

UCHWAŁA NR 13/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PILSKI REGION GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 3 lipca 2015 roku

w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§1

Określa się procedurę kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wzór upoważnienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

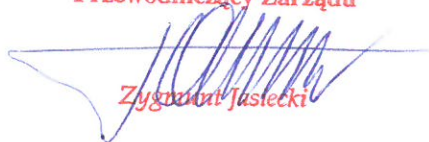
§3

Ustala się wzór protokołu kontroli stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Zygmunt Jostecki

Procedura kontroli prawidłowości realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

I. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 9u ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej u.c.p.g.], ustawodawca nałożył obowiązek sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Przepis art. 9u ust. 2 u.c.p.g. nakazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta stosowanie wprost przepisów art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska [dalej: p.o.ś.] przy kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Treść dwóch przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska, do których odsyła u.c.p.g., jest następująca:

„Art. 379. 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.

6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.

Art. 380. 1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.

2. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.

3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa."

Ponadto zastosowanie mają przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.) (dalej: u.s.d.g.) pt. „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy”.

W przypadku gdy przeprowadzenie kontroli wymaga obecności przedstawicieli policji, wójt może wystąpić z wnioskiem do właściwego komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Na wniosek wójta właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym pomocy policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.

II. Cel

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i obiektywnego sprawdzania zgodności i skuteczności realizacji przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązków i wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustanowionego przez Związek Międzygminny systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a także spełniania wymagań określonych ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21), ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz.U. 2015r. poz. 469), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013r. poz. 1232) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122).

III. Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Organem uprawnionym do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 9u ust. 1 u.c.p.g. jest wójt, burmistrz i prezydent miasta, a w przypadku związków międzygminnych organ wykonawczy – zarząd związku. Wymienione organy, na mocy art. 379 ust. 2 p.o.ś. mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów lub gminnych funkcjonariuszy straży gminnych.

IV. Kontrolujący pracownicy

1. Przewodniczący Zarządu w oparciu o upoważnienie udzielone mu przez Zarząd Związku upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych mu pracowników Biura Związku.
2. Pracownicy przeprowadzają kontrole na podstawie stosownych upoważnień.

V. Podmioty kontrolowane

Kontroli podlegają podmioty odbierające i zagospodarowujące odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Związku.

VI. Typowanie podmiotów kontrolowanych

Wybór podmiotów podlegających kontroli w zależności od jej rodzaju odbywać się będzie zgodnie z planem kontroli w przypadku kontroli planowanych bądź losowo w przypadku kontroli doraźnych w szczególności na podstawie uzyskanych informacji, zgłoszeń, interwencji, wniosków.

VII. Procedura kontroli

Organ uprawniony do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Związku dokonuje kontroli podmiotów odbierających i zagospodarowujących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości kompleksowo lub wybiórczo wg zakresów wyszczególnionych w pkt. VII.2 pkt. 6.

VII.1 Czynności poprzedzające kontrolę

Przed przystąpieniem do kontroli, pracownik Biura Związku:

- sprawdza czy dany przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Związek,
- sprawdza czy do wniosku o wpis do rejestru podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dołączono oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

- 1) Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 - 2) Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)”
- sprawdza czy oświadczenie zawiera również:
 - 1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 - 2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

- 3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji,
 - przygotowuje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (jeden egzemplarz upoważnienia otrzymuje kontrolowany podmiot; upoważnienie sporządzane jest odrębnie do każdej kontroli, zgodnie z wytycznymi art. 79a ust. 6-7 u.s.d.g.,
 - posiada legitymację służbową uprawniającą do przeprowadzenia czynności kontrolnych zgodnie z art. 79a ust. 1 u.s.d.g.,
 - zawiadamia podmiot, który zamierza kontrolować, zgodnie z art. 79 ust. 1 u.s.d.g.,
 - wszczyna kontrolę nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia (art. 79 ust. 1 u.s.d.g.), na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (art. 79 ust. 5 u.s.d.g.).

VII.2 Przebieg kontroli

1. W terminie planowanej kontroli upoważniony pracownik Biura Związku zgłasza się w siedzibie kontrolowanego podmiotu (termin kontroli może być określony na kilka dni, np. w przedziale czasowym).
2. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. Dokonuje się sprawdzenia, czy osoba wyznaczona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu posiada stosowne upoważnienie.
3. W siedzibie kontrolowanego dokonuje się pierwszych wpisów w książce kontroli przedsiębiorcy, t.j. organ kontroli, oznaczenie upoważnienia do kontroli, zakres przedmiotowy kontroli, daty podjęcia i zakończenia kontroli.
4. Czynności kontrolnych dokonuje się na nieruchomościach objętych zakresem przedmiotowym upoważnienia do kontroli.
5. Rozpoczynając kontrolę należy stronę (kontrolowany podmiot) lub jego upoważnionego przedstawiciela uprzedzić o odpowiedzialności karnej z art. 225 §1 ustawy z 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny i poinformować, w trybie art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego o prawie do odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Zapis o dokonaniu takiego pouczenia należy umieścić w protokole pokontrolnym.
6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122):
 - 1) W zakresie posiadania bazy magazynowo-transportowej usytuowanej:
 - a) czy baza magazynowo – transportowa znajduje się na terenie Związku, z którego terenu odbierane są odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Związku;

- b) czy baza magazynowo-transportowa zlokalizowana jest na terenie do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.

2) W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej:

- a) czy teren bazy magazynowo-transportowej jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;
- b) czy miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;
- c) czy miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;
- d) czy teren bazy magazynowo-transportowej jest wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ;
- e) czy baza magazynowo-transportowa jest wyposażona w:
- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
 - pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
 - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
 - legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów;
- f) czy na terenie bazy magazynowo-transportowej znajduje się:
- punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,
 - miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.

Przy sprawdzaniu zakresu określonego w pkt 2) należy mieć na uwadze, iż część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w pkt. 1) i 2).

3) W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego:

- a) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
- b) czy pojazdy są trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
- c) czy na terenie bazy magazynowo-transportowej znajduje się urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

4) W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń:

- a) czy urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania są utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;
- b) czy pojazdy i urządzenia są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu;
- c) czy pojazdy i urządzenia są poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
- d) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności o których mowa w pkt c);
- e) czy na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżnione z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej.

5) W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów:

- a) czy konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;
- b) czy pojazdy są wyposażone w system:
 - monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz
 - czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiającą weryfikację tych danych;
- c) czy pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprząatanie terenu po opróżnieniu pojemników.

6) W zakresie prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi:

- a) 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 ,
- b) 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,
- c) czy kontrolowany podmiot przestrzega zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,

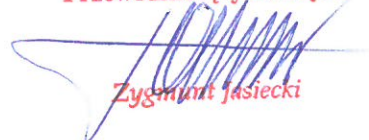
- d) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości osiągnął w danym roku kalendarzowym (poprzednim do roku w którym przeprowadzana jest kontrola) w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonych w odrębnych przepisach.

Zagadnienia określone w pkt 6 lit. a – c należy zweryfikować w trakcie kontroli poprzez porównanie krzyżowe dowodów (faktury, rachunki, karty przekazania odpadów) dotyczące odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów (ich ilość i rodzaj) przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z tymi, które zostały skierowane (dostarczone) do RIPOK w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale, roku).

Zakres określony w pkt 6 lit. d należy zweryfikować poprzez sprawdzenie okazanych przez podmiot odbierający odpady dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
8. Protokół podpisuje kontrolujący pracownik Biura Związku oraz przedstawiciel kontrolowanego podmiotu. Przed podpisaniem protokołu jego treść należy odczytać na głos w obecności przedstawiciela kontrolowanego podmiotu. Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli stanowi załącznik do spisanego protokołu. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się kontrolowanemu.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zamieszcza się je w protokole. W protokole odnotowuje się również uwagi i zastrzeżenia oraz zalecenia pokontrolne oraz wyznacza termin na powiadomienie Organu o sposobie wykonania zaleceń.
10. Po zakończeniu czynności kontrolnych (w tym samym dniu lub w ostatnim dniu kontroli, jeżeli kontrola trwa dłużej niż jeden dzień) należy uzupełnić pozostałe informacje w książce kontroli przedsiębiorcy.
11. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczące:
 - a) odbierania odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej,
 - b) mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,
 - c) nie przekazywaniu 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, skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji nakładającej karę pieniężną w wysokościach określonych w art. 9x u.c.p.g. biorąc pod uwagę stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.

Przewodniczący Zarządu



Zygmunt Jasiński

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13/2015
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 3 lipca 2015 r.

UPOWAŻNIENIE Nr /

Na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) upoważniam

Pana, pracownika Biura Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, posiadającego legitymację służbową nr wydaną przez, do wykonywania w imieniu Zarządu Związku czynności kontrolnych w.....
(podać pełną nazwę jednostki, w której będą wykonywane czynności kontrolne)

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku.

Upoważnienie niniejsze jest ważne łącznie z legitymacją służbową i nie może być przenoszone na inne osoby.

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Jasiecki
Zygmunt Jasiecki

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 13/2015
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 3 lipca 2015 r.

WZÓR

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w

.....
(pełne brzmienie nazwy jednostki kontrolowanej)

.....
(dokładny adres jednostki kontrolowanej)

w dniu/ach
(data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wyszczególnieniem ewentualnych przerw w kontroli)

1. Kontrole prowadził(li)
.....
(imiona i nazwiska osób kontrolujących wraz z podaniem stanowiska służbowego)

2. Oznaczenie Kontrolowanego :

.....
(nazwa jednostki imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki lub innej upoważnionej osoby)

3. Określenie przedmiotu kontroli:

.....

4. Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

.....
.....
(podać imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

5. Ustalenia dokonane w czasie kontroli i zalecenia pokontrolne :

.....
.....
(podać według usystematyzowanej tematyki opis stanu faktycznego ze wskazaniem stwierdzonych nieprawidłowości)

6. Spis załączników stanowiących część składową protokołu:

.....

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

8. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

9. Protokół sporządzono w..... egzemplarzach, z których jeden (oryginał) pozostawiono właścicielowi nieruchomości / kierownikowi jednostki kontrolowanej.

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

10. Miejsce i data sporządzenia protokołu

.....

.....

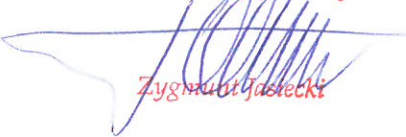
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

.....

.....

(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Zarządu



Zygmunt Jasecki