

00-716 Warszawa
 ul. Bartycka 110A
 tel: (022) 651-06-60, 651-06-75, 651-07-07

fax: (022) 651-06-76
 e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
 http://www.wios.warszawa.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WA 318/2014

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),	
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: <i>brak</i>	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, Gmina Łomianki (miejsko-wiejska), Powiat warszawski zachodni	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Piotr Rusiecki, Zastępca Burmistrza Łomianek	
NIP zakładu	1181768394	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	013271826	
PKD/EKD	/	
Kod NACE		
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		
Przedstawiciel zakładu - wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Tomasz Dąbrowski, Burmistrz	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Katarzyna Wrońska	Stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	12-11-2014
Data zakończenia	15-12-2014

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

kontroli	
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	2012 r. - 2013 r.
Cel kontroli	3. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. 1. Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

<i>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</i>	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Krzysztof Gołębiowski, Starszy Inspektor Ochrony Środowiska, 9/2013 Marta Podgórzak, Inspektor Ochrony Środowiska,
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

Kontrola Miasta i Gminy Łomianki realizowana jest 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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

ZADANIA GMIN

UCHWAŁY

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:

- prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych;
- określenie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników;
- określenie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (załącznik nr 2).

Rada Miejska w Łomiankach podjęła uchwałę Nr XXXVIII/225/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki (data publikacji w Dz. Urz. Woj. Maz. - 21.01.2013 r.) Projekt ww. Regulaminu, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), została pozytywnie

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

Ww. uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miasta i Gminy Łomianki Nr XL/ 234/ 2013 z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki (data publikacji w Dz. Urz. Woj. Maz. - 20.03.2013 r.).

Regulamin ustala:

- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:
 - prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji 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,
 - prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków,
 - prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: 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,
 - uprzążanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
 - mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
- rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki ich rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
 - średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
 - liczby osób korzystających z tych pojemników;
- częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
- wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
- wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
- obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

Zgodnie z Regulaminem, odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zbierane są selektywnie. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają:

- 1) odpady surowcowe:
 - a) papier i tektura,
 - b) szkło bezbarwne i kolorowe,
 - c) tworzywa sztuczne,
 - d) metale,
 - e) wielomateriałowe,

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

- 2) niesegregowalne (pozostałości po segregacji) odpady komunalne,
- 3) biodegradowalne odpady kuchenne
- 4) odpady zielone z ogrodów i parków
- 5) zużyte baterie i akumulatory,
- 6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- 7) przeterminowane leki,
- 8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.),
- 9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- 10) odpady budowlano-remontowe,
- 11) zużyte opony,
- 12) odzież i tekstylia

Zgodnie z Regulaminem prowadzenie selektywnego zbierania odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem zachowania wymogów określonych w odrębnych przepisach; pozostali właściciele nieruchomości przekazują ww. odpady przedsiębiorcy lub we własnym zakresie dostarczają do GPSZOK. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: 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 obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy.

Zgodnie z Regulaminem odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, według podziału na frakcje i grupy:

- frakcja mokra - grupa podstawowa: czyli wyłącznie: niesegregowalne odpady komunalne (pozostałości po segregacji) oraz odpady kuchenne i inne odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów,
- frakcja mokra- grupa dodatkowa: odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów
- frakcja sucha - grupa podstawowa: papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
- frakcja sucha - grupa dodatkowa: odzież i tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, świetlówki, chemikalia, przeterminowane leki, odpady remontowo budowlane oraz problematyczne odpady powstające w gospodarstwie domowym - odpady komunalne, które ze względu na rodzaj (skład) lub rozmiary nie powinny lub nie mogą być gromadzone w przydomowych pojemnikach.

Odpady frakcji mokrej - grupa podstawowa, będą odbierane bezpośrednio z posesji. Odpady frakcji mokrej - grupa dodatkowa, gromadzone w workach, będą odbierane bezpośrednio z posesji jak również mogą być dostarczane przez mieszkańców do GPSZOK. Odpady frakcji suchej - grupa podstawowa będą odbierane bezpośrednio z posesji jak również mogą być dostarczane przez mieszkańców do GPSZOK. Odpady frakcji suchej - grupa dodatkowa, będą dostarczane przez mieszkańców do GPSZOK.

Regulamin ustala następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w następujący sposób:

- Odpady frakcji mokrej - grupa podstawowa:

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

strona 4 z 20

protokół kontroli nr WA 318/2014



- nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - dla budynków jednorodzinnych,
- nie rzadziej niż raz w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych.
- Odpady surowcowe tzw. frakcja sucha - grupa podstawowa:
 - nie rzadziej niż raz na miesiąc - dla budynków jednorodzinnych,
 - nie rzadziej niż raz w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych.
- Odpady zmieszane:
 - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - dla budynków jednorodzinnych,
 - nie rzadziej niż raz w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych
- Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów tzw. frakcja mokra - grupa dodatkowa:
 - nie rzadziej raz w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada.
- Odpady frakcji mokrej - grupa dodatkowa oraz odpady frakcji suchej - grupa podstawowa i dodatkowa, zgodnie z Regulaminem, będą również odbierane całorocznie w GPSZOK.

Zgodnie z Regulaminem odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych w zależności od profilu działalności następuje z częstotliwością gwarantującą nie przepełnianie pojemników lecz nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.

Ponadto Regulamin wskazuje, iż opróżnianie koszy ulicznych przy drogach przeznaczonych do użytku publicznego oraz z parków, przystanków następuje z częstotliwością gwarantującą nie przepełnianie pojemników lecz nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Regulamin wskazuje, iż mieszkańcy nieruchomości zobowiązani są wyposażyć ją w dostateczną ilość pojemników i worków służących do zbierania odpadów komunalnych. Łączna pojemność pojemników powinna zapewniać możliwość gromadzenia odpadów w sposób zapewniający nieprzepełnianie pojemników przy regularnym odbiorze odpadów, a ilość i pojemność pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość zamieszkała musi być dostosowana do:

- liczby mieszkańców korzystających z pojemników,
- średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego mieszkańca w ciągu jednego dnia na poziomie 3,00 litrów.

Zgodnie z Regulaminem, na każdej nieruchomości zamieszkałej lub na której prowadzona jest działalność gospodarcza, w wyniku której powstają odpady komunalne musi być, co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne niesegregowane. W zabudowie jednorodzinnej oraz w przypadkach braku możliwości ustawienia pojemników Regulamin dopuszcza stosowanie do zbiórki odpadów surowcowych i zielonych worki plastikowe o pojemności od 60 do 120 litrów. Ponadto Regulamin dopuszcza stosowanie dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów surowcowych pojemniki wielokomorowe przeznaczone do selektywnego gromadzenia kilku frakcji odpadów.

Regulamin dopuszcza do stosowanie następujących pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

- pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe o pojemnościach od 110 l do 1100 l,
- kontenery o pojemnościach od 5,5 m³ do 36 m³,
- worki o pojemności 60-120 l - wyłącznie dla odpadów surowcowych oraz zielonych,
- kosze uliczne o pojemności 20 l - 80 l.

Zgodnie z unormowaniami regulaminu

1. Pojemniki z tworzywa sztucznego lub stali powinny:

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

- spełniać wymagania polskiej normy,
- być kompletne i zdatne do użytkowania,
- być odporne na UV, niskie temperatury i nagrzewanie,
- posiadać szczelnie zamykaną klapę,
- posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie.

2. Kontenery o pojemnościach od 5,5 m³ do 36 m³ powinny:

- być wykonane ze stali,
- być kompletne i zdatne do użytkowania,
- posiadać szczelnie zamykające się klapy,
- być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo - bramowego.

3. Worki powinny:

- mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,
- posiadać mocny i trwały zgrzew,
- być wykonane z surowca LDPE.

Regulamin wskazuję, iż odpady:

- w postaci przeterminowanych leków należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych w wyznaczonych aptekach lub bezpośrednio wywozić do GPSZOK. (Adresy aptek, zgodnie z zapisem Regulaminu, będą podawane do publicznej wiadomości.),
- Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy bezpośrednio wywozić do GPSZOK lub oddawać w punktach uczestniczących w zbiórce. (Adresy tych punktów będą podawane do publicznej wiadomości.),
- wielkogabarytowe oraz opony należy bezpośrednio wywozić do GPSZOK.
- budowlańskie-remontowe, z remontów prowadzonych we własnym zakresie, należy bezpośrednio wywozić do GPSZOK.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, są zobowiązani przekazywać ww. odpady, specjalistycznym firmom w ramach indywidualnych umów.

Ponadto Regulamin zobowiązuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając przy tym poniższe:

- dla szkół wszelkiego typu - 3 litry na każdego ucznia, studenta i pracownika,
- dla żłobków i przedszkoli - 3 litry na każde dziecko i pracownika,
- dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,
- dla punktów handlowych (poza lokalem) - 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,
- dla lokali i punktów gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy lokal, punkt,
- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdym l O pracowników,
- dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli itp. 20 litrów na jedno łóżko, dla ogródków działkowych 20 litrów na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października.

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

strona 6 z 20

protokół kontroli nr WA 318/2014

Zgodnie z Regulaminem, z obowiązku wymienionego powyżej zwolnieni są, do czasu rozpoczęcia budowy, właściciele niezabudowanych działek budowlanych.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów surowcowych, w obrębie gospodarstwa domowego Regulamin ustala do stosowania pojemniki lub worki oznakowane następującymi kolorami:

- niebieski - papier i tektura,
- biały - szkło bezbarwne,
- zielony - szkło kolorowe,
- żółty - metale, tworzywa sztuczne oraz odpady wielomateriałowe,
- czerwonym - zbierane łącznie odpady surowcowe: papier i tektura, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady wielomateriałowe.

Regulamin wskazuje, iż urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości utrzymuje w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym i poddaje je okresowej dezynfekcji. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów surowcowych powinny zabezpieczać te odpady przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Pojemniki i kontenery służące do zbiórki odpadów komunalnych powinny być myte i dezynfekowane przynajmniej jeden raz w kwartale, w taki sposób, aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności. Ponadto, zgodnie z Regulaminem, miejsca, gdzie znajdują się pojemniki i kontenery należy utrzymywać w czystości. Ponadto po każdorazowym odbiorze odpadów komunalnych mieszkańcy dokonują uporządkowania miejsca, gdzie znajdują się pojemniki (kontenery) oraz terenu, na którym wykonywana była czynność odbioru odpadów komunalnych.

Zgodnie z Regulaminem, pojemniki, worki i kontenery powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla właściciela nieruchomości i przedsiębiorcy odbierającego odpady z przedmiotowej nieruchomości. Regulamin wskazuje, iż należy je ustawić na terenie nieruchomości przy granicy działki od strony ulicy, na twardej, równej powierzchni, zabezpieczającej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń.

Zgodnie z unormowaniami Regulaminu właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy w uzgodnionym z nim terminie, swobodny dostęp do pojemników, worków i kontenerów, umożliwiając ich opróżnienie bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. Pojemniki, worki i kontenery, w których gromadzone są odpady komunalne nie powinny być usytuowane w ciągach komunikacyjnych takich jak jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe oraz trawniki, za wyjątkiem dnia odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Zgodnie z Regulaminem na drogach publicznych oraz na terenie nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, w tym na wewnętrznych drogach osiedlowych, należy ustawiać trwałe, trudnopalne pojemniki lub kosze uliczne o pojemności od 0,020 m³ do 0,080 m³ i jednolitym wzornictwie. Pojemniki lub kosze, o których mowa powyżej rozmieszcza się przy głównych ciągach komunikacyjnych, tak aby zawsze w zasięgu wzroku był przynajmniej jeden pojemnik, w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. Pojemniki lub kosze uliczne powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

Regulamin zobowiązuje do kierowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania do składowania i ich zagospodarowania wyłącznie w ramach regionu warszawskiego. Odpady te muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status RIPOK, położonych najbliższej miejsca wytwarzania odpadów. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu. Zmieszane odpady komunalne mogą być kierowane do sit mobilnych wyłącznie w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacjach MBP. W przypadku regionów, dla których wyznaczono instalacje do zastępczej obsługi poza regionem macierzystym - odpady mogą być przekazywane do instalacji zastępczych poza regionem, wyłącznie pod warunkiem braku wolnych mocy

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

przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze regionu.

Odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.

Uchwała określająca:

- **metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;**
- **stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;**
- **stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności (załącznik nr 3).**

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

Wybrano metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty od ustalonej.

W Uchwale ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w wysokości od osoby 15,00 zł oraz 8,00 zł od osoby, w przypadku gdy odpady komunalne są odbierane w sposób selektywny.

- **Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 4).**

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

Zgodnie z uchwałą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają raz na miesiąc, w terminie do 15 dnia tego miesiąca. Termin wniesienia pierwszej opłaty został wskazany na dzień 15 lipca 2013 r. i obejmował okres od 1 lipca do 31 lipca 2013 roku.

Uchwała wskazuje, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszczają za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza gotówką w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Łomianki.

Uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (załącznik nr 5).

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

Uchwała określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciele nieruchomości obowiązani są składać do Burmistrza Łomianek w następujących terminach:

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

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

strona 8 z 20

protokół kontroli nr WA 318/2014

- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zobowiązani byli złożyć do dnia 28 lutego 2013 r.

Uchwała nie określa warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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 (załącznik nr 6).

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

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym.

W Uchwale ustalono frakcje odpadów zbieranie selektywnie oraz częstotliwość ich odbierania.

Zgodnie z Uchwałą na terenie gminy Łomianki zostanie utworzony jeden Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK), którego szczegółowe zasady funkcjonowania zostały określone w Regulaminie Korzystania z GPSZOK.

Zgodnie z ww. regulaminem GPSZOK przyjmuje odpady komunalne z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki, które ze względu na rodzaj (skład) lub rozmiary nie powinny lub nie mogą być gromadzone w stanowiących wyposażenie posesji pojemnikach. Regulamin przewiduje odbiór od mieszkańców następujących frakcji odpadów: surowcowych (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne oraz metale), zielonych (niezależnie od planowanego odbioru takich odpadów z posesji; jako uzupełnienie systemu odbioru odpadów z posesji), wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, baterii i akumulatorów, świetlówek, przeterminowanych leków, odpadów remontowych oraz chemikaliów, farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych i opakowań po tych produktach.

GPSZOK przyjmuje odpady komunalne-posegregowane w dni robocze w godz. 10:00 – 18:00 oraz soboty w godz. 10:00 – 14:00. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik GPSZOK. Przyjęcia dokonuje się po weryfikacji zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp. Dostarczone przez mieszkańca gminy Łomianki odpady odbierane są nieodpłatnie. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane oraz zanieczyszczone innymi odpadami. Opakowania odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza płynnych, powinny być nieuszkodzone, szczelne. Operator GPSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli odpady nie będą dostarczone w sposób selektywny - oddzielnie dla każdego z rodzaju odpadów. Operator GPSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy.

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

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

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

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.

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.

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.

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.

OBOWIĄZKI

Przetargi. Obowiązek przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Na początku kwietnia 2013 r. został ogłoszony przetarg na odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych, z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Oferty złożyło 6 podmiotów: MPOK Sp. z o.o., Partner Dariusz Apelski, SITA POLSKA Sp. z o.o., Zakład Usług komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o., „BYS” Wojciech Byśkiniewicz oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska. W dniu 27 maja 2013 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów”. 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. Dysponując wystarczającymi środkami finansowymi w dniu 13 czerwca 2013 r. dokonano rozstrzygnięcia przetargowego w części I tj. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki wyłoniono nowego Wykonawcę, Część II postępowania przetargowego pn. Utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki została unieważniona, gdyż Wykonawca nie odniósł się do zarzutu rażąco niskiej ceny. W dniu 24 czerwca (ostatni dzień na wniesienie odwołania) jeden z oferentów odwołał się od wyniku postępowania. Wobec powyższego podpisanie umowy z wybranym w przetargu Wykonawcą nie było możliwe. Wprowadzono wariant przejściowy (wariant przejściowy zaakceptowany przez Wojewodę). W przyjętym wariantcie odbiór śmieci odbywał się na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą, a wybrana z wolnej ręki firmą odbierającą. Gmina została podzielona na 10 rejonów (zabudowa jednorodzinna) oraz rejon 11 czyli zabudowa wielorodzinna. Dla każdego z rejonów został opracowany harmonogram odbioru na miesiąc lipiec. Kolejne rozstrzygnięcia zamówienia i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 23 lipca 2013 r. Zgodnie z rozstrzygnięciem wybrano ofertę złożoną przez SITA POLSKA Sp. z o.o. (cena oferty 5 835 883, 68 zł). Umowa właściwa na odbiór odpadów od mieszkańców została podpisana 5 sierpnia 2013 r., umowa na obsługę i utrzymanie GPSZOK miesiąc później 9 września 2013 r.

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

strona 10 z 20

protokół kontroli nr WA 318/2014

(umowa na GPSZOK, w związku z unieważnieniem przetargu, została podpisana z wolnej ręki z firmą SITA POLSKA Sp. z o.o.)

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz umową nr RZP.272.13.2013, wykonawca umowy ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki oraz właściciele nieruchomości w niezbędne worki przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów.

- **Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Obowiązek budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.**

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

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych

- **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.**

Rady Miejska w Łomiankach podjęła uchwałę Nr XL/ 234/ 2013 z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki (data publikacji w Dz. Urz. Woj. Maz. - 20.03.2013 r.).

Zgodnie z Regulaminem, odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zbierane są selektywnie. W drodze selektywnej zbiórki wydzielaniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają:

- 1) odpady surowcowe:
 - a) papier i tektura,
 - b) szkło bezbarwne i kolorowe,
 - c) tworzywa sztuczne,
 - d) metale,
 - e) wielomateriałowe,
- 12) niesegregowalne (pozostałości po segregacji) odpady komunalne,
- 13) biodegradowalne odpady kuchenne
- 14) odpady zielone z ogrodów i parków
- 15) zużyte baterie i akumulatory,
- 16) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- 17) przeterminowane leki,
- 18) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.),
- 19) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- 20) odpady budowlano-remontowe,
- 21) zużyte opony,
- 12) odzież i tekstylia

Zgodnie z Regulaminem prowadzenie selektywnego zbierania odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem zachowania wymogów określonych w odrębnych przepisach; pozostali właściciele nieruchomości przekazują ww. odpady przedsiębiorcy lub we własnym zakresie dostarczają do GPSZOK. Prowadzenie selektywnego

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

strona 11 z 20

protokół kontroli nr WA 318/2014

zbierania powstających w gospodarstwach domowych: 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 obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów surowcowych, w obrębie gospodarstwa domowego Regulamin ustala do stosowania pojemniki lub worki oznakowane następującymi kolorami:

- niebieski - papier i tektura,
 - biały - szkło bezbarwne,
 - zielony - szkło kolorowe,
 - żółty - metale, tworzywa sztuczne oraz odpady wielomateriałowe,
 - czerwonym - zbierane łącznie odpady surowcowe: papier i tektura, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady wielomateriałowe.
- **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.**

Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac budowlanych prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XL/ 234/ 2013 z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki, powinny być zbierane w sposób selektywny. Regulamin klasyfikuje ww. frakcję odpadowa jako dodatkowa frakcję suchą, która przekazywana jest nieodpłatnie przez mieszkańców Gminy Łomianki do GPSZOK.

- **obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych – wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.**

Od 9 września 2013 r. na terenie Gminy Łomianki działa punkt selektywnego zbierania odpadów, zwany zgodnie z prawem miejscowym Gminnym Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK). Właścicielem terenu na którym znajduje się GPSZOK oraz organizatorem infrastruktury technicznej (tj.: przygotowanie terenu poprzez jego ogrodzenie, utwardzenie, zadaszenie oraz jego wyposażenie w kontener biurowy dla potrzeb osób obsługi punktu, a także oświetlenie i zamontowanie kamer monitoringu) jest Gmina Łomianki. Natomiast utrzymanie i obsługa GPSZOK została zlecona na podstawie umowy cywilnoprawnej firmie SITA POLSKA Sp. z o.o.

GPSZOK został zlokalizowany na działce położonej w Łomiankach przy ulicy Brukowej. Za zorganizowanie punktu odpowiedzialna była Gmina Łomianki. GPSZOK świadczy usługi 6 dni w tygodniu w godzinach:

- Poniedziałek: 7-15,
- Wtorek, środa, czwartek: 10-18,
- Piątek: 7-15,
- Sobota: 10-14

Zgodnie z umową na świadczenie usług pn.: „Utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki” (nr

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

strona 12 z 20

protokół kontroli nr WA 318/2014

RZP.272.37.2013), firma SITA POLSKA Sp. z o.o. została zobligowana do:

- Zapewnić minimalne wyposażenie gminnego punktu w kontenery/pojemniki do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów zgodnie z regulaminem GPSZOK. (zgodnie z SIWZ do ww. umowy poszczególne rodzaje odpadów powinny być gromadzone oddzielnie, w odpowiednio oznakowanych kontenerach lub pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów, postawionych na utwardzonej nawierzchni. Ponadto SIWZ nakazuje aby w zależności od rodzaju odpadów kontenery/pojemniki będą szczelne i zamykane. Zebrane na terenie GPSZOK odpady będą sukcesywnie przekazywane do powtórnego wykorzystania, a w przypadku braku takiej możliwości do utylizacji lub unieszkodliwienia). Zamawiający dopuszcza również lokalizowanie kontenerów, pojemników poza terenem GPSZOK, jako element systemu uzupełniający odbiór organizowany w punkcie.
- Dostarczenia pojemników na przeterminowane leki do wskazanych przez Gminę Łomianki aptek.
- Prowadzenia ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów.
- Utrzymywania w czystości i porządku terenu GPSZOK i jego otoczenia. Zgodnie z tym SITA POLSKA Sp. z o.o. jest zobligowana do bieżącego (po zapełnieniu kontenerów/pojemników) przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku bądź unieszkodliwiania – w przypadku odpadów biodegradowalnych (odpady zielone pochodzące z pielęgnacji parków i ogrodów) wskazano częstotliwość odbioru nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
- Wyposażenia punktu na czas obowiązywania umowy w dodatkowe narzędzia lub pojemniki w sytuacji, gdy wymagać będzie tego asortyment odbieranych odpadów, a wyposażenie punktu nie będzie wystarczające.

Zgodnie z regulaminem GPSZOK przyjmuje odpady komunalne z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki, które ze względu na rodzaj (skład) lub rozmiary nie powinny lub nie mogą być gromadzone w stanowiących wyposażenie posesji pojemnikach. Regulamin przewiduje odbiór od mieszkańców następujących frakcji odpadów:

- surowcowych (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne oraz metale),
- zielonych (niezależnie od planowanego odbioru takich odpadów z posesji; jako uzupełnienie systemu odbioru odpadów z posesji),
- wielkogabarytowych,
- opon,
- zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
- baterii i akumulatorów,
- świetlówek,
- przeterminowanych leków,
- odpadów remontowych
- chemikaliów, farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych i opakowań po tych produktach.

GPSZOK przyjmuje odpady komunalne-posegregowane w dni robocze oraz soboty. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik GPSZOK. Przyjęcia dokonuje się po weryfikacji zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp. Dostarczone przez mieszkańca gminy Łomianki odpady odbierane są nieodpłatnie. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane oraz zanieczyszczone innymi odpadami. Opakowania odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza płynnych, powinny być nieuszkodzone, szczelne. Operator GPSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli odpady nie będą dostarczone w sposób selektywny - oddzielnie dla każdego z rodzaju odpadów. Operator GPSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy.

W dniu 12 listopada 2014 r. dokonano oględzin Gminnego Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów

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

strona 13 z 20

protokół kontroli nr WA 318/2014

Komunalnych.

W momencie przeprowadzania oględzin PSZOK był czynny. Teren Punktu jest utwardzony, wyposażony w system odcieków oraz ogrodzony. Miejsce usytuowania kontenerów i pojemników zostało zadaszone. Na terenie znajdowało się pomieszczenie socjalne z przeznaczeniem dla pracowników obsługujących PSZOK. Przy bramie wjazdowej została zamontowana tablica informacyjna, zawierająca dane dot. dnia i godzin funkcjonowania PSZOK. Ponadto na drogach dojazdowych do PSZOK umieszczono tablice informujące o lokalizacji Punktu. Punkt wyposażony został w zestaw kamer monitoringowych. W trakcie przeprowadzania oględzin, ustalono, że na terenie punktu znajdowały się kontenery i pojemnik na zbieranie następujących frakcji odpadów: surowcowych (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne oraz metale), zielonych (niezależnie od planowanego odbioru takich odpadów z posesji; jako uzupełnienie systemu odbioru odpadów z posesji), wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, baterii i akumulatorów, świetlówek, przeterminowanych leków, odpadów remontowych oraz chemikaliów. Wszystkie kontenery, pojemniki oraz worki były prawidłowo oznakowane

Na terenie nie było zamontowanej wagi.

Kontrolującym przedstawiono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ww. PSZOK. Nie przedstawiono decyzje na zbieranie odpadów.

PSZOK nie został wyposażony w wagę.

W trakcie dokonywania oględzin potwierdzono, iż pracownik GPSZOK weryfikacji zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia oraz weryfikuje tożsamość osoby dostarczającej odpady. Ponadto pracownik GPSZOK prowadzi ewidencję osób dostarczających odpady.

Gmina Łomianki wskazała na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty miejsca w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych oraz przeterminowanych leków.

Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia/ ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- **osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 10% za 2012 r. oraz 12% za 2013 r.;**

Na podstawie danych zamieszczonych w „Sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok” Gmina uzyskała poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 13 %. Gmina osiągnęła wymaganego poziomu 10% w 2012 r.

Na podstawie danych zamieszczonych w „Sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok” Gmina uzyskała poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 46,20 %. Gmina osiągnęła wymagany poziom 12% w 2013 r.

- **osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 30% za 2012 r. oraz 36% za 2013 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);**

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

strona 14 z 20

protokół kontroli nr WA 318/2014

Na podstawie danych zamieszczonych w „Sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok” Gmina uzyskała poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100%. Gmina osiągnęła wymagany poziom 30% w 2012 r.

Na podstawie danych zamieszczonych w „Sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok” Gmina uzyskała poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 85,89%. Gmina osiągnęła wymagany poziom 36% w 2013 r.

- **ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 75% za 2012 r. oraz 50% na dzień 16 lipca 2013 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 „Sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok” Gmina uzyskała poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 29,72%. Gmina osiągnęła wymagany poziom do 75% w 2012 r.

Na podstawie danych zamieszczonych w „Sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok” Gmina uzyskała poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 12,42%. Gmina osiągnęła wymagany poziom do 75% w 2013 r.

Obowiązek prowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy, wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Gmina Łomianki nie prowadziła kontroli odbierających odpady komunalne z terenu gminy wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

Sprawozdawczość

- **obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych do WIOŚ, ich terminowość i rzetelność – za 2012 r i 2013 r..;**

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.

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 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 (tj. 1 kwietnia 2014 r.), w związku z czym 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. .

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

strona 15 z 20

protokół kontroli nr WA 318/2014

Pismem z dnia 23 maja 2014 r. Burmistrz Łomianek, został wezwany do poprawienia przekazanego sprawozdania przez WIOŚ w Warszawie (data potwierdzenia odbioru 26 maja 2014 r.). Do poprawienia sprawozdania wezwał Burmistrza Łomianek również Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 30 maja 2014 r. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane do WIOŚ w Warszawie w terminie, tj.: w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania (data nadania 26 czerwca 2014 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, błędy w oznaczeniu procesów, którym zostały poddane odpady. Rzetelność sprawozdania będzie przedmiotem dalszych wyjaśnień.

- **działalność gminy w zakresie weryfikacji sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne;**

W 2012 r. odpady komunalne od mieszkańców Gminy Łomianki odbierane były przez 9 przedsiębiorców, na 24 wpisanych (pozostali przedsiębiorcy przedłożyli zerowe sprawozdania). Weryfikacja kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających była prowadzona.

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 przestało sprawozdania „zerowe”,
- 0 przedsiębiorców nie przestało sprawozdania,

w II kwartale 2013 r.:

- 10 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 20 przedsiębiorców przestało sprawozdania „zerowe”,
- 0 przedsiębiorców nie przestało sprawozdania,

w III kwartale 2013 r.:

- 9 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 21 przedsiębiorców przestało sprawozdania „zerowe”,
- 0 przedsiębiorca nie przestało sprawozdania,

w IV kwartale 2013 r.:

- 9 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 22 przedsiębiorców przestało sprawozdania „zerowe”,
- 0 przedsiębiorców nie przestało sprawozdań.

Weryfikacja kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających prowadzona była częściowo oraz 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 zawożone do instalacji zastępczych dla RIPOK przez firmy:

Zmieszane odpady komunalne (20 03 01) były przekazywane do zagospodarowania (w tym do składowania) poza regionem gospodarki odpadami komunalnymi z którego zostały odebrane przez firmę

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

Pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania (19 12 12) przekazywane były do instalacji zastępczej dla RIPOK przez firmy:

Odpady komunalne ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 08 były przekazywane do instalacji zastępczej dla RIPOK przez firmę

Burmistrz Łomianek, pismem z dnia 5.11.2013 r., na wniosek MWIOŚ z 22.10.2013 r. wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na _____, o której mowa w art. 9x ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Postępowanie zakończone wydaniem decyzji, znak RGO.606.62.2013 z 17.06.2013 r., orzekającej nałożenie na firmę 500 zł kary za nie przekazanie odpadów o kodzie 20 03 01 odebranych od mieszkańców z gminy Łomianki do RIPOK. Burmistrz Łomianek, na wniosek MWIOŚ z 13.03.2014 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na _____, o której mowa w art. 9x ust.1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dnia 26.06.2014 r. Burmistrz Łomianek wydał decyzję, znak RGO.606.5.2014 orzekającą o umorzeniu postępowania. Burmistrz Łomianek, na wniosek MWIOŚ z 31.03.2014 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na _____, o której mowa w art. 9x ust.1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dnia 14.05.2014 r. Burmistrz Łomianek wydał decyzję, znak RGO.606.6.2014 orzekającą o umorzeniu postępowania.

Terminowość składanych sprawozdań była weryfikowana.

Obowiązek udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy informacji 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;**

Dokument zawierający wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Burmistrza Łomianek, znajdują się na stronie internetowej Gminy Łomianki (www.lomianki.pl), w części: *Dla mieszkańców i gości*, zakładka: *Ochrona środowiska*, pod zakładką: *Sposób postępowania z odpadami*.

- **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;**

Informacje zawierające wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łomianki, znajdują się na stronie internetowej Gminy Łomianki (www.lomianki.pl), w części: *Dla mieszkańców i gości*, zakładka: *Ochrona środowiska*, pod zakładką: *Sposób postępowania z odpadami*.

- **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 dotycząca osiągniętych w danym roku kalendarzowym przez Gminę Łomianki wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 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

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

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych **do składowania** znajdują się na stronie internetowej Gminy Łomianki (www.lomianki.pl), w części: *Dla mieszkańców i gości*, zakładka: *Ochrona środowiska*, pod zakładką: *Osiągnięte poziomy odzysku*.

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

Informacje o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdują się na stronie internetowej Gminy Łomianki (www.lomianki.pl), pod banerem: *Gospodarka odpadami – Aktualności*.

- 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. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.), zawierające:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierania odpadów komunalnych;
- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.

Gmina Łomianki zamieściła na stronie internetowej gminy, pod banerem: *Gospodarka odpadami – Aktualności*, informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).

Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 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)).

Na terenie Gminy Łomianki, zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez pracownika Urzędu Gminy, jeszcze przed wejściem w życie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, został przygotowany specjalny przewodnik dla mieszkańców, pn. „Gospodarka Odpadami”. Publikacja stanowiła kompendium wiedzy dla mieszkańca w zakresie szeroko rozumianej ekologii, od zasad segregacji, informacji o nowowprowadzanym systemie, skończywszy na wymiernych korzyściach dla mieszkańca wynikających z segregacji. Ponadto do prowadzenia kampanii informacyjnej została zobowiązana umową firma wywozowa. Każdy regularnie dostarczany do nieruchomości zamieszkałej, harmonogram, wzbogacony jest o cenne wskazówki dotyczące selektywnej zbiórki, o aktualności dotyczące funkcjonującego w Łomiankach systemu odbioru śmieci. Edukacja mieszkańców jest procesem ciągłym i trwa nadal, czy to za pośrednictwem strony domowej Urzędu, czy prasy lokalnej, staramy się dotrzeć do wszystkich mieszkańców, przekazując aktualne informacje dotyczące wdrożonego systemu.

Obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Burmistrz Gminy Łomianki prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 9b u.c.p.g.), który jest umieszczony na stronie internetowej gminy.

Pierwszego wpisu do rejestru dokonano 31 stycznia 2012 roku. Do dnia zakończenia kontroli w rejestrze figuruje 33 podmioty prowadzących działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W 2012 r. zostało wpisanych do rejestru 21 przedsiębiorców, w 2013 r. – 11

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

strona 18 z 20

protokół kontroli nr WA 318/2014

przedsiębiorców, a 2014 r. (okres od stycznia do 19 grudnia 2014 r.) – 5 przedsiębiorca.

Cztery podmioty zostały wykreślony z rejestru – wszystkie wykreślenia dokonane zostały na wniosek przedsiębiorcy (1 wykreślenie w 2013 r.; 3 wykreślenia w 2014 r.).

Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi

Gmina Łomianki dokonała corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi – treść dokumentu przedstawiono kontrolującym.

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.	Burmistrz Łomianek powinien poddawać dokładniejszej weryfikacji dane zawarte w kwartalnych sprawozdaniach w zakresie przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.	Ustalenia protokołu	Art. 9p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
2.	Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013 zawiera błędy wynikające z niepełnej weryfikacji kwartalnych sprawozdań.	Ustalenia protokołu	Art. 9q ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
3.	Burmistrz Łomianek nie sprawuje kontroli odbierających odpady komunalne z terenu gminy wpisanych do rejestru działalności regulowanej.	Ustalenia protokołu	Art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

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

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

4. Inne zagadnienia

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

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1	Tabela czynności kontrolnych,
2	Tabela nr 2
3	Tabela nr 3
4	Tabela nr 4
5	Tabela nr 5
6	Tabela nr 6
7	Tabela nr 7
8	Tabela nr 8
9	Tabela nr 9
10	Protokół oględzin PSZOK z 12 grudnia 2014 r.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, , 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.

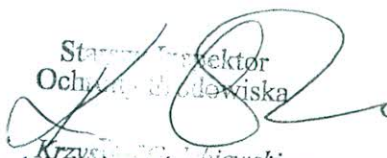
Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 38

Data i miejsce podpisania protokołu: 31.12.2014r.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej



Stary Inspektor
Ochrony Środowiska

Krzysztof Biżowski
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.