

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 209/2014

Sygnatura protokołu	IN.7023.1.177.2014.KG	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz.672 z późn. zm.)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa zakładu, adres	Gmina Michałowice, Reguły, al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, Gmina Michałowice (wiejska), Powiat pruszkowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	- Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Reguły, al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, Gmina Michałowice (wiejska), Powiat pruszkowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Krzysztof Grabka, Wójt Gminy Michałowice	
NIP zakładu	5342480595	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	013269290	
PKD/EKD	8411Z /	
Kod NACE	-	
Rejestracja	-	
Telefon/ fax	22 350 91 91	22 350 91 01
Adres strony internetowej: email	www.michalowice.pl sekretariat@michalowice.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS		
Przedstawiciel zakładu . wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Krzysztof Grabka, Wójt Gminy Michałowice	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Wojciech Grzeniewski  Andrzej Łuszczyński	Stanowisko Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### Informacja o kontroli

Data rozpoczęcia	04-08-2014
------------------	------------

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




kontroli	
Data zakończenia kontroli	9-08-2014
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	2012-2013
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.

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>	
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, 10/2012
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 Gminy Michałowice 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

#### I. UCHWAŁY

- 1) **Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:**
  - a) 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;
  - b) 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;
  - c) określenie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (załącznik nr 2).

Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę Nr XXVI/234/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice (Dz. Urz. Woj. Maz.

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

strona 2 z 20

protokół kontroli nr WA 209/2014

z 2013 r. poz. 3723, ogłoszony 28 marca 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 zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie.

Ww. uchwała została zmieniona uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XXVII/234/2013 z dnia 26 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XXVI/234/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3723, ogłoszony 28 marca 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 zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie. Zmiana dotyczyła §15 ust. 2, który otrzymał: „2. Deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeby w miesiącu kwietniu i wrześniu”.

#### **Regulamin ustala:**

- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
- 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,
- 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,
- obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

**Zgodnie z Regulaminem ze zmieszanych odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub workach na odpady, należy wydzielić następujące frakcje odpadów:**

- 1) przeterminowane leki;
- 2) zużyte baterie i akumulatory;
- 3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- 4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- 5) odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady z drobnych prac budowlanych prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie);
- 6) zużyte opony;
- 7) odpady zielone;
- 8) odpady niebezpieczne inne niż wskazane w pkt. 1-3;
- 9) popiół.

**Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zobowiązani są do wydzielenia następujących frakcji odpadów:**

- 1) suchej, tj. obejmującej papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, drewno;
- 2) szkła;
- 3) zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po segregacji (np. resztki żywności, obierki, skorupki jaj, mokre folie, kalka, szkło hartowane, ceramika, naczynia arcy);
- 4) odpadów wielkogabarytowych;
- 5) zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego;
- 6) odpadów zielonych;
- 7) zużytych baterii i akumulatorów;

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

- 8) przeterminowanych leków;
- 9) zużytych opon;
- 10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpady z drobnych prac budowlanych prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie);
- 11) innych odpadów niebezpiecznych niż wskazane w pkt. 5, 7 i 8;
- 12) popiołu.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w szczególności odpadów zielonych i odpadów ogrodowych.

Zgodnie z Regulaminem Odpady komunalne uważa się za zebrane selektywnie, jeżeli w workach lub w pojemnikach przeznaczonych na daną frakcję odpadów znajdują się wyłącznie odpady należące do przedmiotowej frakcji. W przeciwnym wypadku odpady zgromadzone w worku lub w pojemniku uznaje się za zmieszane odpady komunalne pozostałe po segregacji i odbiera w terminach przewidzianych dla odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.

**Zgodnie z Regulaminem Gmina zapewnia następujące metody pozbywania się odpadów komunalnych:**

- 1) odbieranie frakcji suchej, szkła, odpadów zielonych, elektrycznych i elektronicznych, wielkogabarytowych, popiołu oraz odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałej, realizowane przez firmę wybraną w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. późn. zm.) i zgodnie z częstotliwościami, o których mowa w ust. 3;
- 2) dostarczanie przeterminowanych leków przez właścicieli nieruchomości do oznaczonych pojemników rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach, placówkach ochrony zdrowia lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 3) dostarczanie zużytych baterii przez właścicieli nieruchomości do oznaczonych pojemników rozmieszczonych w budynku urzędu gminy, placówkach oświatowych lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 4) dostarczanie niektórych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

**Regulamin ustala następującą minimalną częstotliwość odbioru przed posesją odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:**

- 1) zmieszanych odpadów komunalnych - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
- 2) zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po segregacji - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
- 3) frakcji suchej - raz na miesiąc;
- 4) szkła - raz na 2 miesiące;
- 5) wielkogabarytowych - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu Gminy Michałowice, jako „wystawka” raz miesiącu w pierwszy poniedziałek miesiąca; jeśli jest to dzień świąteczny, odbiór ma miejsce w następny poniedziałek;
- 6) elektrycznych i elektronicznych - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu Gminy Michałowice, jako „wystawka” raz miesiącu w pierwszy poniedziałek miesiąca; jeśli jest to dzień świąteczny, odbiór ma miejsce w następny poniedziałek;
- 7) zielonych ~ dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia;
- 8) popiołu - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu Gminy Michałowice, raz w miesiącu, w okresie od 1 października do 30 kwietnia;
- 9) akumulatory - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów;
- 10) zużyte opony - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów;
- 11) odpady niebezpieczne - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Regulamin ustala minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości

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

niezamieszkanym:

- 1) dwa razy w miesiącu z nieruchomości niezamieszkanym (domy);
- 2) dwa razy w miesiącu z ogródków działkowych;
- 3) jeden raz w tygodniu ze żłobków i przedszkoli;
- 4) dwa razy w tygodniu z obiektów oraz terenów handlowo-usługowych, z wyjątkiem placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami, dla których wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów;
- 5) jeden raz na dwa tygodnie ze szkół wszelkiego typu, internatów, hoteli itp.;
- 6) trzy razy w tygodniu z koszy ulicznych;
- 7) jeden raz na dwa tygodnie z cmentarzy.

Regulamin przewiduje następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Michalowice:

- 1) pojemniki na odpady o pojemnościach od 120 l do 1 100 l;
- 2) worki foliowe o pojemności minimalnej 60 l;
- 3) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 60 l (zwane dalej koszami).

Zgodnie z Regulaminem, odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

- 1) w zakresie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, zależnie od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość:

Nazwa frakcji	Liczba mieszkańców	Minimalna łączna pojemność worka (worków) lub pojemnika (pojemników) wyrażona w litrach
Odpady komunalne zmieszane pozostałe po segregacji	1-3	120l
	4 i więcej	240l
Sucha	1-2	60l
	3-4	120l
	5 i więcej	180l
Szkló	1-3	60l
	4 i więcej	120l

- 2) w przypadku nieruchomości zamieszkanym, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych ustala się wymaganą minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne zmieszane, uzależnioną od liczby mieszkańców:

Liczba mieszkańców	Minimalna łączna pojemność pojemnika (pojemników)
1-2	Niemniej niż 120 l
3-4	Nie mniej niż 240 l
5 i więcej	Nie mniej niż 480 l

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

3) Dla pozostałych typów nieruchomości minimalna pojemność pojemników lub kontenerów na odpady komunalne określa się w ten sposób, że:

- dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia lub pracownika;
- dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko lub pracownika;
- dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m<sup>2</sup> pow. całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik 240 l na lokal;
- dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 240 l na każdy punkt;
- dla lokali gastronomicznych - 30 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
- dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 240 l;
- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 240 l na każdych 10 pracowników;
- dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp, - 30 l na jedno łóżko;
- dla ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października i 15 l poza sezonem;
- w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 240 l na odpady.

Ponadto, zgodnie z Regulaminem zapewnienie pojemników do zbiórki popiołu jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

Regulamin określa następujące zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów:

- 1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych należy uwzględnić przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, póź. 690 z późn. zm.);
- 2) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;
- 3) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich; dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać a także odbierać z nich odpady komunalne;
- 4) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, umożliwiającym łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy;

Ponadto Regulamin określa rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (w tym w trakcie imprez plenerowych) oraz miejsca ich rozmieszczenia:

- 1) Miejsca publiczne takie jak: ciągi piesze przy drogach publicznych, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w kosze, zgodnie z następującymi zasadami:
  - na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
  - na jednym peronie powinny być umieszczone min. dwa kosze.
- 2) Właściciel nieruchomości na której organizowana jest impreza plenerowa (np. festyn, koncert, cyrk, wesołe miasteczko) zobowiązani są do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa w jeden pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 l na 60 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy - liczbę tę należy zwiększyć o 50 % w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów surowcowych stosuje się pojemniki odpowiadające warunkom określonym w Regulaminie, oznaczone następującymi kolorami:

- 1) dla frakcji suchej o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze żółtym;

*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 209/2014

- 2) dla odpadów zielonych, o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze brązowym;
- 3) dla szkła, o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze zielonym;
- 4) dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych worków o minimalnej pojemności 120 l w kolorze szarym wykonany z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej o odpowiedniej trwałości, przeznaczony na odpady budowlane.

Zmieszane odpady komunalne lub zmieszane odpady komunalne pozostałe po segregacji należy, zgodnie z Regulaminem, umieszczać w pojemniku o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów.

Zgodnie z Regulaminem, ustalono, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina wyposaża nieruchomość w pojemniki lub worki na odpady komunalne. Worki, z wyjątkiem worków na odpady budowlane i rozbiórkowe, dostarcza właścicielom nieruchomości podmiot odbierający odpady komunalne na terenie gminy. Właściciele nieruchomości są obowiązani do odebrania worków i używania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z Regulaminem, ustalono następujące standardy utrzymania pojemników do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości:

- 1) poddaje okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy;
- 2) utrzymuje w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Obowiązki ten właściciel nieruchomości może zlecić przedsiębiorcy zajmującemu się tego typu czynnościami.

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 do regionalnych i zastępczych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wyznaczonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Ponadto wskazano w Regulaminie, że odpady zbierane selektywnie przed skierowaniem do instalacji termicznego przekształcania odpadów, do recyklera lub na składowisko odpadów należy:

- 1) w przypadku odpadów ulegających biodegradacji poddać w szczególności kompostowaniu, lub skierować do fermentacji w instalacji biogazowej;
- 2) w przypadku odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych poddać sortowaniu celem podczyszczenia;
- 3) w przypadku odpadów wielkogabarytowych - poddać demontażowi, odzyskowi lub unieszkodliwianiu.

## 2) Uchwała określająca:

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

Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę Nr XXI/200/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 885, ogłoszony 25 stycznia 2013 r.).

Ww. uchwała została zmieniona uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XXIII/213/2013 z 20 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 1582, ogłoszony 11 lutego 2013 r.)

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

W Uchwale Nr XXI/200/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w wysokości od osoby 23,00 zł oraz 12,50 zł od osoby, w przypadku gdy odpady komunalne są odbierane w sposób selektywny. Ww. stawki zmieniono Uchwałą Nr XXIII/213/2013 z 20 grudnia 2012 r., gdzie ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w wysokości

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

strona 7 z 20

protokół kontroli nr WA 209/2014

18,00 zł od osoby oraz 9,46 zł od osoby, w przypadku gdy odpady komunalne są odbierane w sposób selektywny.

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

Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę Nr XXI/201/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 886, ogłoszony 25 stycznia 2013 r.).

Zgodnie z uchwałą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się miesięcznie w terminie 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu każdego miesiąca wykonywania przez Gminę Michałowice.

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

**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 oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (załącznik nr 5).**

Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę Nr XXI/202/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Michałowice (Dz. U. Woj. Maz. z 2013, poz. 887, ogłoszony 25 stycznia 2013 r.)

Uchwała określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciele nieruchomości obowiązani są składać w Urzędzie Gminy Michałowice w następujących terminach:

- 1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- 2) 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 31 marca 2013 r.

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

**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 (załącznik nr 6).**

Rada Gminy w Michałowicach podjęła uchwałę Nr XXVI/236/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez opłatę (Dz. U. Woj. Maz. z 2013 r. , poz. 3724, ogłoszony 28 marca 2013 r.)

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są odpady komunalne zmieszane oraz odpady zebrane selektywnie, w ilości wyrażonej w wielkości pojemników i worków uzależnioną od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, w częstotliwości określonej w zależności od rodzaju zabudowy i frakcji odpadu.

W Uchwale ustalono: frakcje odpadów zbieranie selektywnie, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, minimalną pojemność pojemników lub worków w jakie Gmina wyposaży nieruchomość w

*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 209/2014



zamian za uiszczoną przez Właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rodzaje pojemników oraz worków przeznaczonych do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wszystkie zagadnienie są odzwierciedlone w regulaminie i zostały opisane w punkcie I.1. niniejszego protokołu.

Zgodnie z Uchwałą, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwany dalej PSZOK), znajdujący się w Gminie Michałowice, świadczy usługi w godzinach otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej gminy [www.michalowice.pl](http://www.michalowice.pl). PSZOK prowadzony jest na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Michałowice a przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu. Transport odpadów do PSZOK właściciele zapewniają i finansują we własnym zakresie. Warunkiem nieodpłatnego pozostawienia w PSZOK odpadów zebranych w sposób selektywny jest okazanie dowodu uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice, za miesiąc poprzedni. Odpady komunalne będą przyjmowane do PSZOK wyłącznie od właścicieli, którzy nie posiadają zaległości w uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:

- 1) zawierających azbest,
- 2) szyb samochodowych,
- 3) szkła zbrojeniowego i hartowanego,
- 4) części samochodowych (z wyłączeniem opon),
- 5) odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
- 6) odpadów w opakowaniach ciekących oraz odpadów w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej.

Zgodnie z Uchwałą, pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują miejsce gdzie należy je donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić.

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

Rada Gminy Michałowice 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.**

Rada Gminy Michałowice 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.**

Rada Gminy Michałowice 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) Przetargi. Obowiązek przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.**

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów został ogłoszony w marcu 2013 r. Po ogłoszeniu przetargu firmy składały zapytania, na które na bieżąco udzielano odpowiedzi. W terminie składania ofert tj. do dnia 9 maja 2013 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert: Remondis Sp. z o.o., Zakład Usług Komunalnych Błysk Sp. z o.o., Wojciech Byśkiniewicz Firma BYŚ, Jarper Sp. z o.o., Stanisław Zajączkowski SIR-COM. Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu i żadna ze złożonych ofert nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że jedynym

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



kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr IV złożona przez Jarper Sp. z o. o. adres: Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zaoferował cenę brutto za zamówienie w wysokości: 2 943 713,14 zł. Podpisanie umowy odbyło się dnia 4 czerwca 2013 r. w siedzibie Zamawiającego.

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz umową nr UG-GK/400/2013, wykonawca umowy udostępnia pojemniki i worki do gromadzenia odpadów, które zostaną ustawione w miejscach odbioru odpadów od mieszkańców. Koszt udostępnienia pojemników i worków powinien być wliczony w cenę zamówienia. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki powinno zostać zrealizowane do 29 czerwca 2013 r. Ponadto wykonawca został zobowiązany do zapewnienia specjalnych pojemników na zbiórkę przedterminowych leków oraz zużytych baterii. Pojemniki te zostaną ustawione w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Zgodnie z SIWZ, wykonawca został zobowiązany do dostarczenia minimalnej liczby pojemników i worków:

1) Pojemniki na odpady zmieszane:

- 1201 - 2553 szt.
- 2401 - 2436 szt.
- 3601 - 100 szt.
- 7701 - 50 szt.
- 1100 - 198 szt.

2) Worki na frakcję suchą 60 l - (5700 \* 25 zbiórek \* 1) 142 500 szt.

3) Worki na frakcję suchą 120 l - (5700 \* 25 zbiórek \* 4) 547 200 szt.

4) Worki na szkło 60 l - (5700 \* 15 zbiórek \* 1) 85 500 szt.

5) Worki na szkło 120 l - (5700 \* 15 zbiórek \* 2) 171 000 szt.

6) Worki na odpady zielone - (5700 \* 40 zbiórek \* 4) 912 000 szt.

7) Pojemniki na szkło (pojemność między 360 a 1500 l) - 20. szt. (liczba pojemników może ulec zmianie w okresie realizacji umowy, nie więcej niż o 4 pojemniki),

8) Pojemniki na frakcję suchą (pojemność między 1100 l a 1500 l) - 20 szt. (liczba pojemników może ulec zmianie w okresie realizacji umowy, nie więcej niż o 4 pojemniki),

9) Pojemniki na leki - 10 szt. (liczba pojemników może ulec zmianie w okresie realizacji umowy, nie więcej niż o 2 pojemniki),

10) Pojemniki na zużyte baterie - 20 szt. (liczba pojemników może ulec zmianie w okresie realizacji umowy, nie więcej niż o 5 pojemniki).

**2) 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 Michałowice nie buduje, nie utrzymuje i nie eksploatuje własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

**3) Selektywne zbieranie odpadów komunalnych**

**a) 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.**

Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę Nr XXVI/234/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3723, ogłoszony 28 marca 2013 r.).

Zgodnie z Regulaminem ze zmieszanych odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub workach na odpady, należy wydzielić następujące frakcje odpadów:

1) przeterminowane leki;

*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 209/2014

- 2) zużyte baterie i akumulatory;
- 3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- 4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- 5) odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady z drobnych prac budowlanych prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie);
- 6) zużyte opony;
- 7) odpady zielone;
- 8) odpady niebezpieczne inne niż wskazane w pkt. 1-3;
- 9) popiół.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zobowiązani są do wydzielenia następujących frakcji odpadów:

- 1) suchej, tj. obejmującej papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, drewno;
- 2) szkła;
- 3) zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po segregacji (np. resztki żywności, obierki, skorupki jaj, mokre folie, kalka, szkło hartowane, ceramika, naczynia arco);
- 4) odpadów wielkogabarytowych;
- 5) zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego;
- 6) odpadów zielonych;
- 7) zużytych baterii i akumulatorów;
- 8) przeterminowanych leków;
- 9) zużytych opon;
- 10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpady z drobnych prac budowlanych prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie);
- 11) innych odpadów niebezpiecznych niż wskazane w pkt. 5, 7 i 8;
- 12) popiołu.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów surowcowych stosuje się pojemniki odpowiadające warunkom określonym w Regulaminie, oznaczone następującymi kolorami:

dla frakcji suchej o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze żółtym;

dla odpadów zielonych, o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze brązowym;

dla szkła, o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze zielonym;

dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych worków o minimalnej pojemności 120 l w kolorze szarym wykonany z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej o odpowiedniej trwałości, przeznaczony na odpady budowlane.

**b) 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 Gminy Michałowice Nr XXVI/234/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3723, ogłoszony 28 marca 2013 r.), powinny być zbierane w sposób selektywny, w workach o minimalnej pojemności 120 l. w kolorze szarym wykonanych z tkaniny foliowej lub nifoliowej o odpowiedniej trwałości. W Regulaminie nie wskazano częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów budowlanych. Z SIWZ stanowiącego załącznik do umowy na obieranie odpadów i prowadzenie PSZOK w Gminie Michałowice, wynika że odpady budowlane są zbierane selektywnie w PSZOK.

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

- c) 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 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Michałowice działa punkt selektywnego zbierania odpadów prowadzony w miejscu wskazanym przez Wójta Gminy Michałowice, na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 4 czerwca 2013 r. (Nr UG-GK/400/2013) w przedmiocie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice, przez JARPER Sp. z o.o. (Al. Krakowska 108A, 05-552 Kolonia Warszawska)

PSZOK został zlokalizowany na fragmencie działki o nr ew. 678/2 położonej w Regułach przy ulicy Granicznej. Gmina wydzierżawiła część nieruchomości od Spółdzielni Kótek Rolniczych. Za zorganizowanie punktu odpowiedzialna była Gmina, która zleciła prace firmie zewnętrznej. PSZOK świadczy usługi we wtorki w godzinach od 7:00 do 13:00, w czwartki w godzinach od 13:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 16:00 – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych pracy.

JARPER Sp. z o.o., został zobligowany do:

- 1) Wyposażenia PSZOK-u w specjalistyczne pojemniki i kontenery na odpady;
- 2) Zapewnienia obsługi punktu w ustalonych dniach i godzinach pracy;
- 3) Prowadzenia ewidencji ilości i rodzaju przyjętych odpadów zawierającej dodatkowo wykaz posesji, z których mieszkańcy dostarczyli odpady;
- 4) Wywiezienia odpadów zebranych w PSZOK-u każdorazowo na koniec tygodnia i uporządkowania terenu;
- 5) Umieszczenia w miejscu ogólnie dostępnym tablicy informacyjnej zawierającej: dane Wykonawcy /pełną nazwa, adres i nr telefonu/, wykaz rodzajów przyjmowanych odpadów komunalnych oraz dni i godziny pracy PSZOK.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają i finansują we własnym zakresie. Warunkiem nieodpłatnego pozostawienia w PSZOK odpadów zebranych w sposób selektywny jest okazanie dowodu uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice, za miesiąc poprzedni. Odpady komunalne będą przyjmowane do PSZOK wyłącznie od właścicieli, którzy nie posiadają zaległości w uiszczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z SIWZ stanowiącego załącznik do umowy na obieranie odpadów i prowadzenie PSZOK w Gminie Michałowice, w PSZOK odbierane są następujące frakcje odpadów zebranych selektywnie:

- 1) Frakcja sucha;
- 2) Szkło;
- 3) Odpady wielkogabarytowe;
- 4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- 5) Odpady zielone;
- 6) Zużyte baterie i akumulatory;
- 7) Przeteterminowane leki;
- 8) Zużyte opony;
- 9) Odpady budowlane i rozbiórkowe;
- 10) Inne odpady niebezpieczne;
- 11) Popiół.

PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:

- 1) zawierających azbest,
- 2) szyb samochodowych,
- 3) szkła zbrojeniowego i hartowanego,

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

- 4) części samochodowych (z wyłączeniem opon),
- 5) odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
- 6) odpadów w opakowaniach ciekących oraz odpadów w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej.

Zgodnie z Uchwałą, pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują miejsce gdzie należy je donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić.

Ponadto zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przygotowaną w związku z przetargiem w przedmiocie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice JARPER Sp. z o.o. został zobligowany do prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów, z uwzględnieniem rodzaju i ilości odpadu oraz pełnych danych adresowych właścicieli nieruchomości, z których dostarczane są poszczególne odpady. Następnie informacje te, zgodnie z zapisami ww. umowy, powinny być przedkładane Wójtowi Gminy Michałowice w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca.

W dniu 4 sierpnia 2014 r. dokonano oględzin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W momencie przeprowadzania oględzin PSZOK był nieczynny. Teren Punktu jest utwardzony, wyposażony w system odcieków połączony ze szczelnym zbiornikiem oraz ogrodzony. Na terenie znajdowało się pomieszczenie socjalne wraz z przenośną toaletą 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, dzięki czemu na bieżąco monitorowana jest praca PSZOK-u. Monitorowane jest również zapełnienie pojemników, oraz częstotliwość ich opróżniania. Kamery działają również prewencyjnie na osoby chcące podrzucić odpady poza godzinami pracy PSZOK-u. Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez pracownika Urzędu Gminy Michałowice Wszelkie, potwierdzonym okazanymi dokumentami, formy zaśmiecania są zgłaszane na policję, a winni karani.

W trakcie przeprowadzania oględzin, ustalono, że na terenie punktu znajdowały się kontenery i pojemnik na zbieranie następujących frakcji odpadów: odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, odpady zmieszane opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe, szkło, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte żarówki i świetlówki, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Stwierdzono brak pojemników i kontenerów na wydzielone frakcje: zużytych opon i popiołów. Zgodnie z oświadczeniem pracowników Urzędu Gminy Michałowice obecnych w trakcie przeprowadzania oględzin, pojemnik uzupełniane są w dni funkcjonowania punktu. Wszystkie kontenery, pojemniki oraz worki były prawidłowo oznakowane

Na terenie nie było zamontowanej wagi.

Kontrolującym przedstawiono decyzje na zbieranie odpadów oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ww. PSZOK.

Dodatkowo Gmina wskazała miejsca w których odbywa się:

- Przeterminowane leki:

1) Komorów:

- Apteka "Leśna" ul. Ceglana 2 2.
- Apteka "Ostoja" ul. Beryłowa 34 3.
- Przychodnia "Zdrowie" ul. Turkusowa 5
- Przychodnia "Arka" ul. Beryłowa 34

2) Michałowice:

- Apteka "Farmed" ul. Parkowa 1
- Apteka ul. Jesionowa 40
- Przychodnia "Resmed" ul. Ludowa 7
- zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
  - Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, Warszawa,
  - Telekomunikacja Polska S. A., Al. Wojska Polskiego 25, Pruszków,

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

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Bryły 6, Pruszków,
- Mega Service Recycling Sp. z o.o. Al. Krakowska 29, Raszyn,
- Lyreco Polska S.A. ul. Sokołowska 33, Sokołów,
- TIM S.A. ul. Regulska 2b, Piastów, 7.
- Punkt zbiórki ZSEiE w Michałowicach, ul. Jesionowa 1

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

**a) osiagania 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 40,18 %. 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 45,59 %. Gmina osiągnęła wymagany poziom 12% w 2013 r.

**b) osiagania 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);**

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 98,39%. 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 98,87%. Gmina osiągnęła wymagany poziom 36% w 2013 r.

**c) 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 128,07%. 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 63,85%. Gmina osiągnęła wymagany poziom do 75% w 2013 r.

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

Gmina Michałowice nie prowadziła kontroli odbierających odpady komunalne z terenu gminy wpisanych do rejestru działalności regulowanej. Poinformowano kontrolujących, że w związku z posiadanymi informacjami i dokumentami dot. podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy, nie było dotychczas przesłanek do podjęcia kontroli.

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

Ponadto poinformowano kontrolujących, że odbiór odpadów na terenie gminy Michałowice jest na bieżąco monitorowany. Samochody wyposażone są w GPS, natomiast komputery pracowników Urzędu w aplikację „SMOK”. System działa on-line, dzięki czemu w każdej chwili można sprawdzić gdzie są samochody odbierające odpady, jaką trasę pokonały oraz gdzie i o której godzinie się zatrzymywały. Możemy dzięki temu na bieżąco weryfikować zgłaszane przez mieszkańców reklamacje, oraz sprawdzać czy harmonogram odbioru odpadów jest realizowany prawidłowo. Ponadto dzięki archiwizacji, można sprawdzić odbiór odpadów w przeszłości.

## 6) Sprawozdawczość

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

Wójt Gminy Michałowice 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 24 kwietnia 2013 r. znak IN.7023.2.82.2013.MP Wójt Gminy Michałowice został wezwany do poprawienia przekazanego sprawozdania. Wezwanie zostało odebrane w dniu 29 kwietnia 2013 r. (data z potwierdzenia odbioru). Poprawione sprawozdanie zostało przesłane w terminie do WIOŚ w Warszawie (10 maja 2013 r.). Następnie 24 lipca 2013 r. Wójt Gminy Michałowice, został również wezwany do poprawienia przekazanego sprawozdania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane w terminie do WIOŚ w Warszawie 6 sierpnia 2013 r.

„Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013” zostało przesłane przez Wójta Gminy Michałowice do WIOŚ w Warszawie i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w terminie ustawowym (3 marca 2014 r.).

Pismem z dnia 11 marca 2014 r. Wójt Gminy Michałowice, został wezwany do poprawienia przekazanego sprawozdania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane do WIOŚ w Warszawie w terminie, tj.: w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania (data nadania 25 marca 2014 r.).

Następnie, 24 marca 2014 r., Wójt Gminy Michałowice, został ponownie wezwany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, do poprawienia (w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania) przekazanej korekty sprawozdania. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane do WIOŚ w Warszawie w terminie, tj.: data nadania 20 maja 2014 r.).

Dane przedstawione w sprawozdaniu są spójne.

Podczas weryfikacji sprawozdania z kwartalnymi sprawozdaniami przesyłanymi przez podmioty odbierające odpady komunalne do Wójta Gminy stwierdzono niepoprawność przedstawionych danych w rocznym sprawozdaniu (m.in. w przypadku obliczania poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie odliczono masy odpadów o kodzie 170107 poddanych procesowi R13 (magazynowanie)). Rzetelność sprawozdania będzie przedmiotem dalszych wyjaśnień.

### b) działalność gminy w zakresie weryfikacji sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne;

W 2012 r. odpady komunalne od mieszkańców Gminy Michałowice odbierane były przez 11 przedsiębiorców. 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.:

- 12 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 10 przedsiębiorców przesłało sprawozdania „zerowe”,
- 0 przedsiębiorców nie przesłało sprawozdania,

w II kwartale 2013 r.:

- 12 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 11 przedsiębiorców przesłało sprawozdania „zerowe”,

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



- 1 przedsiębiorców nie przesłał sprawozdania, w III kwartale 2013 r.;
- 12 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 12 przedsiębiorców przesłało sprawozdania „zerowe”,
- 1 przedsiębiorca nie przesłał sprawozdania, w IV kwartale 2013 r.;
- 13 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
- 13 przedsiębiorców przesłało sprawozdania „zerowe”,
- 0 przedsiębiorców nie przesłało 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: SIR-COM Stanisław Zajączkowski, Arkazen Zenon Ciarka, Jasper Sp. z o.o., Aminex Sp. z o.o., MZO w Pruszkowie Sp. z o.o., SITA Polska Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o., Eko-Hetman Sp. z o.o., P.U. Hetman Sp. z o.o. oraz PHU JAR-JAN Jacek Kwiatkowski.

Pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania (19 12 12) przekazywane były do instalacji zastępczej dla RIPOK przez firmy: MZO w Pruszkowie Sp. z o.o., SITA Polska Sp. z o.o.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 08 w I i II kwartale 2013 r. były przekazywane do instalacji zastępczej dla RIPOK przez firmę ZIEMIA POLSKA Sp. z o.o.

W 2014 r. Gmina wszczęła, po wcześniejszym wezwaniu WIOŚ w Warszawie, dwa postępowania w sprawie wymierzenia kary za nieprzekazywanie odpadów do właściwej instalacji. Firma Remondis Sp. z o.o. została ukarana karą pieniężną w wysokości 500 zł, natomiast postępowanie w stosunku do firmy Byś Wojciech Byśkiniewicz zostało umorzone.

Terminowość składanych sprawozdań była weryfikowana.

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz umową nr UG-GK/400/2013, JARPER Sp. z o.o. zobowiązana jest w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca do przekazania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informacje o:

- 1) Ilości odebranych odpadów zmieszanych (Mg);
- 2) Ilości odebranych odpadów szkła (Mg);
- 3) Ilości odebranych odpadów papieru (Mg);
- 4) Ilości odebranych odpadów metalu (Mg);
- 5) Ilości odebranych odpadów wielomateriałowych (Mg);
- 6) Ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych (Mg);
- 7) Ilości odebranych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon (Mg);
- 8) Ilości odebranych odpadów zielonych (Mg);
- 9) Ilości odebranego popiołu (Mg);
- 10) Adresach nieruchomości z których odebrany został popiół;
- 11) Ilości i rodzaju odpadów przyjętych w PSZOK-u zawierającą: wykaz posesji, z których mieszkańcy dostarczyli odpady
- 12) Sposobach zagospodarowania/unieszkodliwiania odebranych odpadów;
- 13) Ilości worków odebranych, z podziałem na ich rodzaj i wielkość;

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



14) Ilości worków przekazanych, z podziałem na ich rodzaj i wielkość;

Ponadto JARPER Sp. z o.o., zobowiązany jest, w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, do przekazania kopii dowodów dostarczania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów oraz po zakończeniu kwartału, sprawozdania z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwieniu odpadów. Sprawozdanie to obejmuje każdy kwartał wykonywanej usługi. Sprawozdanie jest sporządzone na obowiązującym druku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., póź. 630) Sprawozdanie przekazywane jest Gminie Michałowice do końca miesiąca następującego po danym kwartale.

7) **Obowiązek udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy informacji o:**

a) **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 Wójta Gminy Michałowice, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice ([www.michalowice.pl](http://www.michalowice.pl)), w zakładce: *Nowe regulacje w gospodarce odpadami komunalnym-odbiór odpadów komunalnych*, podzakładka: *Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)*.

b) **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 Michałowice, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice ([www.michalowice.pl](http://www.michalowice.pl)), w zakładce: *Nowe regulacje w gospodarce odpadami komunalnym-odbiór odpadów komunalnych*, podzakładka: *Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)*.

c) **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 Michałowice poziomów wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w zakładce: *Nowe regulacje w gospodarce odpadami komunalnym-odbiór odpadów komunalnych*, podzakładka: *Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)*.

d) **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 Urzędu Gminy Michałowice ([www.michalowice.pl](http://www.michalowice.pl)), w zakładce: *Nowe regulacje w gospodarce odpadami komunalnym-odbiór odpadów komunalnych*, podzakładka: *Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu*

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

strona 17 z 20

protokół kontroli nr WA 209/2014

odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

- e) 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.

Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice ([www.michalowice.pl](http://www.michalowice.pl)), w zakładce: *Nowe regulacje w gospodarce odpadami komunalnymi odbiór odpadów komunalnych*, podzakładka: *Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)*.

**8) 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).**

Gmina Michałowice na bieżąco realizuje obowiązek dotyczący działalności informacyjno-edukacyjnej 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. Kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona była i jest na wielu płaszczyznach i skierowana do różnych grup wiekowych. W szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia edukacyjne kształtujące zachowania proekologiczne „Eko-Dzieciak” w trakcie których uczniowie dowiadywali się jak właściwie postępować z odpadami komunalnymi na terenie gminy. Na zakończenie każdy otrzymał niezbędnik prawidłowej segregacji odpadów, do wykorzystania w domu.

Ponadto do każdego gospodarstwa domowego dostarczona została deklaracja wraz ze wstępną informacją o planowanych zmianach. Następnie po podjęciu wszystkich niezbędnych uchwał, w tym w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, mieszkańcy otrzymali biuletyn z pełną informacją na temat postępowania z odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. Jednocześnie pełne informacje zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej gminy, a dla osób chcących porozmawiać o nowych zasadach odbioru odpadów, uruchomiono specjalny numer telefonu, gdzie pracownicy urzędu udzielają szczegółowych wyjaśnień.

W trakcie gminnych festynów pracownicy urzędu udzielali mieszkańcom wyjaśnień oraz przekazywali ulotki z najważniejszymi informacjami.

Do wszystkich nieruchomości objętych odbiorem odpadów dostarczony został harmonogram odbioru odpadów wraz z ulotkami informującymi m. in. o sposobie selektywnej zbiórki, czy też miejscu i godzinach pracy punktu selektywnej zbiórki odpadów.

W biuletynach informacyjnych wydawanym cyklicznie przez gminę, również poruszane są sprawy związane z właściwą segregacją odpadów i ich odbiorem po zmianach przepisów.

Na stronie internetowej gminy, w zakładce ochrona środowiska zostały umieszczone wszystkie niezbędne materiały edukacyjne. Informacje są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane, dzięki czemu stanowią bogate źródło wiedzy dla mieszkańców.

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

Wójt Gminy Michałowice 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 9 maja 2012 roku. Do dnia kontroli w rejestrze figuruje 28 podmiotów prowadzących działalność 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. W 2012 r. zostało wpisanych do rejestru 20 przedsiębiorców, w 2013 r. – 7 przedsiębiorców, a 2014 r. (okres od stycznia do 29 lipca 2014 r.) – 1 przedsiębiorca. Dotychczas żaden podmiot nie został wykreślony z rejestru.

#### 10) Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi

Gmina Michałowice dokonała corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi. W trakcie kontroli przedłożono dokument z 28 lutego 2014 r., *Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Michałowice*.

### 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	Wójt Gminy Michałowice nie weryfikuje częściowo danych zawartych 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	Wójt Gminy Michałowice 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

-

### 5. Informacje końcowe

-

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

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Tabela 2
- 3 Tabela 3
- 4 Tabela 4
- 5 Tabela 5
- 6 Tabela 6
- 7 Tabela 7
- 8 Tabela 8
- 9 Tabela 9
- 10 Protokół oględzin PZOP z dnia 4.08.2014 r.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Krzysztof Grabka – Wójt Gminy Michałowice, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

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

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

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

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

**Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 7.**

Data i miejsce podpisania protokołu: , 09.09.2014r. Reguły

**WÓJT GMINY MICHAŁOWICE**

*mgr inż. Krzysztof Grabka*  
Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

**Starszy Inspektor  
Ochrony Środowiska**  
*Krzysztof Gołębiewski*

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.*

Tabela 2. Informacje o gminie/związku międzygminnego i obowiązki gminy/związku międzygminnego Michałowice objętej/objętego cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim w roku 2014

L.p.	Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych	Opis (uwagi)
1	2	3
1.	Liczba mieszkańców	16 454, stan na dzień 31 grudnia 2013 r. (dane meldunkowe)
2.	Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)	1 sektor
3.	System obejmuje: 1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne	1
4.	Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Jarper Sp. z o. o. (Kolonja Warszawska, Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska)
5.	Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.	Gmina prowadzi weryfikację kwartalnych sprawozdań podmiotu, który odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
6.	Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?	Gmina częściowo weryfikuje sprawozdania kwartalne przekazywane przez firmy odbierające odpady komunalne.
7.	Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.	Gmina nie realizuje zadań związanych z budową, utrzymaniem, eksploatacją regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
8.	Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)	Zgodnie z Regulaminem ze zmieszanych odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub workach na odpady, należy wydzielić następujące frakcje odpadów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeterminowane leki;</li> <li>• zużyte baterie i akumulatory;</li> <li>• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;</li> <li>• meble i inne odpady wielkogabarytowe;</li> <li>• odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady z drobnych prac budowlanych prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie);</li> <li>• zużyte opony;</li> <li>• odpady zielone;</li> <li>• odpady niebezpieczne inne niż wskazane w pkt. 1-3;</li> <li>• popiół.</li> </ul> Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zobowiązani są do wydzielenia następujących frakcji odpadów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• suchej, tj. obejmującej papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, drewno;</li> <li>• szkła;</li> <li>• zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po segregacji (np. resztki żywności, obierki, skorupki jaj, mokre folie, kalka, szkło hartowane, ceramika, naczynia arko);</li> <li>• odpadów wielkogabarytowych;</li> <li>• zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego;</li> <li>• odpadów zielonych;</li> <li>• zużytych baterii i akumulatorów;</li> <li>• przeterminowanych leków;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zużytych opon;</li> <li>• odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpady z drobnych prac budowlanych prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie);</li> <li>• innych odpadów niebezpiecznych niż wskazane w pkt. 5, 7 i 8;</li> <li>• popiołu.</li> </ul>
9.	Czy gmina utworzyła punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych? (art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.)	<p>Od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Michałowice działa punkt selektywnego zbierania odpadów prowadzony w miejscu wskazanym przez Wójta Gminy Michałowice, na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 4 czerwca 2013 r. (Nr UG-GK/400/2013) w przedmiocie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice, przez JARPER Sp. z o.o. (Al. Krakowska 108A, 05-552 Kolonia Warszawska)</p> <p>PSZOK został zlokalizowany na fragmencie działki o nr ew. 678/2 położonej w Regułach przy ulicy Granicznej. Gmina wydzierżawiła część nieruchomości od Spółdzielni Kółek Rolniczych. Za zorganizowanie punktu odpowiedzialna była Gmina, która zleciła prace firmie zewnętrznej. PSZOK świadczy usługi we wtorki w godzinach od 7:00 do 13:00, w czwartki w godzinach od 13:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 16:00 – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych pracy.</p> <p>Kontrolującym przedstawiono decyzje na zbieranie odpadów oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ww. PSZOK.</p>
10.	Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.?	<p>Gmina udostępniła na stronie wszystkie wskazane w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. informacje o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy</li> <li>• 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,</li> <li>• 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, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, 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,</li> <li>• punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,</li> <li>• zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.</li> </ul>
11.	Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona? (art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)	<p>Gmina Michałowice na bieżąco realizuje obowiązek dotyczący działalności informacyjno-edukacyjnej 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. Kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona była i jest na wielu płaszczyznach i skierowana do różnych grup wiekowych. W szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia edukacyjne kształtujące zachowania proekologiczne „Eko-Dzieciak” w trakcie których uczniowie dowiadywali się jak właściwie postępować z odpadami komunalnymi na terenie gminy. Na zakończenie każdy otrzymał niezbędny prawidłowej segregacji odpadów, do wykorzystania w domu.</p> <p>Ponadto do każdego gospodarstwa domowego dostarczona została deklaracja wraz ze wstępną informacją o planowanych zmianach. Następnie po podjęciu wszystkich niezbędnych uchwał, w tym w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, mieszkańcy otrzymali biuletyn z pełną informacją na temat postępowania z odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. Jednocześnie pełne informacje zamieszczone są</p>

		<p>na bieżąco na stronie internetowej gminy, a dla osób chcących porozmawiać o nowych zasadach odbioru odpadów, uruchomiono specjalny numer telefonu, gdzie pracownicy urzędu udzielają szczegółowych wyjaśnień.</p> <p>W trakcie gminnych festynów pracownicy urzędu udzielali mieszkańcom wyjaśnień oraz przekazywali ulotki z najważniejszymi informacjami.</p> <p>Do wszystkich nieruchomości objętych odbiorem odpadów dostarczony został harmonogram odbioru odpadów wraz z ulotkami informującymi m. in. o sposobie selektywnej zbiórki, czy też miejscu i godzinach pracy punktu selektywnej zbiórki odpadów.</p> <p>W biuletynach informacyjnych wydawanym cyklicznie przez gminę, również poruszane są sprawy związane z właściwą segregacją odpadów i ich odbiorem po zmianach przepisów.</p> <p>Na stronie internetowej gminy, w zakładce ochrona środowiska zostały umieszczone wszystkie niezbędne materiały edukacyjne. Informacje są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane, dzięki czemu stanowią bogate źródło wiedzy dla mieszkańców.</p>
12.	Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)	Tak, pierwszy wpis z dnia 9 maja 2012 roku.
13.	Jakie gmina podjęła/podejmuje działania w celu weryfikacji wywiązania się przez podmioty wnoszące o wpis do rejestru działalności regulowanej z obowiązków wynikających z art. 9d? Czy gmina w jakikolwiek sposób sprawdza podmioty przed wpisaniem ich do rejestru działalności regulowanej?	<p>Gmina Michałowice nie prowadziła kontroli odbierających odpady komunalne z terenu gminy wpisanych do rejestru działalności regulowanej. Poinformowano kontrolujących, że w związku z posiadanymi informacjami i dokumentami dot. podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy, nie było dotychczas przesłanek do podjęcia kontroli.</p> <p>Ponadto poinformowano kontrolujących, że odbiór odpadów na terenie gminy Michałowice jest na bieżąco monitorowany. Samochody wyposażone są w GPS, natomiast komputery pracowników Urzędu w aplikację „SMOK”. System działa on-line, dzięki czemu w każdej chwili można sprawdzić gdzie są samochody odbierające odpady, jaką trasę pokonały oraz gdzie i o której godzinie się zatrzymywały. Możemy dzięki temu na bieżąco weryfikować zgłaszane przez mieszkańców reklamacje, oraz sprawdzać czy harmonogram odbioru odpadów jest realizowany prawidłowo. Ponadto dzięki archiwizacji, można sprawdzić odbiór odpadów w przeszłości.</p>
14.	Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia? (art. 9j u.c.p.g.)	NIE
15.	Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi? (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)	TAK

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie\* (art. 4 u.c.p.g.) Michałowice objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim, uchwalony uchwałą Nr XXVI/234/2013 z dnia 27 lutego 2013 r., Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3723, ogłoszony 28 marca 2013 r. (~~w terminie ustawowym / po terminie ustawowym~~) / ~~nieuchwalony\*\*~~, zmieniony uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XXVII/234/2013 z dnia 26 marca 2013 r., Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3723, ogłoszony 28 marca 2013 r.

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Opis
1	2	3	4
1.	<p>Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące 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 (art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)</p>	Tak	<p>Zgodnie z Regulaminem ze zmieszanych odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub workach na odpady, należy wydzielić następujące frakcje odpadów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeterminowane leki;</li> <li>• zużyte baterie i akumulatory;</li> <li>• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;</li> <li>• meble i inne odpady wielkogabarytowe;</li> <li>• odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady z drobnych prac budowlanych prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie);</li> <li>• zużyte opony;</li> <li>• odpady zielone;</li> <li>• odpady niebezpieczne inne niż wskazane w pkt. 1-3;</li> <li>• popiół.</li> </ul> <p>Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zobowiązani są do wydzielenia następujących frakcji odpadów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• suchej, tj. obejmującej papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, drewno;</li> <li>• szkła;</li> <li>• zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po segregacji (np. resztki żywności, obierki, skorupki jaj, mokre folie, kalka, szkło hartowane, ceramika, naczynia arcy);</li> <li>• odpadów wielkogabarytowych;</li> <li>• zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego;</li> <li>• odpadów zielonych;</li> <li>• zużytych baterii i akumulatorów;</li> <li>• przeterminowanych leków;</li> <li>• zużytych opon;</li> <li>• odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpady z drobnych prac budowlanych prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie);</li> <li>• innych odpadów niebezpiecznych niż wskazane w pkt. 5, 7 i 8;</li> <li>• popiołu.</li> </ul> <p>Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów</p>



			<p>komunalnych, w tym do prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w szczególności odpadów zielonych i odpadów ogrodowych. Zgodnie z Regulaminem Odpady komunalne uważa się za zebrane selektywnie, jeżeli w workach lub w pojemnikach przeznaczonych na daną frakcję odpadów znajdują się wyłącznie odpady należące do przedmiotowej frakcji. W przeciwnym wypadku odpady zgromadzone w worku lub w pojemniku uznaje się za zmieszane odpady komunalne pozostałe po segregacji i odbiera w terminach przewidzianych dla odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.</p>
2.	<p><b>Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)</b></p>	Tak	<p>Regulamin przewiduje następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pojemniki na odpady o pojemnościach od 120 l do 1 100 l;</li> <li>• worki foliowe o pojemności minimalnej 60 l;</li> <li>• kosze uliczne o pojemności od 30 l do 60 l (zwane dalej koszami).</li> </ul> <p>Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów surowcowych stosuje się pojemniki odpowiadające warunkom określonym w Regulaminie, oznaczone następującymi kolorami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dla frakcji suchej o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze żółtym;</li> <li>• dla odpadów zielonych, o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze brązowym;</li> <li>• dla szkła, o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze zielonym;</li> <li>• dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych worków o minimalnej pojemności 120 l w kolorze szarym wykonany z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej o odpowiedniej trwałości, przeznaczony na odpady budowlane.</li> </ul> <p>Zgodnie z Regulaminem, ustalono, że W zamian za uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina wyposaża nieruchomość w pojemniki lub worki na odpady komunalne. Worki, z wyjątkiem worków na odpady budowlane i rozbiórkowe, dostarcza właścicielom nieruchomości podmiot odbierający odpady komunalne na terenie gminy. Właściciele nieruchomości są obowiązani do odebrania worków i używania ich zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>Zgodnie z Regulaminem, ustalono następujące standardy utrzymania pojemników do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości: poddaje okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy; utrzymuje w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.</p> <p>Regulamin określa następujące zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych należy uwzględnić przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, póź. 690 z późn. zm.);</li> <li>• pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;</li> <li>• miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich; dostęp do nich</li> </ul>

			<p>powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać a także odbierać z nich odpady komunalne;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, umożliwiającym łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy;</li> </ul> <p>Regulamin określa rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (w tym w trakcie imprez plenerowych) oraz miejsca ich rozmieszczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>miejsca publiczne takie jak: ciągi piesze przy drogach publicznych, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w kosze, zgodnie z następującymi zasadami:</li> <li>na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;</li> <li>na jednym peronie powinny być umieszczone min. dwa kosze.</li> <li>właściciel nieruchomości na której organizowana jest impreza plenerowa (np. festyn, koncert, cyrk, wesołe miasteczko) zobowiązani są do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa w jeden pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 l na 60 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy - liczbę tę należy zwiększyć o 50 % w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.</li> </ul>
3.	<b>Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2 pkt 3 u.c.p.g.)</b>	Tak	<p>Zgodnie z Regulaminem Gmina zapewnia następujące metody pozbywania się odpadów komunalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>odbieranie frakcji suchej, szkła, odpadów zielonych, elektrycznych i elektronicznych, wielkogabarytowych, popiołu oraz odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałej, realizowane przez firmę wybraną w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. póź. 391 z późn. zm.) i zgodnie z częstotliwościami, o których mowa w ust. 3;</li> <li>dostarczanie przeterminowanych leków przez właścicieli nieruchomości do oznaczonych pojemników rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach, placówkach ochrony zdrowia lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;</li> <li>dostarczanie zużytych baterii przez właścicieli nieruchomości do oznaczonych pojemników rozmieszczonych w budynku urzędu gminy, placówkach oświatowych lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;</li> <li>dostarczanie niektórych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;</li> </ul> <p>Regulamin ustala następującą minimalne częstotliwości odbioru sprzed posesji odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zmieszanych odpadów komunalnych - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;</li> <li>zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po segregacji - nie rzadziej niż razna 2 tygodnie;</li> <li>frakcji suchej - raz na miesiąc;</li> <li>szkła - raz na 2 miesiące;</li> <li>wielkogabarytowych - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu</li> </ul>

		<p>Gminy Michałowice, jako „wystawka” raz miesiącu w pierwszy poniedziałek miesiąca; jeśli jest to dzień świąteczny, odbiór ma miejsce w następny poniedziałek;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektrycznych i elektronicznych - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu Gminy Michałowice, jako „wystawka” raz miesiącu w pierwszy poniedziałek miesiąca; jeśli jest to dzień świąteczny, odbiór ma miejsce w następny poniedziałek;</li> <li>• zielonych ~ dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia;</li> <li>• popiołu - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu Gminy Michałowice, raz w miesiącu, w okresie od 1 października do 30 kwietnia;</li> <li>• akumulatory - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów;</li> <li>• zużyte opony- w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów;</li> <li>• odpady niebezpieczne - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.</li> </ul> <p>Regulamin ustala minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dwa razy w miesiącu z nieruchomości niezamieszkałych (domy);</li> <li>• dwa razy w miesiącu z ogródków działkowych;</li> <li>• jeden raz w tygodniu ze żłobków i przedszkoli;</li> <li>• dwa razy w tygodniu z obiektów oraz terenów handlowo-usługowych, z wyjątkiem placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami, dla których wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów;</li> <li>• jeden raz na dwa tygodnie ze szkół wszelkiego typu, internatów, hoteli itp.;</li> <li>• trzy razy w tygodniu z koszy ulicznych;</li> <li>• jeden raz na dwa tygodnie z cmentarzy.</li> </ul>
--	--	--

\* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę

\*\* zaznaczyć właściwe




Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w gminie\* Michałowice objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim uchwałą nr Nr XXI/200/2012 z dnia 29 listopada 2012 r., Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 885, ogłoszony 25 stycznia 2013 r. (~~w terminie ustawowym / po terminie ustawowym~~) / ~~nieuchwalona~~\*\*  
zmienioną uchwałą Nr XXIII/213/2013 z 20 grudnia 2012 r., Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 1582, ogłoszony 11 lutego 2013 r.

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Opis (uwagi)
1	2	3	4
1.	Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Tak	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty od mieszkańca.
2.	Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Tak	Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 18 zł od mieszkańca. W przypadku gdy odpady są odbierane w sposób selektywny stawka wynosi 9,46 zł.
3.	Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności	Nie	—

\* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę

\*\* zaznaczyć właściwe

Tabela 5. Uchwała – art. 61 u.c.p.g. uchwalona w gminie\* Michałowice objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim uchwałą Nr XXI/201/2012 z dnia 29 listopada 2012 r., Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 886, ogłoszony 25 stycznia 2013 r., (~~w terminie ustawowym~~ / po terminie ustawowym) / ~~nieuchwalona~~\*\*

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Opis (uwagi)
1	2	3	4
1.	Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Tak	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się miesięcznie w terminie 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu każdego miesiąca wykonywania przez Gminę Michałowice
2.	Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Tak	1 raz w miesiącu.
3.	Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Tak	Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza gotówką w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Michałowice.
4.	Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)	Nie	—

\* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę

\*\* zaznaczyć właściwe

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w gminie Michałowice objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim uchwałą Nr XXI/202/2012 z dnia 29 listopada 2012 r., Dz. U. Woj. Maz. z 2013, poz. 887, ogłoszony 25 stycznia 2013 r., (w terminie ustawowym / po terminie ustawowym) / **nieuchwalona\*\***

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Opis (uwagi)
1	2	3	4
1.	Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego	Tak	Wzór stanowi załącznik do uchwały Nr XXI/202/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
2.	Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji	Tak	Właściciele nieruchomości zobowiązani są składać deklarację w Urzędzie Gminy Michałowice w następujących terminach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,</li> <li>• 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</li> </ul> Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zobowiązani byli złożyć do dnia 31 marca 2013 r.
3.	Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Nie	—
4.	Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)	Nie	—

\* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę

\*\* zaznaczyć właściwe

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w gminie\* Michałowice objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim uchwałą Nr XXVI/236/2013 z dnia 27 lutego 2013, Dz. U. Woj. Maz. z 2013 r. , poz. 3724, ogłoszony 28 marca 2013 r. (~~w terminie ustawowym~~ / po terminie ustawowym) / ~~nieuchwalona~~\*\*

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Uwagi, sposób realizacji
1	2	3	4
1.	Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	Tak	<p>W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obierane są odpady komunalne zmieszane oraz odpady zebrane selektywnie, w ilości wyrażonej w wielkości pojemników i worków uzależnioną od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, w częstotliwości określonej w zależności od rodzaju zabudowy i frakcji odpadu.</p> <p>Uchwała ustala następującą minimalne częstotliwości odbioru sprzed posesji odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zmieszanych odpadów komunalnych - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;</li> <li>• zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po segregacji - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;</li> <li>• frakcji suchej - raz na miesiąc;</li> <li>• szkła - raz na 2 miesiące;</li> <li>• wielkogabarytowych - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu Gminy Michałowice, jako „wystawka” raz miesiącu w pierwszy poniedziałek miesiąca; jeśli jest to dzień świąteczny, odbiór ma miejsce w następny poniedziałek;</li> <li>• elektrycznych i elektronicznych - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu Gminy Michałowice, jako „wystawka” raz miesiącu w pierwszy poniedziałek miesiąca; jeśli jest to dzień świąteczny, odbiór ma miejsce w następny poniedziałek;</li> <li>• zielonych ~ dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia;</li> <li>• popiołu - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu Gminy Michałowice, raz w miesiącu, w okresie od 1 października do 30 kwietnia;</li> <li>• akumulatory - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów;</li> <li>• zużyte opony- w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów;</li> <li>• odpady niebezpieczne - w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.</li> </ul> <p>Uchwała ustala minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dwa razy w miesiącu z nieruchomości niezamieszkanymi (domy);</li> <li>• dwa razy w miesiącu z ogródków działkowych;</li> <li>• jeden raz w tygodniu ze żłobków i przedszkoli;</li> <li>• dwa razy w tygodniu z obiektów oraz terenów handlowo-usługowych, z wyjątkiem placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami, dla których wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów;</li> <li>• jeden raz na dwa tygodnie ze szkół wszelkiego typu, internatów, hoteli itp.;</li> <li>• trzy razy w tygodniu z koszy ulicznych;</li> <li>• jeden raz na dwa tygodnie z cmentarzy.</li> </ul> <p>Zgodnie z Uchwałą, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwany dalej</p>

		<p>PSZOK), znajdujący się w Gminie Michałowice, świadczy usługi w godzinach otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej gminy <a href="http://www.michalowice.pl">www.michalowice.pl</a>. PSZOK prowadzony jest na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Michałowice a przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu. Transport odpadów do PSZOK właściciele zapewniają i finansują we własnym zakresie. Warunkiem nieodpłatnego pozostawienia w PSZOK odpadów zebranych w sposób selektywny jest okazanie dowodu uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice, za miesiąc poprzedni. Odpady komunalne będą przyjmowane do PSZOK wyłącznie od właścicieli, którzy nie posiadają zaległości w uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zawierających azbest,</li> <li>• szyb samochodowych,</li> <li>• szkła zbrojeniowego i hartowanego,</li> <li>• części samochodowych (z wyłączeniem opon),</li> <li>• odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),</li> <li>• odpadów w opakowaniach ciekących oraz odpadów w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej.</li> </ul> <p>Zgodnie z Uchwałą, pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują miejsce gdzie należy je dowieźć i w którym pojemniku, koszku umieścić.</p> <p>Uchwała określa również minimalną łączną pojemność worka (worków) lub pojemnika (pojemników) do zbierania odpadów komunalnych, uzależniając ich wielkość od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.</p>
--	--	--

\* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę

\*\* zaznaczyć właściwe






Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 *u.c.p.g.* zostały nieuchwalone w gminie Michałowice objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim.

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Opis (uwagi)**
1	2	3	4
1.	Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 <i>u.c.p.g.</i> )	Nie	—
2.	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 <i>u.c.p.g.</i> )	Nie	—
3.	Uchwała fakultatywna o rodzajach 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 <i>u.c.p.g.</i> )	Nie	—

\* zaznaczyć właściwe

\*\* w przypadku, gdy uchwała fakultatywna nie została podjęta, a jest realizowana przez gminę, należy uwypuklić taką sytuację w kolumnie nr 3 „Opis (uwagi)”

Tabela 9. Wyniki kontroli przeprowadzonej w gminach (związkach międzygminnych) – zastosowane sankcje karne

L.p.	Gmina (Związek międzygminny)	Powiat, województwo	Czy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q <sup>3</sup> przekazano w terminie? (31 marca 2012 r. i 31 marca 2013 r.)	Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o którym mowa w art. 3b <sup>1,3</sup>				Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o którym mowa w art. 3c <sup>2,3</sup>		Czy zorganizowano przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 <sup>3</sup> ?
				Frakcja papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła		Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe		2012 r. [%]	2013 r. [%]	
				2012 r. [%]	2013 r. [%]	2012 r. [%]	2013 r. [%]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gmina Michałowice	pruszkowski woj. mazowieckie	tak	40,18%	45,59%	98,39%	98,87%	128,07%	63,85%	tak

<sup>1</sup> Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)

<sup>2</sup> Zgodnie z Rozporządzeniem 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. z 2012 r., poz. 676)

<sup>3</sup> Dotyczące ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399)

**Tabela czynności**  
**Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr WA 209/2014**

**Czynności kontrolne**

<b>L.p</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Data</b>
1	Sprawdzenie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie postępowania z odpadami biodegradowalnymi	04-08-2014



# Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

00-716 WARSZAWA  
ul. Bartycka 110A  
tel.: 22 651 07 07; 22 651 06 60

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

## PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN DO PROTOKOŁU KONTROLI NR WA 197/2014

przeprowadzonych w dniu 4 sierpnia 2014 r. na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

### Ogłędziny przeprowadzili:

1. Krzysztof Gołębiewski - posiadający upoważnienie do kontroli nr 9/2013  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
2. Marta Podgórzak - posiadający upoważnienie do kontroli nr 10/2012  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

### w obecności:

Andrzej Łuszczyński – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
Urzędu Gminy Michałowice,  
Wojciech Grzeniewski – Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Urzędu  
Gminy Michałowice  
(imię i nazwisko przedstawiciela kontrolowanego podmiotu, stanowisko służbowe)

**Przedmiotem ogłędzin był:** Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na fragmencie działki o nr ew. 678/2 położonej w Regułach przy ulicy Granicznej. Gmina wydzierżawiła część nieruchomości od Spółdzielni Kółek Rolniczych.

### W trakcie ogłędzin ustalono, co następuje:

W momencie przeprowadzania ogłędzin PSZOK był nieczynny (PSZOK świadczy usługi we wtorki w godzinach od 7:00 do 13:00, w czwartki w godzinach od 13:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 16:00 – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych pracy.) Teren Punktu jest utwardzony, wyposażony w system odcieków połączony ze szczelnym zbiornikiem oraz ogrodzony. Na terenie znajdowało się pomieszczeni socjalne wraz z przenośną toaletą 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, dzięki czemu na bieżąco monitorowana jest praca PSZOK-u - zapewnienie pojemników, oraz częstotliwość ich opróżniania.

W trakcie przeprowadzania ogłędzin, ustalono, że na terenie punktu znajdowały się kontenery i pojemnik na zbieranie następujących frakcji odpadów:

- 2 kontener 7 m<sup>3</sup> odpady budowlane i rozbiórkowe,
- 1 kontener 14 m<sup>3</sup> odpady zmieszane opakowaniowe,
- 1 kontener 14 m<sup>3</sup> odpady zielone,
- 1 kontener 14 m<sup>3</sup> odpady wielkogabarytowe,
- 1 pojemnik typu MiniLeader o pojemności 1500L szkło,
- 1 pojemnik 240 l opakowania po środkach ochrony roślin,
- 1 pojemnik 240 l. zużyte żarówki i świetlówki,

- 1 pojemnik 240 l. baterie i akumulatory,
- 1 pojemnik 240 l. przeterminowane leki,
- 1 pojemnik 1.1 m<sup>3</sup> zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Wszystkie kontenery, pojemniki oraz worki były prawidłowo oznakowane

Na terenie nie było zamontowanej wagi.

Kontrolującym przedstawiono decyzje na zbieranie odpadów oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ww. PSZOK.

Załącznik: dokumentacja fotograficzna – 22 zdjęcia.

KIEROWNIA REFERATU  
Inspekcji Komandyry Ochrony Środowiska

*mgr Andrzej Kuszczalski*

.....  
.....

podpis i pieczęć przedstawiciela  
kontrolowanego podmiotu

Starszy Inspektor  
Ochrony Środowiska  
*Krzysztof Gołębiewski*

.....

.....  
podpisy i pieczęcie kontrolujących





*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*











*(Handwritten scribble)*

*(Handwritten signature)*



A small, handwritten blue scribble or mark located at the bottom left of the page.

A larger, handwritten blue scribble or mark located at the bottom right of the page.



①

②