Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 7/2022

Wójta Gminy Poronin

z dnia 9 lutego 2022 r.

Znak: ……………………………

 (miejscowość, data)

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:** Na podstawie art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), art. 379 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, ze zm.), art. 45 i zart. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.).

**Identyfikacja kontrolowanego podmiotu:**  nazwa przedsiębiorstwie: …………………………………………………..…………………….., z siedzibą: ……………………………….…………………………………………………...….., rodzaj prowadzonej działalności: …………………………………….……, NIP: .…….……….., REGON: ………………….., rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą
o swobodzie działalności gospodarczej: ………………………………, tel. …………………., adres strony internetowej: ………………………...……., e-mail: ………………….………. .

Osoba/osoby wskazana/e przez Kontrolowanego do reprezentowania go w trakcie kontroli:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Informacja o kontroli:**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: …………………………….

Data zakończenia kontroli: ……………………………….

Charakter kontroli: ………………………………………..

Typ kontroli: ………………………………………………

Data poprzedniej kontroli: ………………………………...

Okres objęty kontrolą: …………………………………….

Cel kontroli: ………………………………………………………………………………………

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

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

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

**Przeprowadzający kontrolę:** …………………………………………………………………….

**Uczestniczący w kontroli:** ………………………………………………………………………..

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

**Pracownicy Urzędu Gminy Poronin upoważnieni do kontroli:**

…………………………………………… – Nr legitymacji służbowej: ………………………., Nr upoważnienia: …………………………., stanowisko: ………………………………………..,

…………………………………………… – Nr legitymacji służbowej: ……………………….., Nr upoważnienia: ………………………….., stanowisko: ……………………………………….,

……………………………………………. – Nr legitymacji służbowej: ……………………….., Nr upoważnienia: ………………………….., stanowisko: ………………………………………

*Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.*

*Przed podjęciem czynności kontrolnych, Kontrolujący poinformował Kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach.*

**Ustalenia dokonane w czasie kontroli:**

**SPEŁNIENIE WYMAGAŃ:**

1. W zakresie zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
2. Kontrolowane przedsiębiorstwo posiada bazę magazynowo - transportową zlokalizowaną w: …………………………………………………………………………………...………

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

1. Właścicielem terenu, na którym zlokalizowana jest baza magazynowo - transportowa jest: ……………………………………………………………………………………..…

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

1. Tytuł prawny do terenu: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Zabezpieczenia bazy w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym:

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

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

1. Zabezpieczenie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów przez emisją zanieczyszczeń do gruntu: …………………………………………………………………

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

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

1. Zabezpieczenie miejsc magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych: ………………………………………………………………………….

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

1. Wyposażenie terenu bazy w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i odcieków: ……………………………………………………………………

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

1. Baza magazynowo - transportowa jest wyposażona w:
	1. Miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów: ………………………………………

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

* 1. Pomieszczenie socjalne dla pracowników: ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. Miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych: ……….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. Legalizowaną wagę najazdową (w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów): …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. Naprawy i konserwacja pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych wykonywane są w: ……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

* 1. Mycie i dezynfekcja pojazdów i pojemników wykonywane są w: ……………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego §3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz. U. z 2013 r. poz. 122 z późn. zm.).
2. Środki transportu przeznaczone do usługi odbioru odpadów komunalnych i ich stan techniczny: ……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oznakowanie środków transportu: ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania: ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. W zakresie utrzymania stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń §4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 z późn. zm.).
2. Urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania są utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Pojazdy i urządzenia są zabezpieczone/nie są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku
i transportu: ……………………………………………………………...……………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Mycie i dezynfekcja pojazdów i urządzeń: ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności mycia i dezynfekcji: ……..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Czy na koniec dnia roboczego pojazdy są opróżniane z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów §5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
2. Konstrukcja pojazdów zabezpiecza/nie zabezpiecza przed rozwiewaniem
i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznychna odpady: …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Wyposażenie pojazdów w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Wyposażenie pojazdów w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Wyposażenie pojazdów w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych: ……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. W zakresie prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi.
	1. czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
	o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797): ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
	do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. czy kontrolowany podmiot przestrzega zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi
	od właścicieli nieruchomości: ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Realizacji zgłoszeń z nieruchomości pod kątem wymiany uszkodzonych pojemników
na odpady komunalne – za wybrany kwartał: …………………………………………………

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

1. Pozostałe dokumenty przedłożone do kontroli: ………………………………………………

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

**Oświadczenia i wnioski złożone przez kontrolowanego lub osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę**: ……………………………………………………………….

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

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

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

**Realizacja zaleceń pokontrtolnych:** ……………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

**Stwierdzone naruszenia:** ………………………………………………………..………………

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

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

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

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

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

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

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

**Integralną częścią niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:** ………………...

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

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

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

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

**Dane i informacje zastrzeżone:** ………………………………………………………………….

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

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

Kierownika jednostki pouczono o prawie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono przedsiębiorcy/kierownikowi jednostki kontrolowanej/osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę: ……………………………………………………………………………………………………..

Wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Pobyt w jednostce kontrolowanej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr ……………………..

Miejsce i data podpisania protokołu …………………………………………..

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela jednostki kontrolowanej:

Podpis i pieczęć kontrolujących:

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli: …………………………………… (data i podpis)