

URZĄD MIEJSKI
w Sępólnie Krajeńskim
wpi 10-09-2015
dn 8
liczba aktów
podpis

13873

WIOS-09-11
P. Wios-Ref. Gł.
sekretariat



6

KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

85-018 Bydgoszcz

Piotra Skargi 2

tel: 52 322-17-44, 582-64-66

fax: 52 582-64-69

e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl

www.wios.bydgoszcz.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-BYDG 180/2015

Sygnatura protokołu	WIOŚ-WI.7023.3.180.2015.MS
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686 z późn zm.),
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	

Nazwa zakładu, adres	GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, T.Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Gmina Sępólno Krajeńskie (miejsko-wiejska), Powiat sępoleński
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Administracja samorządowa Instalacje: -

Adres kontrolowanej działalności	T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Gmina Sępólno Krajeńskie (miejsko-wiejska), Powiat sępoleński
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Waldemar Stupałkowski - Burmistrz
NIP zakładu	5040013744
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	092350949
PKD/EKD	8411z
Kod NACE	-
Rejestracja	Administracja samorządowa
Telefon/ fax	tel. 52 3894200 fax. 52 3894220
Adres strony internetowej: email	www.gmina-sepolno.pl sekretariat@gmina-sepolno.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-
Przedstawiciel zakładu - wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych	Waldemar Stupałkowski - Burmistrz

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

strona 1 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015

przypadkach)	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Jarosław Dera Wiesława Daroń Upoważnienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.
	Stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Inspektor
Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	12-08-2015
Data zakończenia kontroli	10-09-2015
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	Lata 2012-2015 do dnia zakończenia kontroli, tj. 10.09.2015 r
Cel kontroli	1. Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli

Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Marta Soroka, starszy inspektor ochrony środowiska, upoważnienie stałe do kontroli nr 41/2010,
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 przeprowadzona w związku z realizacją „Ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

Rodzaj gminy: gmina wiejsko - miejska

Liczba mieszkańców gminy wg

- w 1995 r. – mieszkańcy wsi – 6876

- w 1995 r. – mieszkańcy miasta - 9160

(faktyczne miejsce zamieszkania wg GUS)

Dane o liczbie ludności wg danych z ankiet - stan na dzień 31.12.2014 r.

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

strona 2 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015

- mieszkańcy wsi – 5408
- mieszkańcy miasta - 7548

Podział na sektory w gminie: brak podziałów na sektory.

Tabela zawierająca informacje na temat Gminy Sępólno Krajeńskie stanowi **załącznik nr 3** do protokołu kontroli.

1.1. Realizacja zadań w zakresie podjętych uchwał

1.1.1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 1 u.c.p.g.) i szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Informacja stanowi **załącznik nr 4** do protokołu kontroli.

1.1.2. Uchwała określająca (art. 6k u.c.p.g)

- metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności,
- fakultatywnie zwolnienie w całości lub części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dot. gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Informacja stanowi **załącznik nr 5** do protokołu kontroli.

1.1.3. Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy góry (art. 6l ust. 1 u.c.p.g.) oraz fakultatywnie zarządzające pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczające inkasentów i określające wysokość wynagrodzenia za inkaso (art. 6l ust.2 u.c.p.g.)

Informacja stanowi **załącznik nr 6** do protokołu kontroli.

1.1.4. Uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji (art. 6n ust. 1 u.c.p.g.)

Informacja stanowi **załącznik nr 7** do protokołu kontroli.

1.1.5. 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 (art. 6r ust. 3 u.c.p.g.) w tym:

- fakultatywnie dopuszczenie ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów

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

wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbierane lub przyjmowane przez PSZOK w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6 r ust. 3a u.c.p.g.),

- fakultatywnie zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.),

- ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej (rzadsza częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z gmin wiejskich oraz z części gmin miejsko – wiejskich) (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)

- określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK (art. 6r ust.3d u.c.p.g.)

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

1.1.6. Uchwały fakultatywne

- o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.)

- 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 u.c.p.g.)

- 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 (art. 6r ust. 4 u.c.p.g.).

Gmina Sępólno Krajeńskie do dnia zakończenia kontroli nie podjęła uchwał fakultatywnych.

1.2. Zorganizowanie przetargu i zawarcie umowy:

- obowiązek przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6d u.c.p.g.)

Gmina Sępólno Krajeńskie zorganizowała do dnia kontroli trzy przetargi na „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Sępólno Krajeńskie”.

Gmina podczas kontroli przedstawiła:

- a) protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony przez Burmistrza w dniu 11.06.2013 r.
- b) protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony przez Burmistrza w dniu 02.01.2014 r.
- c) protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony przez Burmistrza w dniu 03.01.2015 r.

- zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na odbieranie i

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

strona 4 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6f u.c.p.g.)

Gmina w trakcie kontroli przedstawiła trzy umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów:

- a) umowa zawarta w dniu 10.06.2013 r. pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie a Konsorcjum Zakładów Gospodarki Komunalnej Powiatu Sępoleńskiego (ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim jako lider, ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o., ZGK Sp. z o.o. z Więcborka), na okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
- b) umowa zawarta w dniu 31.12.2013 r. pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie a Konsorcjum Zakładów Gospodarki Komunalnej Powiatu Sępoleńskiego (ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim jako lider, ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o., ZGK Sp. z o.o. z Więcborka), na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
- c) umowa zawarta w dniu 02.01.2015 r. pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie a Konsorcjum Zakładów Gospodarki Komunalnej Powiatu Sępoleńskiego (ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim jako lider, ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o., ZGK Sp. z o.o. z Więcborka), na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2015 r. Ksero aktualnej umowy wraz z częścią SIWZ (dot. instalacji RIPOK) stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

- określenie w umowie instalacji, w tym RIPOK, do których przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady(art. 6f ust.1a u.c.p.g.).

W aktualnej umowie brak jest bezpośredniego zapisu dotyczących instalacji RIPOK, natomiast w § 2 określono że „przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Sępólno Krajeńskie, zgodnie z zakresem określonym w SIWZ. SIWZ oraz oferta wykonawcy stanowią integralną część umowy”.

W SIWZ określono, iż zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania należy przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina Sępólno Krajeńskie znajduje się w Tucholsko –Grudziądzkim regionie gospodarki odpadami komunalnymi dla którego PGO Województwa Kujawsko – Pomorskiego wyznaczył instalacje regionalne w Zakurzewie gm. Grudziądz, Sulnówko gm. Świecie i Bładowo gm. Tuchola.

1.3. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

Obowiązek budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami **regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych** (art. 3 ust. 2 lit. a) u.c.p.g.) oraz obowiązek wynikający z art. 3a u.c.p.g.

Gmina nie uczestniczyła w budowie, utrzymaniu i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Podczas kontroli Gmina przedstawiła notatkę służbową z dnia 21.11.2012 r. ze spotkania w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy, utrzymania i eksploatacji RIPOK w Bładowie, gm. Tuchola. Przedstawiciele Gmin Powiatu Sępoleńskiego nie wyrazili zgody na podpisanie porozumienia międzygminnego w wersji przedstawionej przez Burmistrza Tucholi. Obecnie instalacje RIPOK znajdujące się w regionie nr 1 zakończyły prace związane z modernizacją i budową instalacji.

1.4. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych

- a) obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej

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

strona 5 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015



następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.);

Gmina ustanowiła prowadzenie selektywnej zbiórki ww. odpadów i odpowiedni zapis został wprowadzony do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31.01.2013 r. oraz do aktualnej uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28.11.2013 r., nr XXXIX/287/13. W rozdziale 2 ww. regulaminu w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości wprowadzono obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania frakcji odpadów tj.

- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- odpady zielone,
- papier i tektura,
- szkło bezbarwne,
- szkło kolorowe,
- tworzywa sztuczne typu PET,
- tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo – gospodarczy,
- metali,
- popiołu,
- opakowań wielomateriałowych,
- odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

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 (art. 3b ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.).

W 2013 r. Gmina zebrała od mieszkańców odpad o kodzie 17 01 07.

W 2014 r. zebrano od mieszkańców odpady o kodach 17 01 01.

Odpady z budowy i rozbiórek mieszkańcy mogą przekazać do PSZOK, zgodnie z regulaminem funkcjonowania PSZOK określonym w Zarządzeniu Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 08.10.2013 r., nr Or.0050.188.2013.

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 (art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g.) – wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został utworzony na podstawie zarządzenia nr Or.0050.187.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 08.10.2013 r. w sprawie zasad utworzenia i prowadzenia na terenie gminy Sępólno Krajeńskie PSZOK (wraz ze zmianą z dnia 30.12.2014 r.) oraz zarządzenia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 08.10.2013

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

strona 6 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015

r., nr Or.0050.188.2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

PSZOK w Gminie Sępólno Krajeńskie prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

PSZOK jest czynny cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18:00, a w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

Punkt jest zlokalizowany w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej (na terenie oczyszczalni ścieków).

Podczas kontroli przedstawiono pismo Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16.12.2013 r., znak: IRG.6220.24.2013 informujące o braku potrzeby do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Spółka posiada decyzję Starosty Sępoleńskiego z dnia 14.01.2014 r., znak: RO.6233.11.2013 r. – zezwolenie na zbieranie odpadów (PSZOK).

PSZOK rozpoczął funkcjonowanie w styczniu 2014 r.

1.5. Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia/ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Obowiązek:

a) osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 10% za 2012 r., 12% za 2013 r. oraz 14% za 2014 r. zgodnie z tabelą nr 1 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);

Gmina w 2012 r. nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – poziom wyniósł 5,4 % (wartość poniżej 10% stanowi o nieosiągnięciu poziomu).

Gmina w 2013 r. nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – poziom wyniósł 9,23 % (wartość poniżej 12% stanowi o nieosiągnięciu poziomu).

Gmina w 2014 r. osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – poziom wyniósł 20,52 % (wartość powyżej 14% stanowi o osiągnięciu poziomu).

b) osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 30% za 2012 r., 36% za 2013 r., oraz 38% za 2014 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).

Gmina w 2012 r. nie zbierała odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Gmina w 2013 r. osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – poziom wyniósł 100 %.

Gmina w 2014 r. osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

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

strona 7 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - poziom wyniósł 100 %.

c) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 75% za 2012 r. 50% za 2013 r. oraz 50% za 2014 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).

Gmina w 2012 r. osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – poziom wyniósł 68,52 % (wartość poniżej 75% stanowi o osiągnięciu poziomu).

Gmina w 2013 r. nie osiągnęła poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – poziom wyniósł 61,95 % (wartość powyżej 50% stanowi o nieosiągnięciu poziomu).

Gmina w 2014 r. nie osiągnęła poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – poziom wyniósł 51,88 % (wartość powyżej 50% stanowi o nieosiągnięciu poziomu).

1.6. Sprawozdawczość

a) obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych do WIOŚ.

- terminowość przekazania sprawozdania do WIOŚ oraz do Marszałka Województwa,

Gmina Sępólno Krajeńskie:

- sporządziła roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014 i przekazała je do WIOŚ w Bydgoszczy oraz Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ustawowym terminie (data nadania: 30.03.2015 r.) – wpływ do WIOŚ 31.03.2015 r.

- sporządziła roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013 i przekazała je do WIOŚ w Bydgoszczy oraz Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ustawowym terminie (data nadania: 31.03.2014 r.).

- sporządziła roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012 i przekazała je do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ustawowym terminie (data nadania: 29.03.2013 r.), natomiast do WIOŚ sprawozdanie zostało przekazane po terminie tj. nadano w dniu 04.04.2013 r. (data stempla pocztowego) oraz faxem w dniu 04.04.2013 r. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po przeprowadzonym postępowaniu decyzją z dnia 18.10.2013 r., znak: WIOŚ-WI.7062.6.4.2013.MS nałożył karę pieniężną za przekazanie po terminie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012.

- rzetelność sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2012 - W wyniku weryfikacji sprawozdania za 2012 r. tut. Inspektorat stwierdził błędy:

- w pkt. II wpisano odpad wytworzony na oczyszczalni ścieków 19 08 01
- w pkt. II nie wpisano odpadów o kodzie 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07,
- w pkt. III nie wpisano odpadów o kodzie 15 01 01 oraz łącznej masy odpadów ulegających biodegradacji odebranych selektywnie.

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

strona 8 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015

Gmina przekazała do tut. Inspektoratu oraz do Marszałka Województwa korektę sprawozdania w dniu 10.09.2015 r.

Sprawozdanie za rok 2013 – W wyniku weryfikacji sprawozdania za rok 2013 (wraz z korektą przekazaną przez Gminę) tut. Inspektorat nie stwierdzono błędów.

Sprawozdanie za rok 2014

Punkt I – Gmina Sępólno Krajeńskie

Punkt II – Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania

- ujęto odpady z grup 15, 16, 17, 20 oraz odpad o kodzie 19 12 12 oraz 10 01 01

- w informacji dot. PSZOK: W sprawozdaniu w liczbie PSZOK wpisano 1.

W PSZOK odebrano odpady o kodach 15 01 01, 15 0102, 15 01 04, 15 01 07, 20 03 07.

Punkt III – Informacja o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w sprawozdaniu ujęto następujące kody odpadów: 15 01 01, 20 02 01,

Punkt IV – Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

- poziom został wyliczony i w 2014 r. wyniósł 51,88 %. zgodny z obliczeniami wykonanymi przez WIOŚ. Wymagany poziom nie został osiągnięty.

Punkt V – Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła odebranych z obszaru gminy

- w sprawozdaniu ujęto następujące kody odpadów: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07.

- wyliczony poziom w sprawozdaniu 20,52 % - zgodny z obliczeniami WIOŚ.

Wymagany poziom został osiągnięty.

Punkt VI - Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych

- ujęto odpad o kodzie: 17 01 01,

Odpad został zebrany w ilości 20,70 Mg a poddany odzyskowi w 100 %

- poziom został obliczony i wyniósł 100 %. Poziom został osiągnięty i jest zgodny z obliczeniami wykonanymi przez WIOŚ.

Punkt VII – Liczba właścicieli nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne

- 4950

Punkt VIII – Liczba właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady w sposób niezgodny z regulaminem czystości i porządku na terenie gminy

- 0

Punkt IX – Rodzaje i ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy

- ścieki bytowe – 15,6 m³.

- ścieki komunalne -67073,3 m³

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2012 wraz z korektą stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013 wraz z korektą stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014 stanowi

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

strona 9 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015

załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

b) działalność gminy w zakresie weryfikacji sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne (art. 9n u.c.p.g.).

Na podstawie przedstawionych podczas kontroli kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za okres 2013 - 2015, stwierdzono, iż odpady o kodzie 20 01 03 - zmieszane odpady komunalne w I kwartale oraz II kwartale 2013 r. zostały unieszkodliwiony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim w na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Włóscibórku czyli w instalacji niebędącej instalacją określoną jako Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w regionie nr 1 – Grudziądzko – Tucholskim.

Gmina podczas kontroli przedstawiła dokumentację z przeprowadzonego postępowania oraz decyzję Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 04.02.2014 r., znak: Gkr 6232.1.4.2014 nakładającą na ZGK Sp.z o.o. w Sępólnie Krajeńskim karę pieniężną w wysokości 500 zł za nie przekazanie odebranych od właścicieli zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Gmina po przeprowadzonej weryfikacji sprawozdań pod względem terminowości składania sprawozdań przeprowadziła 3 postępowania i wydała decyzje karne za przekazanie sprawozdań po terminie na:

- Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. w Tucholi – decyzja z dnia 13.02.2014 r., znak: Gkr 6232.1.1.2014,

- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świeciu – decyzja z dnia 06.02.2014 r., znak: Gkr 6232.1.2.2014,

- PUK „CORIMP” Sp. z o.o. w Bydgoszczy – decyzja z dnia 06.02.2014 r., znak: Gkr 6232.1.3.2014.

W 2014 r. oraz za I półrocze 2015 r. podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej złożyły sprawozdania terminowo.

c) Obowiązek prowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy, wpisanych do rejestru działalności regulowanej (art. 9u u.c.p.g.).

Gmina podczas kontroli przedstawiła 1 protokół z kontroli przeprowadzonej przez Gminę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim (podmiot (Lider) odbierający odpady komunalne wyłoniony podczas przetargów). Kontrola prowadzona została w dniu 08.10.2014 r.

1.7. Obowiązek udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 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;

Na stronie internetowej urzędu znajduje się informacja:

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie jest Konsorcjum Zakładów Gospodarki Komunalnej Powiatu Sępoleńskiego w skład którego wchodzi :

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- LIDER

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

strona 10 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015

ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 16
89-430 Kamień Krajeński
- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork

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;

Na stronie internetowej zamieszczona jest informacja o miejscach zagospodarowania odpadów.

Informacja umieszczona na stronie internetowej urzędu:

Miejscem zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

- Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Bładowo, gm. Tuchola, 89-500 Tuchola, Sortownia odpadów surowcowych Bładowo, gm. Tuchola, 89-500 Tuchola.
- Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-Wisła” Sp. z o.o. Sulnówko 74, 86-100 Świecie, Sortownia odpadów komunalnych Sulnówko, gm. Świecie, 89-100 Świecie.
- Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Zakurzewo, gm. Grudziądz, 86-300 Grudziądz, Sortownia odpadów komunalnych Zakurzewo, gm. Grudziądz, 86-300 Grudziądz.

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;

Gmina umieściła na stronie internetowej informacje o osiągniętych poziomach w 2014 r. tj.:

Osiągnięty przez Gminę Sępólno Krajeńskie 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

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

strona 11 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015

usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6 f 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.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 51,88%. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 20,52 %. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100,0%

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;

Na stronie internetowej znajdują się informacje o przedmiotowym punkcie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa (przy oczyszczalni ścieków), prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.89-400 Sępólno Krajeńskie ul. E. Orzeszkowej 8.

Godziny przyjmowania odpadów:

poniedziałek-piątek godz. 9:00 -18:00,

sobota, godz. 8:00 – 14:00.

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.

Na stronie internetowej urzędu wskazano, iż Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sępólnie Krajeńskim, ulica Przemysłowa (przy oczyszczalni ścieków).

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. E. Orzeszkowej 8

1.8. Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 ust 2 pkt 8 u.c.p.g.) 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.

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

strona 12 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015

897).

Celem kampanii skierowanej do mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie było przekazanie informacji dotyczącej zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które wynikają ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Celem dodatkowym było podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Mieszkańcy poprzez akcje informacyjne dowiadywali się również o zasadach selektywnej zbiórki odpadów.

2012

- Przygotowano i rozpropagowano na zebraniach z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie (zebrania w sołectwach i samorządach mieszkańców) oraz sesji Rady Miejskiej prezentację pn. Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „REWOLUCJA ŚMIECIOWA”.

- Wydrukowano i rozpropagowano wśród mieszkańców szereg informacji o przygotowywaniu się Gminy Sępólno Krajeńskie do przejścia obowiązku gospodarowania odpadami komunalnym.

2013

- Opracowanie projektu i druk ulotek informacyjnych o tematyce segregacji odpadów komunalnych złożonych w formie harmonijki w ilości 5.000szt, które zostały rozpropagowane wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie.

- Opracowanie projektu i druk plakatów informacyjnych o wejściu w życie nowego systemu gospodarowania odpadami, o wymiarach 594x841mm w ilości 100szt i o wymiarach 420x594mm w ilości 100szt., które zostały rozplakatowane w miejscach ogólnie i zwyczajowo przyjętych na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie.

- Opracowanie projektu i druk broszur informacyjno – edukacyjnych w formacie A5, złożonych w formie książeczki zawierającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, założenia nowego systemu, postępowanie z odpadami problemowymi, krzyżówkę ekologiczną w ilości 4.000 szt., które zostały rozpropagowane wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie. Wśród mieszkańców, którzy prawidłowo rozwiązali krzyżówkę ekologiczną rozlosowano 10 nagród.

- Zakup ołówków ekologicznych z hasłem kampanii „Czysta Gmina - Czysta Kraina”, które były rozdawane łącznie z broszurą i ulotkami, mieszkańcom Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie w ilości 2.000 szt.

- Film edukacyjno – informacyjny o tematyce gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy, emitowany na stronie internetowej www.gmina-sepolno.pl w zakładce „Informacje o ustawie śmieciowej”.

- Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Sępólno

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

strona 13 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015



Krajeńskie przez Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim poprzez inscenizację „Już od małego cieszę się z miasta czystego” z pokazem przykładowej segregacji odpadów a także występy artystyczne o tematyce ochrony środowiska wykonane przez Agencję Muzyczną z Legnicy.

2014

- Wykonanie i rozpropagowanie wśród mieszkańców Gminy ulotek edukacyjno – informacyjnych o zasadach nowej segregacji odpadów, miejscach zbiórek odpadów problemowych itp. w ilości 6.000 szt.
- Wykonanie i rozpropagowanie wśród mieszkańców Gminy folderów zawierających informacje dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi w ilości 1.500 szt.
- Spotkanie z uczniami szkół gimnazjalnych, na którym szczegółowo omówiono aspekty nowego systemu gospodarki odpadami.

2015

- Dalsze rozpropagowywanie wśród mieszkańców Gminy ulotek edukacyjno – informacyjnych o zasadach nowej segregacji odpadów, miejscach zbiórek odpadów problemowych itp.
- W miarę posiadanych środków zostanie przeprowadzona kampania edukacyjno – informacyjna wśród dzieci i młodzieży w ramach akcji „Sprzątanie świata”

Ponadto na stronie internetowej gminy od 2012 roku jest prowadzona kampania edukacyjno-informacyjna.

1.9. Obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b u.c.p.g.

Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej. Na dzień kontroli wpisanych do rejestru jest 13 podmiotów, z czego 6 podmiotów zostało wykreślonych.

Stan na dzień 03.09.2015 r.

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim – nr rejestrowy RDR/1/SK/2012,
- Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. w Bydgoszczy - nr rejestrowy RDR/12/SK/2014,
- Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” A.Pestka – nr rejestrowy RDR/4/SK/2012,
- Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. – nr rejestrowy RDR/5/SK/2012,
- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świeciu – nr rejestrowy RDR/7/SK/2012,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. w Kamieniu Krajeńskim – nr rejestrowy RDR/8/SK/2012,
- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku – nr rejestrowy RDR/9/SK/2013,

Rejestr zawiera następujące informacje:

- Nr rejestrowy,
- Oznaczenie firmy, adres,
- NIP,
- REGON,

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

strona 14 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015



- Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Rejestr został założony w momencie dokonania pierwszego wpisu tj. w dniu 27.07.2012 r.

1.10. Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g.)

Gmina wykonała pierwszą analizę gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie ww. artykułu za rok 2012. Analiza wykonywana jest raz do roku. W trakcie kontroli Gmina przedstawiła analizy wykonane za:

- rok 2012,
- rok 2013,
- rok 2014.

Analizy zawierają:

- wprowadzenie
- zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sępólno Krajeńskie,
- liczbę mieszkańców gminy,
- ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy,
- możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
- potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
- liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy,
- osiągnięte poziomy.

Analizy stanowi załącznik nr 12 do protokołu kontroli.

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.	Gmina w roku 2012 oraz 2013 nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.	pkt. 1.5. a) protokołu kontroli.	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, art. 3b ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

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



			gminach
2	Gmina w roku 2013 oraz 2014 nie osiągnęła wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania	Pkt. 1.5. c) protokołu kontroli	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, art. 3c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

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

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do udzielania informacji,
- 2 Umowa z dnia 02.01.2015 r., nr Irg.272.1.2015 wraz z SIWZ (część dot. RIPOK),
- 3 Tabela zawierająca informacje na temat Gminy Sępólno Krajeńskie,
- 4 Tabela dot. uchwały - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
- 5 Tabela dot. uchwały - w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 6 Tabela dot. uchwały - określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 7 Tabela dot. uchwały - określającej wzór deklaracji,
- 8 Tabela dot. uchwały - określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
- 9 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2012 wraz z korektą,
- 10 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013 wraz z korektą,
- 11 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014,
- 12 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2012, 2013 i 2014. (3 szt..)

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

strona 16 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Waldemar Stupałkowski, 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: 1/2015.

Data i miejsce podpisania protokołu: Sępólno Krajeńskie, 10.09.2015 r.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Starszy Inspektor
ochrony środowiska

mgr inż. *Maria Sarska*

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.

strona 17 z 17

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 180/2015