

ZARZĄDZENIE NR 28/2021
WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów posiadających na dzień 01 marca 2021 r. aktualne zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ryczywół

Na podstawie art. 9 ust. 2 i ust. 1 aa w zw. z art. 3 ust. 3 oraz 7 ust. 1 pkt 2 i art. 9 n ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn.zm.), art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) i Uchwały Nr XXII/164/2012 Rady Gminy Ryczywół z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ryczywół

zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się procedurę przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ryczywół, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrola obejmować będzie w szczególności:

- 1) weryfikację prawidłowości prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- 2) kontrolę bazy magazynowej i pojazdów, którymi wykonywana jest usługa wywozu nieczystości.

§ 3. Wykonanie powierza się specjalistom ds. ochrony środowiska.

§ 4. Procedura czynności kontrolnych z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ryczywół stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ryczywole.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2021 Wójta Gminy Ryczywół w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów posiadających na dzień 01 marca 2021 r. aktualne zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ryczywół

Procedura czynności kontrolnych z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych

Kontrola jest planowana i ma na celu zweryfikowanie prawidłowości prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej oraz przestrzegania warunków zezwoleń przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ryczywół, wydane do 01.03.2021 r.

Kontrola obejmuje dwa etapy:

- 1) Kontrola „za biurka” - weryfikacja sprawozdawczości oraz ewidencji prowadzonych umów i wystawianych potwierdzeń odbioru nieczystości ciekłych oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością.**
- 2) Kontrola „w terenie” – kontrola bazy magazynowej i pojazdów, którymi wykonywana jest usługa wywozu nieczystości.**

I. Podstawa prawna:

- 1) Ustawa dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162);
- 2) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.);
- 3) Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
- 4) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.);
- 5) Rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 nr 193 poz. 1617);
- 6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299);

- 7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627);
- 8) Uchwała nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryczywół;
- 9) Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Ryczywół z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ryczywół;
- 10) Uchwała Rady Gminy Ryczywół Nr X/87/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ryczywół;
- 11) Uchwała Nr XVI/121/2012 Rady Gminy Ryczywół z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

II. Okres kontroli:

- Kontrola obejmuje IV kwartały roku 2019 i IV kwartały roku 2020 r.
- Kontrola będzie przeprowadzana w czasie, w którym na terenie kraju występuje pandemia wirusa SARS-CoV-2, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego z możliwie jak największym ograniczeniem kontaktu.

Zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności związanych z pandemią COVID-19 nie powoduje automatycznego wstrzymania kontroli i audytów. Jeżeli przeprowadzenie kontroli u podmiotu jest niemożliwe lub znacznie utrudnione na skutek wystąpienia COVID-19, to kontrola może zostać przełożona na inny termin lub wstrzymana. Terminy na dokonanie czynności związanych m. in. z przygotowaniem informacji pokontrolnej lub wniesienia zastrzeżeń przez kontrolowanego mogą zostać wydłużone.

III. Ogólne zapisy dotyczące praw i obowiązków podmiotu kontrolowanego w zakresie zezwolenia na transport nieczystości ciekłych:

- 1) Kontrola jest przeprowadzana przez pracownika ds. ochrony środowiska, posiadającego upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, wydane przez Wójta Gminy Ryczywół (podstawa prawna: art. 9 u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 379 i 380 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).
- 2) Czas kontroli nie może przekroczyć w przypadku:
 - mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;
 - małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;
 - średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;
 - pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.
- 3) Podmiot kontrolowany powinien udostępnić kontrolującemu Książkę kontroli, do której kontrolujący powinien się wpisać, wskazując termin, w którym była ona prowadzona.
- 4) W przypadku swojej nieobecności podmiot kontrolowany jest zobligowany przygotować pełnomocnictwo w zakresie jego reprezentowania podczas kontroli.
- 5) Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie przedsiębiorcy w godzinach pracy.
- 6) Czynności kontrolne będą wykonywane w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorcy.
- 7) Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej. Załącznik do protokołu stanowiące potwierdzenie opisanego w protokole stanu dołączane są jedynie do egzemplarza pozostającego w aktach sprawy organu kontroli.
- 8) Protokół podpisuje kontrolujący oraz przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
- 9) W razie odmowy podpisania protokołu przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną, kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko Wójtowi Gminy Ryczywół na piśmie.
- 10) Po odbiorze protokołu przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważnioną, w razie potrzeby mogą zostać wydane zalecenia pokontrolne, a także wystosowane wezwanie do niezwłocznego zaniechania stwierdzonych naruszeń warunków zezwolenia, bądź wszczęte postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia.

IV. Kontrolowane elementy:

IV. 1) Dokumentacja w zakresie odbioru nieczystości ciekłych:

- 1) Czy podmiot posiada aktualne zezwolenie do odbioru nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ryczywół? Do kiedy jest ważne zezwolenie?
- 2) Czy przedsiębiorca zawarł stosowne umowy z właścicielami nieruchomości na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych? Czy umowy zawierane były także, w przypadku zlecenia „jednorazowych” wywozów? Proszę o przedłożenie do wglądu wzoru formularza umowy.
- 3) Czy przedsiębiorca wystawiał faktury za wykonaną usługę?

Czy faktury były prawidłowo opisane?:

- dane podmiotu odbierającego ścieki;
- imię i nazwisko właściciela nieruchomości/ nazwa firmy, z której odebrano odpady;
- adres nieruchomości, z której odbierane były ścieki;
- ilość odebranych ścieków;
- data wykonania usługi.

- 4) Jaka jest minimalna i maksymalna stawka za 1 m³ wywiezionych ścieków? Czy stawka za odbiór 1 m³ ścieków w 2020 r. uległa zmianie w porównaniu z rokiem 2019?
- 5) Czy podmiot wykonujący usługi przedkładał sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych terminowo i rzetelnie?:
 - Czy sprawozdanie zawiera ilość odebranych ścieków?
 - Czy sprawozdanie zawiera informację odnośnie stacji zlewnej, do której zostały przekazane nieczystości ciekłe?
 - Czy ilość odebranych ścieków bilansuje się z ilością ścieków odebranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości według załącznika?
 - Czy na sprawozdaniu w sposób rzetelny wskazano dane podmiotów, od których odbierane są ścieki? (adres nieruchomości, ilość wywiezionych ścieków)
 - Czy sprawozdanie zawiera wykaz zawartych i rozwiązanych umów?
- 6) Czy podmiot posiada aktualną umowę na wywóz nieczystości ciekłych do stacji zlewnej?
Czy podmiot posiada jeszcze inne zezwolenie, na podstawie którego ma możliwość

wywożenie nieczystości ciekłych spoza Gminy Ryczywół na oczyszczalnię ścieków w Ryczywole?

- 7) Czy ilość odebranych od właścicieli nieruchomości ścieków bilansowała się z ilością ścieków dostarczonych na stację zlewną w poszczególnych kwartałach (sprawozdaniach)? W przypadku wystąpienia różnic przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia pisemnych wyjaśnień.
- 8) Czy podmiot posiada faktury za dostarczenie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ryczywole/innej stacji zlewnej? (kserokopia ostatniej faktury)

IV. 2) Sprzęt:

- 1) Czy pojazd/pojazdy, którym/i podmiot świadczy usługi odbioru jest/są zgodny/e z oświadczeniem składanym we wniosku o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych? TAK/NIE

Rodzaj pojazdu (typ, nr rej.)	Data produkcji	Data ważności badania technicznego

W przypadku wykazania innego pojazdu niż w uzyskanym zezwoleniu - konieczność przedłożenia umowy kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie pojazdów, o których mowa w uchwale Rady Gminy Ryczywół nr XXII/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

- 2) Jakość sprzętu, którym wywożone są nieczystości ciekłe:

- Czy pojazdy służące do wywozu nieczystości ciekłych posiadają aktualne badania techniczne?
- Czy zbiorniki służące do zbierania ścieków są szczelne?
- Czy pojazdy są zabezpieczone przez niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz nieczystości ciekłych podczas ich transportu?
- Czy pojazdy są oznakowane nazwą, siedzibą oraz numerem telefonu przedsiębiorcy?

IV. 3) Baza transportowa:

- 1) Czy podmiot świadczący usługi korzysta w dalszym ciągu z bazy transportowej wskazanej we wniosku o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług? Czy w dalszym ciągu posiada tytuł prawny do tej nieruchomości?

- 2) Czy baza jest ogrodzona, uniemożliwiając w sposób bezpośredni dostęp osób trzecich?
- 3) Czy pojazdy parkowane są na szczelnym, nieprzepuszczalnym, utwardzonym podłożu?
- 4) Czy przedsiębiorca posiada ważną umowę zawartą na mycie pojazdów asenizacyjnych?
(kserokopia dokumentu)
- 5) Czy przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające wykonywanie usługi mycia pojazdów? Z jaką częstotliwością prowadzona jest usługa? (kserokopia dokumentów)
- 6) Czy baza wyposażona jest w zaplecze socjalne dla pracowników?

V. Zalecenia pokontrolne

VI. Sankcje za naruszenie przepisów:

- wydanie zaleceń pokontrolnych;
- cofnięcie zezwolenia bez odszkodowania.

VII. Kolejność wykonywania kontroli podmiotów posiadających zezwolenie: losowa.

VIII. Schemat czynności kontrolnych:

- 1) Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli - art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162). Kontrola rozpocznie się nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienie przez przedsiębiorcę.
- 2) Doręczenie przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
- 3) Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie wskazanym w upoważnieniu.
- 4) Sporządzenie protokołu kontroli.
- 5) Postępowanie pokontrolne (wnioski, zalecenia).

Metryka kontrolna

Lp.		
1	Nazwa podmiotu	
2	Adres siedziby	
3	NIP	
4	REGON	
5	Data wydania zezwolenia	
6	Data ważności zezwolenia	
7	Data rozpoczęcia kontroli	
8	Data zakończenia kontroli	
9	Osoba upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	
10	Przedsiębiorca	
11	Osoba upoważniona z ramienia przedsiębiorcy	
12	Istotne uwagi	
13	Data sporządzenia protokołu	
14	Data podpisania protokołu	