

Zarządzenie Nr WAO.0050.4.2021 r.  
Burmistrza Łomianek  
z dnia 8 stycznia 2021

**w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.**

**Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1219 ze zm.), zarządzam co następuje:**

§ 1

Wprowadza się procedurę określającą zasady sprawowania kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, którym Burmistrz Łomianek udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza ds. technicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Procedura określająca sprawowanie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, którym Burmistrz Łomianek udzielił zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.**

§ 1

1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Łomianki.
2. Organ kontroli przeprowadza kontrole na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.), ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).
3. Postępowanie kontrolne przeprowadzane jest na podstawie pisemnego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik 1 procedury.
4. Kontrola przedsiębiorców prowadzona jest w siedzibie przedsiębiorcy w miejscu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę lub w siedzibie organu sprawującego nadzór za zgodą kontrolowanego.
5. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza Łomianek pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Kontrola będzie prowadzona przez co najmniej dwie osoby. Wzór upoważnienia imiennego do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 2.
6. W ciągu roku mogą być przeprowadzane także kontrole pozaplanowe, po powzięciu przez organ informacji o nieprawidłowościach.

§ 2

1. Kontrole będą prowadzone zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
2. Harmonogram kontroli sporządza się po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności lub losowo, jeżeli w wyniku analizy wytypowanie przedsiębiorców było niemożliwe przeprowadza kontrolę po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
3. Analiza prawdopodobieństwa obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów prawa jest największe, w tym:
  - a. naruszenie warunków wykonywania działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  - b. otrzymanych informacji od innych organów i instytucji o nieprawidłowościach w wykonywaniu działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  - c. skarg złożonych na przedsiębiorców wykonujących przedmiotowe zadanie,

- d. pozyskanie informacji o prawdopodobieństwie zaprzestania spełniania przez przedsiębiorcę wymagań niezbędnych do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- e. wykonanie zaleceń pokontrolnych.

### § 3

1. Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni (z wyjątkiem wynikającym z art. 48 ust 4 i 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców) i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Zawiadomienie musi odpowiadać wymogom ustalonym w art. 48 ust. 3 ww. ustawy.
2. Kontrole przeprowadzają pracownicy upoważnieni do przeprowadzania czynności kontrolnych zgodnie z art. 9u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (spełniającego wymogi art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), chyba że odrębne przepisy przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.
3. Przeprowadzenie czynności kontrolnych odbywa się przez osoby upoważnione w czasie i zakresie wskazanym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, przy czym czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać (z wyjątkami wskazanymi w art.55 ust. 2-7 ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców) w odniesieniu do:
  - a. mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;
  - b. małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;
  - c. średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;
  - d. pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.
4. Czynności kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wskazania na piśmie osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie swojej nieobecności.
5. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
6. Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub

miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.

7. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.
8. Czynności kontrolne wykonuje się w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorcy. W przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że wykonywane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności uzasadnia się w protokole kontroli.
9. Kontrolujący są obowiązani wpisać się do książki kontroli, która powinna znajdować się w siedzibie przedsiębiorcy.
10. Zakres kontroli obejmuje ustalenie przestrzegania przez przedsiębiorcę warunków ustawowych będących podstawą do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na podstawie przedłożonych przez przedsiębiorcę dokumentów.
11. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej, z zastrzeżeniem, że załączniki do protokołu stanowiące potwierdzenie opisanego w protokole stanu dołączane są jedynie do egzemplarza pozostającego w aktach sprawy organu kontroli.
12. Protokół podpisują kontrolujący oraz przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
13. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną, kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko burmistrzowi na piśmie.
14. Po odbiorze protokołu przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną, w razie potrzeby mogą zostać wydane zalecenia pokontrolne, wystosowane wezwanie do niezwłocznego zaniechania stwierdzonych naruszeń warunków zezwolenia, bądź wszczęte postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia.

Załącznik nr 1  
do Procedury określającej  
sprawowanie kontroli

Łomianki, .....

Nr.....

Pani/Pan

.....

.....

**ZAWIADOMIENIE**  
**o zamiarze wszczęcia kontroli**

Na podstawie art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2019 r., 1292 ze zm.), Burmistrz Łomianek informuje, że w terminie nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomiankach dokonają kontroli spełnienia wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

.....

.....

(Nazwa i adres przedsiębiorcy)

Zakres przedmiotowy kontroli:

Sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

.....

(podpis)

Załącznik nr 2  
do Procedury określającej  
sprawowanie kontroli

Łomianki, .....

### UPOWAŻNIENIE NR .....

Na podstawie art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)

#### **Burmistrz Łomianek upoważnia**

Panią/Pana.....

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko)

Do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami u przedsiębiorcy:

.....  
(nazwa i adres przedsiębiorcy)

Data rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli:.....

Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Upoważnienie jest ważne do: .....

Pouczenie: Przedsiębiorca jest uprawniony do uzyskania informacji o zakresie kontroli.

Prawa kontrolowanego:

1. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej,

2. Do zawiadomienia organu kontroli, że w firmie kontrolowanego przedsiębiorcy trwa już kontrola innego organu,
3. Do kontroli w sposób sprawny i nie zakłócający działalności kontrolowanego,
4. Do wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynność z naruszeniem przepisów prawa ustawy o Prawe przedsiębiorców:
  - sprzeciwu wobec braku zawiadomienia,
  - sprzeciwu wobec podjęcia czynności kontroli bez okazania upoważnienia przez osobę kontrolującą,
  - sprzeciwu wobec przeprowadzenia kontroli bez obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej,
  - sprzeciwu wobec równoczesności kontroli oraz przekroczenia limitu czasu trwania kontroli.

Obowiązki kontrolowanego:

1. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jej nieobecności,
2. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli.

.....  
(podpis i pieczęć)

Łomianki, .....

### PROTOKÓŁ

Z kontroli przeprowadzonej w zakresie zgodności wykonywania działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na obszarze Gminy Łomianki z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

W dniu ..... w .....

.....  
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

Osoby przeprowadzające kontrolę:

1. ...., upoważnienie Burmistrza Łomianek nr .....

z dnia .....

2. ...., upoważnienie Burmistrza Łomianek nr .....

z dnia .....

Z udziałem strony i/lub osoby przez niego upoważnionej:

.....  
.....

Zakres kontroli:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

W trakcie kontroli stwierdzono co następuje:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Wyjaśnienia i uwagi złożone przez stronę przy dokonaniu kontroli:

.....  
.....

.....  
Uwagi i zalecenia kontrolujących oraz termin ich usunięcia:

.....  
.....  
.....

Pozostałe ustalenia i informacje z kontroli:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Na tym protokół zakończono. Protokół odczytano wszystkim obecnym. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem.**

.....  
(podpisy osób kontrolujących)

.....  
(podpis osoby kontrolowanej)