

p. Goziniński *ksero p. Makymow* *p. Jagiello-Goziniński* *30.08.17.10.5.2014.*
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

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

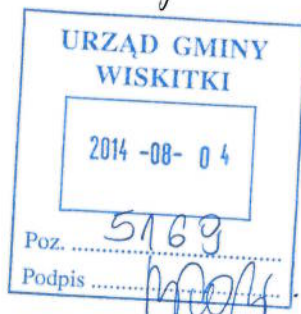
fax: 22 651-06-76

ksero przekazalam 12.08.2014.
e-chinle e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
http://www.wios.warszawa.pl

adres do korespondencji:

DELEGATURA WIOŚ W PŁOCKU
09- 402 PŁOCK, ul. 3 Maja 16
tel.: 24 264-51-99
tel./fax: 24 262-94-01
e-mail: plock@wios.warszawa.pl

PL-IN.7023.1.118.2014.KJ1



Płock, 2014.07. *31*

Wójt Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki

ZARZĄDZENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 686) oraz ustaleń z kontroli przeprowadzonej w dniach 21 lipca 2014 r. – 25 lipca 2014 r. w Gminie Wiskitki, udokumentowanej protokołem kontroli nr 164/2014 (sygnatura PL-IN.7023.1.118.2014.KJ1)

zarządzam:

1. Realizować, określony w art. 3c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania tych mas (Dz.U. z 2012 r. poz. 676), obowiązek osiągnięcia w kolejnych latach tj od 2013 – 2020 roku określonych poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
2. Wypełnić, określony w art. 3 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Wyznaczam termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień: 30.09.2014 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatury w Płocku Gminy Wiskitki w dniach 21 lipca 2014 r. – 25 lipca 2014 r. dot. przestrzegania przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) stwierdzono, że:

- Gmina Wiskitki nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego 50% poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Zgodnie z ustaleniami kontroli oraz „Sprawozdaniem Wójta Gminy Wiskitki z realizacji zadań z zakresu gospodarowania

odpadami komunalnymi w Gminie Wiskitki za 2013 r.”, w 2013 r. Gmina Wiskitki osiągnęła 55,63% poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania tych mas (Dz.U. z 2012 r. poz. 676), w roku 2013 gminy miały obowiązek do osiągnięcia 50% poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

- Gmina Wiskitki nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Dodatkowo przypominam, że zbieranie odpadów wymaga zezwolenia na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

Pouczenie:

1. Zarządzenie niniejsze stanowi przypomnienie o podstawowych obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie środowiska. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowaną jednostkę żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, które powinna realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych. Wydanie zarządzenia pokontrolnego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie ogranicza uprawnień innych organów ochrony środowiska do wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub innego przewidzianego prawem. Skierowanie do przedsiębiorcy zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie innych działań administracyjno-prawnych.

2. Stosownie do art. 31 a ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, kto w wyznaczonym terminie, nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Na zarządzenie pokontrolne Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska po wyczerpaniu środków zaskarżenia, tj. w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa lub w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa można wnieść do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zarządzenia pokontrolnego.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
Andrzej Hłusa
Kierownik Delegatury w Płocku

Otrzymują:

1. Adresat (zpo)
2. A/a DI x2

Koz. 17.10.5.2014

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA	
00-716 Warszawa ul. Bartycka 110A tel: (022) 651-06-60, 651-06-75, 651-07-07	fax: (022) 651-06-76 e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl http://www.wios.warszawa.pl
Delegatura WIOŚ w Płocku 09-402 Płock ul. 3 Maja 16 tel: (24)264-51-99, 262-94-01	fax: (22)651-07-07 w.4000 e-mail: plock@wios.warszawa.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR PL 164/2014

Sygnatura protokołu	PL-IN.7023.1.118.2014.KJ1	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz.672 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	GMINA WISKITKI, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, Gmina Wiskitki (wiejska), Powiat żyrardowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, Gmina Wiskitki (wiejska), Powiat żyrardowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Franciszek Grzegorz Miastowski, Wójt Gminy	
NIP zakładu	8381426466	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	750148549	
PKD/EKD		
Kod NACE		
Rejestracja		
Telefon/ fax	(46) 856 72 12	(46) 856 72 16
Adres strony internetowej: email	www.wiskitki.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS		
Przedstawiciel zakładu wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Franciszek Grzegorz Miastowski, Wójt Gminy	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Agnieszka Maksymów Katarzyna Jagiełło-Kolińska	Stanowisko podinspektor podinspektor
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	GMINA WISKITKI	
Adres do korespondencji	ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki	
NIP		
Regon	000546549	

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

Rejestracja	
Telefon/ fax	

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	21-07-2014
Data zakończenia kontroli	25-07-2014
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	2013 - 2014 do dnia zakończenia kontroli
Cel kontroli	3. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. 1. Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Katarzyna Januszevska, główny specjalista, 65/2010
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	

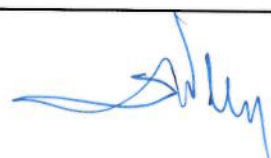
1. Ustalenia kontroli

Kontrola Gminy Wiskitki została przeprowadzona w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*. Gmina Wiskitki jest gminą wiejską, położoną w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie żyrardowskim. Powierzchnia gminy wynosi 15.094 ha. Wg danych GUS obszar gminy zamieszkuje 9857 osób – stan na dzień 31.12.2012 r, rzeczywista liczba zamieszkałych mieszkańców w 2013 r. wynosi 9082.

I. UCHWAŁY

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:
 - a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych;
 - b) określenie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: średniej ilości odpadów

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




komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników;

- c) **określenie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.**

Uchwała Nr 10/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 poz. 5104 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki określone zostały wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym obowiązek selektywnego zbierania i odbierania następujących odpadów komunalnych:

- papieru, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,
- odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych,
- przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon.

Właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowiązek dostarczyć przedsiębiorca.

Ustalono minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych: w odniesieniu do budynków mieszkalnych na 1 osobę musi przypadać co najmniej 30 l pojemności pojemnika.

Regulamin dodatkowo określa wielkość pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych np. szkół, przedszkoli, lokali i punktów handlowych, lokali gastronomicznych itp.

Do gromadzenia zbieranych selektywnie odpadów komunalnych stosuje się worki i pojemniki o ujednoliconych kolorach (żółty – metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; zielony - szkło; brązowy – odpady biodegradowalne)

Przeterminowane leki – zbierane w aptekach na terenie gminy Wiskitki.

Ustalono standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję.

Ustalona częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych to 2 razy w miesiącu, odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych – raz na miesiąc.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony odbierane 2 razy w roku, w ramach mobilnej zbiórki. Odpady budowlano-remontowe odbierane na indywidualne zgłoszenie.

2. Uchwała określająca:

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

Uchwała Nr 37/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 12231 z dnia 25 listopada 2013 r.) Rada Gminy Wiskitki ustaliła stawkę opłaty w wysokości 15 zł miesięcznie na jednego mieszkańca za odpady niesegregowane oraz 8 zł miesięcznie na jednego mieszkańca za odpady komunalne zbierane selektywnie.

3. Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 38/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiskitki (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym

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

Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 12232 z dnia 25 listopada 2013 r.). W uchwale nie zarządzono poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

Rada Gminy Wiskitki ustaliła, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na miesiąc, w terminie do 15 każdego miesiąca.

Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Wiskitki.

- 4. Uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**

Uchwała Nr 39/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiskitki (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 12233 z dnia 25 listopada 2013 r.)

Rada Gminy Wiskitki ustaliła, że deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości składają w Urzędzie Gminy w Wiskitkach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca.

Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- 5. Uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.**

Uchwała Nr 11/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 5100 z dnia 26 kwietnia 2013 r.).

Rada Gminy Wiskitki ustaliła, że od właścicieli nieruchomości należy odbierać każdą ilość wytworzonych odpadów komunalnych, odpady odbierane będą wg podziału na poszczególne frakcje. Odpady niesegregowane odbierane będą co najmniej 2 razy w miesiącu, odpady zbierane selektywnie oraz odpady biodegradowalne odbierane będą co najmniej 1 raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu.

Odpady komunalne takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady wielkogabarytowe zużyte akumulatory, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane z częstotliwością co najmniej 2 razy w roku.

Odpady budowlane i rozbiórkowe według potrzeb na indywidualne zgłoszenie właściciela do odbiorcy odpadów.

Jako punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się ogólnodostępne urządzenia (systemy pojemników) oraz zbiórkę mobilną.

Przeterminowane leki i zużyte baterie właściciele nieruchomości dostarczają samodzielnie do wyznaczonych punktów.

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

Rada Gminy w Wiskitkach nie podjęła uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

- 7. Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.**

Rada Gminy w Wiskitkach nie podjęła uchwały w sprawie podziału gminy na sektory.

- 8. Uchwała fakultatywna określająca rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.**

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

Rada Gminy w Wiskitkach nie podjęła uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

II. OBOWIĄZKI

1. Przetargi.

Obowiązek przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wójt Gminy Wiskitki zorganizował przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wiskitki. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę i zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta „EKO-SERWIS” Sp. z o.o. (umowa Nr 78 zawarta w dniu 24.06.2013 r.). Umowa została zawarta na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r. Wartość zamówienia 1 643 328,00 zł (brutto). Przedmiotem umowy jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Wiskitki.

2. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Obowiązek budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Gmina Wiskitki nie buduje, nie utrzymuje i nie eksploatuje własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych:

- a) **obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.**

Obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości w Uchwale Nr 10/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiskitki. Gmina nie ustanowiła selektywnej zbiórki w podziale na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”;

- 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:**

Obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości w Uchwale Nr 10/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki.

- c) **obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych – wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.**

Na terenie gminy nie utworzono punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Przeterminowane leki dostarczane są do punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie gminy Wiskitki. Zużyte baterie zbierane są w pojemnikach na baterie znajdujących się w szkołach na terenie gminy Wiskitki.

Dwa razy w roku prowadzone są mobilne zbiórki, w ramach których zbierane są odpady wielkogabarytowe (meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, opakowania po chemikaliach oraz materiały budowlane do 1m³.

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

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

a) Obowiązek osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

– 10% za 2012 r.

Według korekty rocznego sprawozdania Gminy Wiskitki z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012r. przekazanego do WIOŚ i Marszałka Województwa Mazowieckiego, Gmina Wiskitki osiągnęła w 2012 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 0%. Z dokonanej przez inspektora WIOŚ podczas niniejszej kontroli weryfikacji tego sprawozdania, wynika, że Gmina Wiskitki faktycznie osiągnęła w 2012 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 7,47 %. Różnica wynika z błędnego obliczenia poziomu.

– 12% za 2013 r.

Według korekty rocznego sprawozdania Gminy Wiskitki z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013r. przekazanego do WIOŚ i Marszałka Województwa Mazowieckiego, Gmina Wiskitki osiągnęła w 2013 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 12,89%. Wielkość ta została potwierdzona podczas kontroli. (przyjmując rzeczywistą liczbę mieszkańców zamieszkującą gminę 9082 inną niż podaje GUS: 9857).

b) Obowiązek osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 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)

– 30% za 2012 r.

Według korekty rocznego sprawozdania Gminy Wiskitki z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012r. przekazanego do WIOŚ i Marszałka Województwa Mazowieckiego, Gmina Wiskitki osiągnęła w 2012 r. poziom 100%

– 36% za 2013 r.

Według korekty rocznego sprawozdania Gminy Wiskitki z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. przekazanego do WIOŚ i Marszałka Województwa Mazowieckiego, Gmina Wiskitki osiągnęła w 2013 r. poziom 100%. Wielkość ta została potwierdzona podczas kontroli

c) Obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 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).

– 75% za 2012 r.

Według korekty rocznego sprawozdania Gminy Wiskitki z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012r. przekazanego do WIOŚ i Marszałka Województwa Mazowieckiego, gmina Wiskitki osiągnęła w 2012 r. poziom 48,32%

– 50% za 2013 r.

Według korekty rocznego sprawozdania Gminy Wiskitki z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013r. przekazanego do WIOŚ i Marszałka Województwa Mazowieckiego, Gmina Wiskitki osiągnęła w 2013 r. poziom 55,63%
Wielkość ta została potwierdzona podczas kontroli.

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

W dniu 9.06.2014 pracownicy Gminy Wiskitki przeprowadzili kontrolę firmy odbierającej odpady w

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



zakresie terminowości oraz sposobu odbioru odpadów komunalnych.

6. Sprawozdawczość.

- a) **obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych do WIOŚ, ich terminowość (do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy) i rzetelność**

- za 2012 r.

Wójt Gminy Wiskitki w wymaganym terminie przekazał roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie za 2012 r. do WIOŚ. Pismem z dnia 18.04.2013 r. znak: PL-IN.7023.2.91.2013.KJ1 MWIOŚ wezwał Wójta Gminy do poprawienia sprawozdania. Poprawione sprawozdanie Wójt przesłał do WIOŚ w dniu 27.05.2013 r., sprawozdanie zawiera błąd obliczeniowy poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

- za 2013 r.

Wójt Gminy Wiskitki w wymaganym terminie przekazał roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie za 2013 r. do WIOŚ. Pismem z dnia 13.05.2014 r. znak: PL-IN.7023.2.109.2014.KJ1 MWIOŚ wezwał Wójta Gminy do poprawienia sprawozdania. Poprawione sprawozdanie Wójt przesłał do WIOŚ w dniu 16.06.2013 r., sprawozdanie zawiera błędnie określony poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

- b) **działalność gminy w zakresie weryfikacji sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne.**

Jak ustalono sprawozdania kwartalne przekazane przez podmiot odbierający odpady komunalne w 2013r. były weryfikowane przed sporządzeniem rocznego zbiorczego sprawozdania. Wójt Gminy Wiskitki wzywał podmioty do poprawienia lub uzupełnienia kwartalnych sprawozdań. Zgodnie z oświadczeniem pracownika Urzędu Gminy sprawozdania wpłynęły w terminie.

Według kwartalnych sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy Wiskitki ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy kształtowały się następująco:

W roku 2013r. ogółem odebrano 1356,51 Mg zmieszanych odpadów komunalnych oraz 195,2 Mg selektywnie zebranych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca łączna ilość odebranych odpadów (zmieszanych i selektywnie zebranych) w roku 2013 wyniosła 157 kg.

Ilości odebranych odpadów w poszczególnych kwartałach kształtowały się następująco:

- I kwartał 2013r.: odebrano 239,3 Mg odpadów zmieszanych i 13,8 Mg pozostałych;
- II kwartał 2013r.: odebrano 328,3 Mg odpadów zmieszanych i 8,2 Mg pozostałych ;
- III kwartał 2013r.: odebrano 337,6 Mg odpadów zmieszanych i 89,7 Mg pozostałych
- IV kwartał 2013r.: odebrano 406,55 Mg odpadów zmieszanych i 83,5 Mg pozostałych;

Zmieszane odpady komunalne odebrane w 2013 r. zostały przekazane do następujących instalacji:

- składowisko odpadów komunalnych Słabomierz-Krzyżówka (instalacja zastępcza dla pozostałości z sortowania)

- REMONDIS Sp.z o.o. Warszawa (RIPOK)

- Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o. w Nadarzynie (RIPOK)

- Kompostownia Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim (instalacja zastępcza)

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Pruszkowie (instalacja zastępcza)

- EKO-TRANS” Sp. z o.o. Warszawa ul. Marywilska (instalacja zastępcza)

- instalacja mechanicznego przetwarzania SITA Polska Sp. z o.o. W-wa, ul. Mszczonowska (instalacja zastępcza)

Odpady 191212 przeznaczone do składowania zostały przekazane do instalacji: składowisko ZUK „USKOM” Mława Sp. z o.o. (instalacja zastępcza).

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady z terenu gminy Wiskitki w roku 2013 znajdują się w

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

aktach kontroli.

7. Obowiązek udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy informacji o:

- a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.**

Na stronie internetowej:

<http://wiskitki.pl/Dla-mieszkancow/Zasady-Gospodarowania-Odpadami/HARMONOGRAM-2014.aspx> umieszczono informację o firmie, która zajmuje się odbieraniem odpadów od nieruchomości zamieszkałych od 1 lipca 2013 r.

Na stronie www.wiskitki.bip.net.pl w zakładce „Ochrona Środowiska” znajduje się wykaz firm realizujących na terenie Gminy Wiskitki odbiór odpadów, w wykazie umieszczono 14 firm, tyle samo podmiotów znajduje się w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wg stanu na dzień 21.07.2014 r.

- 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.**

Informacja udostępniona na stronie internetowej: <http://wiskitki.bip.net.pl/?a=1310>

- c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 u.c.p.g., i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa art. 6f ust. 2 u.c.p.g., w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.**

Informacja udostępniona na stronie internetowej: <http://wiskitki.bip.net.pl/?a=1309> (załączono skan sprawozdania Gminy Wiskitki z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.);

- 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.

Informacja nie udostępniona na stronie internetowej. Widnieje jedynie informacja nt. zbierania przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, które należy dostarczyć samodzielnie do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach działających na terenie gminy oraz zużytych baterii – należy samodzielnie dostarczyć do specjalnych pojemników ustawionych w placówkach oświatowych na terenie gminy.

- 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;

Informacja udostępniona na stronie internetowej: <http://wiskitki.bip.net.pl/?a=1312>

- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.

Brak, na terenie gminy Wiskitki nie zorganizowano punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obowiązek przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli

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

nieruchomości, określonych w uchwałach (art. 13 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897)

- przekazanie opracowanych przez Gminę informacji dla mieszkańców Gminy Wiskitki, ulotek zawierających informacje nt. sposobów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
- przekazywanie na bieżąco informacji dot. nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie sołtysom na sesjach Rady Gminy w Wiskitki, przekazywanie opracowanych przez odbierającego odpady ulotek informacyjnych pn "Segreguję – nic nie marnuję", przekazywanie informacji w biuletynie „Głos Wiskitek”
- udzielanie mieszkańcom gminy wszelkich informacji dot. nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie telefonicznie, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wiskitkach
- organizacja pikniku ekologicznego w dniu 15 czerwca 2014 r.

9. Obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz weryfikowanie przez gminę oświadczeń podmiotów pod względem spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.

Gmina Wiskitki prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W rejestrze wpisanych jest 14 podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W aktach kontroli znajduje się wydruk wykazu przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stan na dzień 21.07.2014 r.

10. Wywiązanie się z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2a u.c.p.g. w przypadku związków międzygminnych i wykonywanych przez nie zadań – nie dotyczy

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

Analiza jest w trakcie opracowywania, zostanie wykonana do 30.09.2014 r.

Zgodnie z wytycznymi do cyklu kontrolnego, ustalenia z kontroli zebrano w tabelach Nr 1-7, które stanowią załączniki do niniejszego 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	Brak egzekwowania od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2013 r. realizacji ustawowych obowiązków w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiskitki do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2013 r. (I półrocze: Eko Serwis Sp. z o.o, SIR-COM, SITA Polska Sp. z o.o, ZEBRA Sp.J., PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., II półrocze: ZEBRA Sp.J.	Art. 9zb ust. 1 w związku z art. 9x ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2	Gmina Wiskitki w roku 2013 nie osiągnęła wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji	Ustalenia kontroli	załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 25 maja 2012

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

	przekazywanych do składowania		r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania tych mas (Dz.U. z 2012 r. poz. 676)
--	-------------------------------	--	--

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
	Nie zastosowano			

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Tabela czynności kontrolnych
2. Tabela 1. Informacje o gminie Wiskitki i obowiązki gminy Wiskitki objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim
3. Tabela 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Wiskitki objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim, uchwalony uchwałą nr 10/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013 r.
4. Tabela 3. Uchwała – art. 6k *u.c.p.g.* uchwalona w gminie Wiskitki objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim uchwałą nr 37/XXVII/13 z dnia 30 października 2013 r.
5. Tabela 4. Uchwała – art. 6l *u.c.p.g.* uchwalona w gminie Wiskitki objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim uchwałą nr 38/XXVII/13 z dnia 30 października 2013 r.
6. Tabela 5. Uchwała – art. 6n *u.c.p.g.* uchwalona w gminie Wiskitki objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim uchwałą nr 39/XXVII/13 z dnia 30 października 2013 r.
7. Tabela 6. Uchwała – art. 6r ust. 3 *u.c.p.g.* uchwalona w gminie Wiskitki objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim uchwałą nr 11/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013 r.
8. Tabela 7. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 *u.c.p.g.* uchwalone w gminie Wiskitki objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Franciszek Miastowski, 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 kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

(

(

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: .

Data i miejsce podpisania protokołu: 25-07-2014, Wiskitki

Z up. WÓJTA

Danuta Sienkiewicz
Sekretarz Gminy

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Główny Specjalista
Ochrony Środowiska

mgr Katarzyna Januszewska

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.

200

1

Tabela 1. Informacje o Gminie Wiskitki i obowiązki Gminy Wiskitki objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim w roku 2014

L.p.	Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych	Opis (uwagi)
1.	Liczba mieszkańców	3
2.	Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)	9857 dane GUS wg stanu na 31.12.2012 r.
3.	System obejmuje: 1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne	Brak podziału na sektory
4.	Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	1
5.	Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości były/są kontrolowane przez gminę? Podjęte przez gminę działania pokontrolne.	Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO SERWIS” Sp. z o.o.
6.	Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?	Tak, nie stwierdzono nieprawidłowości, Gmina nie prowadziła działań pokontrolnych
7.	Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.	Sprawozdania weryfikowane są przed złożeniem sprawozdania rocznego.
8.	Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)	Gmina nie buduje, nie utrzymuje i nie eksploatuje regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
9.	Czy gmina utworzyła punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych? (art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.)	Ustanowiono selektywne zbieranie następujących frakcji: papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe ze szkła, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji a także odpady zielone. Odpady nie są dzielone na tzw. „frakcję suchą” i „frakcję moką”.
10.	Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.?	Na terenie Gminy nie został utworzony PSZOK z powodu braku środków finansowych (duże inne inwestycje prowadzone na terenie gminy). Z przeprowadzonego przez gminę rozpoznania wynika iż zaproponowana częstotliwość odbioru odpadów oraz mobilna zbiórka odpadów 2 razy do roku jest wystarczająca.
11.	Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona? (art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)	W związku z brakiem na terenie gminy PSZOK, na stronie internetowej nie zostały udostępnione informacje dot. firmy i adresu prowadzącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz adresu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy.
12.	Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)	• Działalność informacyjna i edukacyjna prowadzona jest na bieżąco, przed wejściem w życie systemu mieszkańcy otrzymywali opracowane przez gminę informacje w formie ulotek, • bieżące informacje dot. nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie przekazywane były sołtysom na sesjach Rady Gminy w Wiskitki, • ulotki informacyjne pn „Segreguj – nie nie marnuj” przekazywał odbierający odpady, • bieżące przekazywanie informacji w biuletynie „Głos Wiskitek” • udzielanie mieszkańcom gminy wszelkich informacji dot. nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie telefonicznie, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wiskitkach • organizacja pikniku ekologicznego w dniu 15 czerwca 2014 r.
13.	Jakie gmina podjęła/podejmuje działania w celu weryfikacji wywiązania się przez podmioty wnoszące o wpis do rejestru działalności regulowanej z obowiązków wynikających z art. 9d? Czy gmina w jakikolwiek sposób sprawdza podmioty przed wpisaniem ich do rejestru działalności regulowanej?	Tak, 16 marca 2012 r.
14.	Czy gmina wykreśliła z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia? (art. 9j u.c.p.g.)	Gmina Wiskitki nie sprawdza podmiotów przed wpisaniem do rejestru działalności regulowanej. Przedsiębiorca składa wniosek zawierający dane adresowe, NIP, REGON oraz określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. Wnioskodawca na podstawie oświadczenia, które dołącza do wniosku o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bierze za wykonywane usługi pełną odpowiedzialność. W sytuacji pojawienia się zgłoszeń o nieprawidłowościach np. od mieszkańców, gmina przekazuje zgłoszenie do odpowiednich służb (policja, sanepid). Gmina nie sprawdza także dokumentów dotyczących samochodów.
15.	Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi? (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)	Nie
		Analiza zostanie przeprowadzona do 30.09.2014 r.

[Signature]

1

2

Tabela 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku gminie* (art. 4 u.c.p.g.) Wiskitki objętej cyklem krolnym w województwie mazowieckim, uchwalony uchwałą nr 10/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013 r. (w terminie ustawowym / po terminie ustawowym) / nieuchwalony**

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Opis
1	2	3	4
1.	Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych (art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)	Tak	W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki określone zostały wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym obowiązek selektywnego zbierania i odbierania następujących odpadów komunalnych: - papieru, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, - odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych, - przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon. Właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowiązek dostarczyć przedsiębiorca. Ustalono następujące rodzaje urządzeń do zbierania odpadów: kosze uliczne o poj. 35-70l, kosze na odpady o poj. 120l, 240l, 1100l, worki o poj. Od 60-160l, kontenery o poj. 5m ³ i 7m ³ . Minimalna pojemność pojemnika przeznaczanego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w odniesieniu do budynków mieszkalnych: na 1 osobę musi przypadać co najmniej 30 l pojemności pojemnika oraz 60l -120l w przypadku worków. Regulamin dodatkowo określa wielkość pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych np. szkół, przedszkoli, lokali i punktów handlowych, lokali gastronomicznych itp. Do gromadzenia zbieranych selektywnie odpadów komunalnych stosuje się worki i pojemniki o ujednoliconych kolorach (żółty – metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; zielony - szkło; brązowy – odpady biodegradowalne). Przeterminowane leki – zbierane w aptekach na terenie Gminy Wiskitki. Ustalono standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję.
2.	Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)	Tak	
3.	Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2 pkt 3 u.c.p.g.)	Tak	Ustalona częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych to 2 razy w miesiącu, odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych – raz na miesiąc. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony odbierane 2 razy w roku, w ramach mobilnej zbiórki. Odpady budowlano-remontowe odbierane na indywidualne zgłoszenie.

* w przypadku, gdy obowiązek przejął międzygminny należy wypełnić tabelę

** zaznaczyć właściwe

C

(

Tabela 3. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w gminie Wiskitki objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim uchwałą nr 37/XXVII/13 z dnia 30 października 2013 r. (w terminie ustawowym* / po terminie ustawowym) / nieuchwalona**

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Opis (uwagi)
1	2	3	4
1.	Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Tak	Dla nieruchomości zamieszkałych miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości oraz stawki opłaty.
2.	Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Tak	15 zł miesięcznie na jednego mieszkańca za odpady niesegregowane oraz 8 zł miesięcznie na jednego mieszkańca za odpady komunalne zbierane selektywnie
3.	Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności	Nie	Nie ustalono wysokości stawki za pojemnik o określonej pojemności

* uchwała wcześniejsza: nr 61/XXI/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

** zaznaczyć właściwie

Tabela 4. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w gminie Wiskitki objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim uchwałą nr 38/XXVII/13 z dnia 30 października 2013 r. (w terminie ustawowym* / po terminie ustawowym) / nieuchwalona**

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Opis (uwagi)
1	2	3	4
1.	Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Tak	za dany miesiąc do 15 danego miesiąca
2.	Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Tak	raz na miesiąc
3.	Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Tak	przelewem na rachunek bankowy Gminy
4.	Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)	Nie	-

* uchwała wcześniejsza nr 62/XXI/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

** zaznaczyć właściwie

Tabela 5. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w gminie Wiskitki objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim uchwałą nr 39/XXVII/13 z dnia 30 października 2013 r. (w terminie ustawowym* / po terminie ustawowym) / nieuchwalona**

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Opis (uwagi)
1	2	3	4
1.	Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego	tak	Wzór deklaracji znajduje się w aktach kontroli
2.	Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji	tak	Pierwszą deklarację o wysokości opłaty właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca

[Signature]

7

8

3.	Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej	tak	Dopuszta się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 Nr 206, poz. 1216). Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4.	Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)	nie	-

* uchwała wcześniejsza nr 63/XXI/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

** zaznaczyć właściwie

Tabela 6. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w gminie* Wiskitki objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim uchwałą nr 11/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013 r. (w terminie ustawowym / po terminie ustawowym) / nieuchwalona**

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Uwagi, sposób realizacji
1.	Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)	tak	1) ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości – bez ograniczeń ilościowych 2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: odpady niesegregowane odbierane będą co najmniej 2 razy w miesiącu, odpady zbierane selektywnie oraz odpady biodegradowalne odbierane będą co najmniej 1 raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu. Odpady komunalne takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady wielkogabarytowe zużyte akumulatory, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane z częstotliwością co najmniej 2 razy w roku. Odpady budowlane i rozbiórkowe według potrzeb na indywidualne zgłoszenie właściciela do odbiorcy odpadów. Przetworzone leki i zużyte baterie właściciele nieruchomości dostarczają samodzielnie do wyznaczonych punktów 3) sposób świadczenia usług przez PSZOK – typowy PSZOK nie został zorganizowany jako punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się ogólnodostępne urządzenia (systemy pojemników) oraz zbiórkę mobilną, organizowaną 2 razy w roku.

* w przypadku, gdy obowiązek przejęcia związku międzygminny należy wypełnić tabelę

** zaznaczyć właściwie

Tabela 7. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Wiskitki objętej cyklem kontrolnym w województwie mazowieckim uchwałą ----- nr z dnia

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

[Signature]

(

(

2.	Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz możliwości do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 <i>u.c.p.g.</i>)	Nie	-
3.	Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi (art. 6r, ust. 4 <i>u.c.p.g.</i>)	nie	-

* zaznaczyć właściwe

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



