,

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.99/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

z dnia 24.07.2023 r.

…………………………

/miejscowość i data/

………………………

/znak sprawy/

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli**: art. 9 u i art. 9d ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), w związku z art. art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. 2556 ze zm.).

**Kontrolę przeprowadził:**

1. ………………………………..– ……………………….. na podstawie upoważnienia Nr ……………….. z dnia …………………...
2. ………………………………..– ……………………….. na podstawie upoważnienia Nr ……………….. z dnia …………………...

Kontrolujący przedstawił Kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności.

Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej Kontrolujący poinformował Przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.

**I. Kontrolowany:**

1. Przedsiębiorca /nazwa i siedziba*/*:

……………………………………………

REGON …………………..

NIP …………………..

2. Osoba wskazana przez Kontrolowanego do reprezentowania go w trakcie kontroli: …………………………………………………………………………………………………..

3. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę…………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

4. Miejsce prowadzenia działalności: ……………………………….

**II. Informacje dotyczące kontroli**

**1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** ……………………………………………....……….

**2. Zakres przedmiotowej kontroli:** zgodnie z zawiadomieniem o kontroli z dnia ………………….. znak ………………………...

**III. Ustalenia kontroli:**

**1. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ** | **SPEŁNIA/** **NIE SPEŁNIA** | **UWAGI** |
| 1.  | podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada bazę magazynowo - transportową usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy | TAK / NIE |  |
| 2.  | podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada bazę magazynowo - transportową na terenie, do którego posiada tytuł prawny. | TAK / NIE |  |
| 3.  | teren bazy magazynowo - transportowej zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych | TAK / NIE |  |
| 4. | miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu | TAK / NIE |  |
| 5. | miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu  | TAK / NIE |  |
| 6. | miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych | TAK / NIE |  |
| 7. | teren bazy magazynowo - transportowej wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiamiokreślonymi przepisami ustawy z dnia18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 *r*. poz. 21) | TAK / NIE |  |
| 8. | baza magazynowo - transportowa wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów | TAK / NIE |  |
| 9. | baza magazynowo – transportowa wyposażona w pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób | TAK / NIE |  |
| 10. | baza magazynowo – transportowa wyposażona w miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadówz grupy odpadów komunalnych | TAK / NIE |  |
| 11. | baza magazynowo - transportowa wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów | TAK / NIE |  |
| 12. | na terenie bazy magazynowo – transportowej znajduje się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów | TAK / NIE |  |
| 13. | na terenie bazy magazynowo – transportowej znajduje się miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów  | TAK / NIE |  |
| **W ZAKRESIE POSIADANIA WYPOSAŻENIA UMOŻLIWIAJĄCEGO ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCHODWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCIORAZ JEGO ODPOWIEDNIEGO STANU TECHNICZNEGO** | **SPEŁNIA/****NIE SPEŁNIA** | **UWAGI** |
| 14. | posiadanie co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbieraniazmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbieraniaselektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej | TAK / NIE |  |
| 15. | trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalneod właścicieli nieruchomości*;* | TAK / NIE |  |
| 16. | zapewnienie na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzeń do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania | TAK / NIE |  |
| **W ZAKRESIE UTRZYMANIA ODPOWIEDNIEGO STANU SANITARNEGO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ** | **SPEŁNIA/****NIE SPEŁNIA** | **UWAGI** |
| 17. | właściwy stan techniczny i sanitarny urządzeń wskazanych w punkcie 16 | TAK / NIE |  |
| 18. | zabezpieczenie pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów*,* podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu | TAK / NIE |  |
| 19. | mycie i dezynfekcja pojazdów i urządzeń, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie  | TAK / NIE |  |
| 20. | podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności wskazanych w punkcie 19 | TAK / NIE |  |
| 21. | opróżnianie pojazdów z odpadów na koniec każdego dnia roboczego i parkowanie wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej | TAK / NIE |  |
| **W ZAKRESIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH WYPOSAŻENIA POJAZDÓW KONTROLI PODDANE ZOSTANIE** | **SPEŁNIA/****NIE SPEŁNIA** | **UWAGI** |
| 22. | zabezpieczenie przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowanie oddziaływania czynników atmosferycznych na odpad | TAK / NIE |  |
| 23. | wyposażenie pojazdów w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadówumożliwiający weryfikację tych danych | TAK / NIE |  |
| 24. | wyposażenie pojazdów w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników | TAK / NIE |  |
| 25. | wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych  | TAK / NIE |  |
| ***W* ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODEBRANYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI**  | **SPEŁNIA/****NIE SPEŁNIA** | **UWAGI** |
| 26. | czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji komunalnej zapewniającej przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 t.j.); | TAK / NIE |  |
| 27. | czy kontrolowany podmiot przestrzega zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebranych odpadów różnych rodzajów ze sobą. | TAK / NIE |  |

**2. Stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości**

……………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

**IV. Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem:**

……………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...……………

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kontrolowanego i Kontrolującego.

Załączniki do protokołu: ……………………………….……………………………………….

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany.

**Data i godzina zakończenia kontroli:** …………….……………………………...……………

**Podpisy:**

**Kontrolujący:**

 1.………………………..…………… 2.………………….……………………

**Kontrolowany:**

3………………….…………………. 4.………….……….……………………

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu ……………………..…...……………

……………………………………………………………………………………...……………

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli ………………………………………..………………..

 *(data i podpis Kontrolowanego)*

Protokół sporządził/a: …………………………………………

 *(podpis osoby sporządzającej protokół)*