

UCHWAŁA NR 24/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie ustalenia wytycznych do prowadzenia działalności kontrolnej.

Na podstawie art. 3 ust. 2a, art.5 ust.1 pkt 1 i 3 oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz § 32 ust.1 i § 34 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz.2804, poz. 6574) Zarząd Związku uchwala co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjmuje się wytyczne do prowadzenia działań kontrolnych, zawarte w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami”
/-/ Zygmunt Jasiecki



ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY
„PILSKI REGION GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI”

Załącznik do uchwały Nr 24/2014
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia
wytycznych do prowadzenia działalności kontrolnej.

**Wytyczne do prowadzenia działań kontrolnych w zakresie
realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
na obszarze działania Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**

Zarząd Związku Międzygminnego „PRGOK”, mając na uwadze potrzebę podejmowania działań zmierzających do pełnego wdrożenia systemu gospodarki odpadami, ustala wytyczne do prowadzenia przez Biuro Związku działań kontrolnych w zakresie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

I. Podmioty kontrolowane

1. Operator systemu gospodarki odpadami ;
2. Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej ;
3. Podmioty nie wpisane do rejestru działalności regulowanej, zbierające lub odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ;
4. Właściciele i zarządcy nieruchomości zamieszkałych ;
5. Właściciele i zarządcy nieruchomości niezamieszkałych.

II. Zakres kontroli poszczególnych podmiotów

1. Operator systemu gospodarki odpadami
 - A. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki
 - a. Kompletność wyposażenia
 - b. Adekwatność wyposażenia w stosunku do treści deklaracji
 - c. Prawidłowość oznakowania pojemników i worków
 - d. Stan techniczny urządzeń do gromadzenia odpadów
 - B. Przestrzeganie ustalonych harmonogramów odbioru odpadów
 - a. Zgodność odbiorów z ustalonymi harmonogramami
 - b. Objęcie odbiorem wszystkich nieruchomości
 - C. Przestrzeganie zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów
 - a. Przestrzeganie selektywności odbioru odpadów
 - b. Procesy przetwarzania selektywnie zebranych odpadów
 - D. Przestrzeganie przepisów w zakresie zagospodarowania odpadów
 - a. Kierowanie odpadów do uprawnionych instalacji (RIPOK)
 - E. Prawidłowość prowadzonej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości
 - a. Zgodność ewidencji (KPO) ze sprawozdawczością
2. Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej
 - A. Zgodność prowadzonej działalności z treścią uzyskanego wpisu
3. Podmioty nie wpisane do rejestru działalności regulowanej, zbierające lub odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
 - A. Podstawy prawne prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub odbierania odpadów komunalnych
 - B. Rzetelność prowadzonej ewidencji strumienia odpadów oraz związanej z tym sprawozdawczości

4. Właściciele i zarządcy nieruchomości zamieszkałych
 - A. Zgodność wytwarzanego strumienia odpadów z treścią złożonej deklaracji
 - a. W aspekcie wielkości tego strumienia
 - b. W aspekcie prowadzonej lub nie selektywnej zbiórki
 - B. Adekwatność zastosowanych pojemników do wielkości strumienia odpadów
 - a. Pojemniki na odpady zmieszane
 - b. Pojemniki na odpady selektywnie zbierane
5. Właściciele i zarządcy nieruchomości niezamieszkałych
 - A. Poprawność zadeklarowanej wielkości pojemników na odpady komunalne
 - B. Przestrzeganie separacji odpadów komunalnych od odpadów z działalności

III. Formy kontroli

1. Analiza zapisów systemowych
 - A. Poprawność zapisów we własnej bazie danych
 - B. Spójność zapisów w bazie własnej i bazie operatora systemu
2. Analiza zapisów monitoringu wizyjnego
 - A. System monitoringu miejskiego
 - B. Kamery mobilne
 - C. Kamery zainstalowane na pojazdach operatora
3. Analiza dokumentacji podmiotów kontrolowanych
 - A. Posiadane zezwolenia i licencje
 - B. Ewidencja odpadów
 - C. Sprawozdawczość z gospodarki odpadami
4. Analiza strumienia odpadów odbieranych z nieruchomości
 - A. W ujęciu statystycznym (ilość wytworzonych odpadów)
 - B. W ujęciu rzeczowym (zawartość strumienia)

IV. Zasoby do realizacji działań kontrolnych

Działania kontrolne w miarę możliwości powinny być realizowane przez własne zasoby osobowe i materialne. Wskazuje się przy tym na potrzebę ustanowienia w strukturze Biura Związku stanowiska dedykowanego planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu działań kontrolnych, oraz wyposażenia go w niezbędne środki materialne i techniczne do realizacji tych działań. Elementem uzupełniającym własne zasoby powinna być współpraca z jednostkami zewnętrznymi, mającymi uprawnienia i zasoby do prowadzenia takich działań.

V. Jednostki współpracujące przy realizacji działań kontrolnych

- A. Operator systemu gospodarki odpadami
- B. Straże gminne (Straż Miejska w Pile)
- C. Inspekcja ochrony środowiska
- D. Inspekcja sanitarna
- E. Urząd Marszałkowski
- F. Wójtowie i Burmistrzowie (Prezydent Piły)

VI. Priorytety działań kontrolnych w 2014 roku

Podstawą do ustalenia priorytetów działań kontrolnych na rok 2014 jest przedstawiona Zgromadzeniu Związku „Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2013”, w której zawarto między innymi uwagi odnośnie pojawiających się w pierwszych miesiącach wdrażania nowego systemu zaobserwowanych błędów w prawidłowym realizowaniu założeń tego systemu. W znacznym stopniu były one spowodowane niedostatecznym poinformowaniem o istocie i celach nowego systemu, oraz związanych z tym nowych zasadach gromadzenia i odbioru odpadów. W pewnej części wynikało to także z niejasności i wątpliwości natury prawnej, rozstrzyganych ostatecznie przez Trybunał Konstytucyjny. Szereg wątpliwości wynikał także z samych zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pomimo tych w dużym stopniu obiektywnych trudności należy odnotować wysoką skuteczność podejmowanych do tej pory przez Biuro Związku działań, skutkujących :

- objęciem systemem znaczącego odsetka mieszkańców i podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji ;
- uzyskaniem wysokiego wskaźnika wnoszenia opłat oraz skuteczności działań windykacyjnych ;
- wdrożeniem podstaw nowego systemu ;
- stałym obniżaniem się ilości i skali negatywnych zjawisk w gospodarowaniu odpadami.

Mając na uwadze zawarty w analizie opis sytuacji ustala się na rok 2014 następujące priorytety działań kontrolnych :

1. W odniesieniu do operatora systemu
 - A. Stopień wdrożenia systemu GPS oraz RFID, służących ewidencjonowaniu dokonanych odbiorów odpadów
 - B. Poprawność prowadzonej ewidencji odebranych odpadów i związanej z tym sprawozdawczości
2. W odniesieniu do właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych
 - A. Poprawność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w zakresie poprawnej separacji poszczególnych odpadów
 - B. Zapewnienie przez właścicieli i zarządców nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej właściwej ilości/pojemności urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych (zmieszanych i selektywnie gromadzonych)
3. W odniesieniu do właścicieli i zarządców nieruchomości niezamieszkałych
 - A. Prawidłowość rozdzielenia strumienia odpadów komunalnych od odpadów pochodzących z działalności gospodarczej
 - B. Prawidłowość wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych

VII. Uwagi końcowe

1. Zarząd upoważnia kierownictwo Biura Związku do podjęcia współpracy z wymienionymi w niniejszych Wytycznych partnerami zewnętrznymi w planowaniu i realizacji określonych powyżej działań kontrolnych.
2. Mając na uwadze fakt, że obecny system gospodarki odpadami w bardzo wielu aspektach różni się od rozwiązań obowiązujących przed dniem 1 lipca 2013 roku, Zarząd zwraca uwagę, że podstawową metodą nakłonienia uczestników tego systemu do prawidłowych zachowań powinny być podejmowane przez Biuro Związku działania informacyjne i edukacyjne, adresowane w miarę możliwości do wszystkich wytwórców odpadów.
3. Zobowiązuje się kierownictwo Biura Związku do przedstawiania Zarządowi minimum raz w roku informacji o podjętych działaniach kontrolnych oraz dokonanych w ich trakcie ustaleniach.
4. Na podstawie prowadzonych działań kontrolnych winny być także formułowane wnioski o charakterze systemowym, odnoszące się do obowiązujących przepisów prawnych (zarówno lokalnych, jak i powszechnie obowiązujących), adresowane do instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie przedmiotowych regulacji.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami”
/-/ Zygmunt Jasiecki