadów komunalnych, w tym 2 po terminie,

w IV kwartale 2013 r.:

- 9 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 22 przedsiębiorców, którzy nie odbierali odpadów komunalnych.

Terminowość składanych sprawozdań była weryfikowana.

Weryfikacja kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających prowadzona była na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Gmina nie wzywała podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzących regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych i innych posiadaczy odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z art. 9p ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z kwartalnych sprawozdań podmiotów wynika, że część zmieszanych odpadów komunalnych nie była przekazywana do RIPOK. Zmieszane odpady komunalne (20 03 01) były przekazywane do instalacji zastępczych dla RIPOK przez firmy: SITA Polska Sp. z o.o., AG-Complex Sp. z o.o., RemondisSp.zo.o.oraz ZUK "Błysk" Sp.z o.o.

Wobec ww. podmiotów Burmistrz Łomianek wszczął postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzekazanie odpadów do RIPOK. Postępowania wobec 2 podmiotów zostały umorzone, a na 2 podmioty zostały nałożone administracyjne kary pieniężne.

Firma P.P.H.U. "KRIX-POOL" przekazała zmieszane odpady komunalne (20 03 01) do zagospodarowania (w tym do składowania) poza regionem gospodarki odpadami komunalnymi, z którego zostały odebrane.

Burmistrz Łomianek nałożył na ww. podmiot administracyjną karę pieniężną za nieprzekazanie odpadów do RIPOK.

Pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania (19 12 12) przekazywane były do instalacji zastępczej dla RIPOK przez firmy: SITA Polska Sp. z o.o. i AG-Complex Sp. z o.o.

Wobec ww. podmiotów Burmistrz Łomianek wszczął postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzekazanie odpadów do RIPOK. Postępowania zostały umorzone.

Na stronie Urzędu Miejskiego w Łomiankach opublikowano dokument zawierający osiągnięte przez podmioty poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. Z przedstawionych informacji wynika, że 2 podmioty nie osiągnęły

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

wymaganych poziomów. Wobec ww. podmiotów nie podjęto działań administracyjnych wynikających z art. 9x ustawy.

W 2014 r. kwartalne sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazali przedsiębiorcy:

w I kwartale 2014 r.:

- 7 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 26 przedsiębiorców, którzy nie odbierali odpadów komunalnych,

w II kwartale 2014 r.:

- 10 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 24 przedsiębiorców, którzy nie odbierali odpadów komunalnych,

w III kwartale 2014 r.:

- 10 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 26 przedsiębiorców, którzy nie odbierali odpadów komunalnych,

w IV kwartale 2014 r.:

- 9 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 26 przedsiębiorców, którzy nie odbierali odpadów komunalnych,
- 1 przedsiębiorca nie przekazał sprawozdania.

Nie ma możliwości weryfikacji terminowości złożonych kwartalnych sprawozdań podmiotów, w związku z brakiem kopert. W każdym kwartale sprawozdania wpływały do Urzędu po terminie. Nie ma możliwości zweryfikowania czy sprawozdania zostały nadane w terminie. Wobec przedsiębiorców nie podjęto działań administracyjnych wynikających z art. 9x ustawy.

Z kwartalnych sprawozdań podmiotów wynika, że część zmieszanych odpadów komunalnych nie była przekazywana do RIPOK. Zmieszane odpady komunalne (200301) były zawożone do instalacji zastępczej dla RIPOK przez firmę AG-Complex Sp.z o.o. i ZUK „Błysk” Sp.z o.o.

Wobec ww. podmiotów Burmistrz Łomianek wszczął postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzekazanie odpadów do RIPOK. Postępowanie wobec 1 podmiotu zostało umorzone, a na 1 podmiot została nałożona administracyjna kara pieniężna.

Z kwartalnych sprawozdań podmiotów wynika, że część zmieszanych odpadów zielonych nie została przekazana do RIPOK. Odpady zielone (200201) zostały zmagazynowane przez firmę Sita Polska Sp.z o.o. Wobec ww. podmiotu nie podjęto działań administracyjnych wynikających z art. 9x ustawy.

Na stronie Urzędu Miejskiego opublikowano dokument zawierający osiągnięte przez podmioty poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r. Z przedstawionych informacji wynika, że 2 podmioty nie osiągnęły wymaganych poziomów. Wobec ww. podmiotów nie podjęto działań administracyjnych wynikających z art. 9x ustawy.

W 2015 r. półroczne sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazali przedsiębiorcy:

w I półroczu 2015 r.:

- 6 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 24 przedsiębiorców, którzy nie odbierali odpadów komunalnych, w tym 2 po terminie,
- 2 przedsiębiorców nie przekazało sprawozdań,

w II półroczu 2015 r.:

- 6 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, w tym 1 po terminie,
- 22 przedsiębiorców, którzy nie odbierali odpadów komunalnych, w tym 2 po terminie,
- 2 przedsiębiorców nie przekazało sprawozdań.

Weryfikacja w zakresie terminowości złożonych półrocznych sprawozdań podmiotów nie była prowadzona. Sprawozdania nie posiadają kopert. Wobec przedsiębiorców nie podjęto działań administracyjnych wynikających z art. 9x ustawy.

Z półrocznych sprawozdań podmiotów wynika, że zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów były przekazywane do RIPOK.

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

W 2016 r. półroczne sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazali przedsiębiorcy:

w I półroczu 2016 r.:

- 5 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 22 przedsiębiorców, którzy nie odbierali odpadów komunalnych, w 3 przypadkach brak koperty oraz daty wpływu sprawozdania do Urzędu,
- 1 przedsiębiorca nie przekazał sprawozdania,

w II półroczu 2016 r.:

- 5 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 22 przedsiębiorców, którzy nie odbierali odpadów komunalnych, w 2 przypadkach brak koperty oraz daty wpływu sprawozdania do Urzędu,
- 1 przedsiębiorca nie przekazał sprawozdania.

Weryfikacja w zakresie terminowości złożonych półrocznych sprawozdań podmiotów nie była prowadzona wobec podmiotów składających sprawozdanie zerowe. Wobec przedsiębiorców nie podjęto działań administracyjnych wynikających z art. 9x ustawy.

Z półrocznych sprawozdań podmiotów wynika, że zmieszane odpady komunalne były przekazywane do RIPOK.

Z sprawozdań podmiotów wynika, że odpady zielone(200201) nie zostały przekazane do RIPOK. Ww. odpady zostały przekazane do instalacji zastępczej dla RIPOK przez firmę BYŚ.

Wobec ww. podmiotu nie podjęto działań administracyjnych wynikających z art. 9x ustawy.

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

- 1) 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;**

Dokument zawierający wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Łomianki jest udostępniony na stronie internetowej: www.bip.lomianki.pl, zakładka Urząd Miejski / Rejestry i ewidencje / Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska / Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

- 2) 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;**

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów publikowana na stronie internetowej: www.lomianki.pl, w części Dla mieszkańców i gości, zakładka Ochrona środowiska, zakładka Sposób postępowania z odpadami. Brak jest informacji za jaki okres podane są opublikowane dane.

Publikowana informacja dotycząca miejsc magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest zgodna z informacjami będącymi w posiadaniu Gminy o miejscach magazynowania ww. odpadów w 2016 r.

- 3) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 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;**

Informacja o osiągniętych poziomach publikowana jest na stronie internetowej: www.lomianki.pl, w części Dla mieszkańców i gości, zakładka Ochrona środowiska, zakładka Osiągnięte poziomy odzysku. Opublikowano informacje za lata 2012 i 2013.

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

Opublikowano dokument zawierający osiągnięte przez podmioty poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za lata 2013-2014.

- 4) **punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:**
- a) **firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;**
 - b) **adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów;**

Informacja o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest udostępniona na stronie internetowej: www.lomianki.pl, zakładka Gospodarka odpadami – Gospodarka odpadami.

- 5) **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), zawierających:**
- a) **firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierania odpadów komunalnych;**
 - b) **adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.**

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest udostępniona na stronie internetowej: www.lomianki.pl, zakładka Gospodarka odpadami –Gospodarka odpadami.

10. **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).**

Działalność informacyjna i edukacyjna jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej Urzędu oraz gazety lokalnej.

W 2013 r. został przygotowany specjalny przewodnik dla mieszkańców pt. „Gospodarka Odpadami”. Publikacja stanowiła kompendium wiedzy dla mieszkańca w zakresie szeroko rozumianej ekologii, od zasad segregacji, informacji o nowowprowadzanym systemie, skończywszy na korzyściach dla mieszkańca wynikających z segregacji.

W prasie lokalnej „Gazeta Łomiankowska.pl”, wydawanej co 2 tygodnie, zamieszczany jest harmonogram odbioru odpadów na dany miesiąc. Niekiedy wraz z ww. publikacją pojawiają się artykuły przypominające mieszkańcom o spoczywających nań obowiązkach.

Trzykrotnie przeprowadzono konsultacje społeczne, aby poznać opinie i sugestie mieszkańców w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Pierwsze konsultacje przeprowadzone zostały przed wejściem zmian, w 2012 r. Ich celem było poznanie opinii czy założenia gminnego systemu zaproponowane przez Urząd są korzystne dla mieszkańców. Konsultacje potwierdziły, iż zaproponowane rozwiązania mają wielu zwolenników. Ponadto ustalono wielkość pojemników czy częstotliwość odbioru odpadów.

Kolejne konsultacje, przeprowadzone w 2014 r. i 2015 r. miały na celu analizę działającego gminnego systemu. Zebrane uwagi zostały przeanalizowane i uwzględnione w SIWZ przetargu na lata 2016-2019

Nowi mieszkańcy otrzymują wraz z pierwszymi workami na odpady harmonogram odbioru odpadów zawierający informacje dotyczące m.in. selektywnego zbierania odpadów, gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dodatkowo w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz racjonalnego ich gospodarowania, od 2015 r. prowadzona jest akcja „Kompostownik dla każdego”. W ramach akcji chętnym mieszkańcom są przekazywane do bezpłatnego użytkowania kompostowniki. W 2015 r. przekazano mieszkańcom 100 kompostowników, 2016 r. - 150 sztuk, w I połowie 2017 r. - 50 sztuk.

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

strona 20 z 25

protokół kontroli nr WA 107/2017

W rejonach, z których Urząd i Straż Miejska otrzymywali zgłoszenia o paleniu odpadów, przekazywano mieszkańcom informacje/pouczenie o szkodliwości palenia oraz o grożących za ww. konsekwencjach porządkowych.

W 2017 r. zorganizowano w gminnych szkołach podstawowych warsztaty z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego dla najmłodszych klas. Tematyka warsztatów obejmowała również tematykę szkodliwości palenia śmieci.

Według Gminy najbardziej miarodajnym efektem prowadzonej edukacji jest coraz mniej interwencji sąsiedzkich zgłaszających palenie odpadów. Powyższe potwierdza, iż coraz więcej mieszkańców rezygnuje z niedopuszczalnych praktyk spalania odpadów. Ponadto obserwuje się zmniejszenie liczby odpadów porzucanych w pasach drogowych mało uczęszczanych dróg.

11. 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.

Burmistrz Gminy Łomianki prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od dnia 1 stycznia 2012 r.

Pierwszego wpisu do rejestru dokonano 31 stycznia 2012 r.

Do rejestru wpisanych zostało 38 podmioty odbierające odpady, w tym w 2012 r. – 21 przedsiębiorców, w 2013 r. – 11 przedsiębiorców, w 2014 r. – 5 przedsiębiorców, w 2015 r. – 1 przedsiębiorca. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli do rejestru nie wpisał się żaden przedsiębiorca.

W dniu zakończenia kontroli, do rejestru wpisane są 28 podmioty.

Wniosek o wykreślenie z rejestru złożyło 9 podmioty odbierających odpady. W 2013 r. został wykreślony 1 przedsiębiorca, w 2014 r. – 4 przedsiębiorców, w 2015 r. – 4 przedsiębiorców, w 2016 r. – 1 przedsiębiorców, w 2017 r. – 2 przedsiębiorca (trwa postępowanie).

W 2015 r. 1 przedsiębiorca został wykreślony z rejestru działalności regulowanej decyzją Burmistrz Łomianek z dnia 9 września 2015 r. znak WOŚ.7330.3.2015, w związku ze stwierdzeniem podczas kontroli, że baza nie spełnia warunków rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Do wniosku o wpis do RDR dołączane jest oświadczenie dotyczące spełniania warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W RDR wpisane są 2 podmioty posiadające siedzibę zlokalizowaną w odległości powyżej 60 km. Brak jest informacji na temat lokalizacji bazy magazynowo-transportowej w odległości do 60 km.

Zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmienionej ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, od dnia 23 stycznia 2013 r. wykaz podmiotów wpisanych i wykreślonych z RDR należy przekazywać do marszałka województwa do końca miesiąca za miesiąc poprzedni. W związku ze zmianą ww. przepisu, wprowadzoną ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), od 1 lutego 2015 r. ww. wykaz podmiotów wpisanych i wykreślonych z RDR w ciągu roku należy przekazywać do marszałka województwa do końca stycznia następnego roku.

Burmistrz Łomianek nie przekazywał ww. wykazu do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Pismem z dnia 24 lipca 2017 r. znak WOŚ.0640.8. 2017 Burmistrz Gminy Łomianki przekazał do Urzędu Marszałkowskiego aktualny wykaz rejestru działalności regulowanej.

12. Wywiązanie się z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2a u.c.p.g. w przypadku związków międzygminnych i wykonywanych przez nie zadań.

Gmina Łomianki nie należy do związku międzygminnego.

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

strona 21 z 25

protokół kontroli nr WA 107/2017

13. Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g.)

Gmina Łomianki wykonuje obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi.

Dokumenty:

- „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki za rok 2013”;
- „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki za rok 2014”;
- „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki za rok 2015”;
- „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki za rok 2016”.

Analizy są wykonywane przez pracownika Gminy – brak jest daty opracowania dokumentu.

Analizy nie zostały opublikowane na stronie biuletynu informacji publicznej. Analizy są dostępne na stronie internetowej: www.lomianki.pl, w części Dla mieszkańców i gości, zakładka Ochrona środowiska, zakładka Sposób postępowania z odpadami.

Analizy wykorzystywane są na bieżące potrzeby informacyjne dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Naruszenia

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	Nie przyjęcie w terminie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.	Ustalenia kontroli Uchwała Nr XXXVIII/222/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 r.	art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87)
2	Nie przyjęcie w terminie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Ustalenia kontroli Uchwała Nr XXV/319/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r.	art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87)
3	Nie przekazanie do zaopiniowania przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Ustalenia kontroli Uchwała Nr XXV/319/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r.	art. 6r ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)

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

4	Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie określa trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego pszok.	Ustalenia kontroli Uchwała Nr XXV/319/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r.	art. 6r ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)
5	Nie występowało na piśmie do instalacji przyjmujących odebrane zmieszane odpady komunalne o podanie informacji na temat wytworzonych odpadów o kodzie 191212 i sposobie ich zagospodarowania w latach 2014-2015	Ustalenia protokołu	art. 9p ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)
6	Nie występowało do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów w latach 2013-2016	Ustalenia protokołu	art. 9p ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)
7	Zbieranie odpadów bez wymaganej decyzji w zakresie gospodarowania odpadami w okresie od 9 września 2013 r. do 31 stycznia 2015 r.	Ustalenia kontroli.	art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
8	Nieprzewodzenie ewidencji przyjmowanych odpadów na PSZOK	Ustalenia kontroli	art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)
9	Nieprzekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2013-2016	Ustalenia kontroli	art. 237a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)
10	Nieprzekazywanie przez prowadzącego PSZOK przyjętych odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	Ustalenia protokołu	art. 9ea pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)
11	Nieprzekazywanie wykazu podmiotów wpisanych i wykreślonych z rejestru działalności regulowanej do Marszałka Województwa Mazowieckiego	Ustalenia protokołu	art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)
12	W rejestrze działalności regulowanej wpisane są podmioty, dla których nie ma informacji o posiadaniu bazy magazynowo-transportowej w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy.	Ustalenia protokołu	§2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministerstwa 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)

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




13	Nieudostępnienie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r. i 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomiankach w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku poddanemu analizie.	Ustalenia protokołu	art. 9tb ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)
----	---	---------------------	---

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popelnila wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1.	Nieprowadzenie ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów.	art. 180 - Ustawa o odpadach - Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym - nieprowadzenie	Katarzyna Trzpiola	pouczenie
2.	Nieprzekazanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za 2016 r.	art. 180a - Ustawa o odpadach - Nieskładanie sprawozdań, o których mowa w art. 76.		mandat – 400 zł

4. Inne zagadnienia

Gmina prowadzi rejestr umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do kontroli
- 2 Tabela nr 2
- 3 Tabela nr 3
- 4 Tabela nr 4
- 5 Tabela nr 9
- 6 Protokół przesłuchania z dnia 24.08.2017 r.
- 7 Kopie kart przekazania odpadów o kodzie 200201 w okresie 01.2016 r. - 06.2017r.
- 8 Kopie kart przekazania odpadów o kodzie 200201 przez BYŚ Wojciech Byśkiniewicz w okresie 02.2016 r. - 11.2016r. oraz pisma wyjaśniające w zakresie przyjmowania odpadów zielonych do instalacji ripok

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.

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

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Tomaszowi Dąbrowskiemu.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 48.

Miejsce i data podpisania protokołu: Łomianki, 31-08-2017

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Starszy Inspektor
Ochrony Środowiska


Marta Podgórska

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

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

strona 25 z 25

protokół kontroli nr WA 107/2017

