

gospodarczej - w pozostałych przypadkach)		
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Katarzyna Radtke – Izbauer Elżbieta Szalska	Stanowisko Upoważnienie do składania wyjaśnień stanowi zał. nr 3 do protokołu kontroli.

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	14-05-2014
Data zakończenia kontroli	10-09-2014
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	Stan na dzień kontroli.
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)	
	Dorota Mierzejewska, inspektor ochrony środowiska, upoważnienie stałe nr 33/2010 Marta Soroka, starszy inspektor ochrony środowiska, upoważnienie stałe 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 znolizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Rodzaj gminy: gmina miejsko-wiejska

Liczba mieszkańców gminy:

- w 1995 r.: mieszkańcy wsi – 12 262; mieszkańcy miasta – 10 538.

(faktyczne miejsce zamieszkania wg GUS)

Dane o liczbie ludności wg ewidencji ludności prowadzonej w gminie.

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

strona 2 z 14

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 93/2014

- w 2013 r.: mieszkańcy wsi – 12 687; mieszkańcy miasta – 10 926 = ogółem 23 613,

Podział na sektory w gminie: brak podziałów na sektory.

Tabela zawierająca informacje na temat Gminy Koronowo 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.

Uchwała z dnia 31.10.2012 r. nr: XXVII/263/12 zmieniona:

- uchwałą z dnia 24.04.2013 r., nr: XXXV/322/13,
- uchwałą z dnia 19.08.2013 r., nr: XXXIX/357/13,
- uchwałą z dnia 25.09.2013 r., nr XL/373/13,
- uchwałą z dnia 30.10.2013 r., nr XLI/385/13,
- uchwałą z dnia 26.02.2014 r., nr XLVII/422/14,
- uchwałą z dnia 30.04.2014 r., nr XLIX/447/14.

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

1.1.2. Uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6k u.c.p.g. oraz art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

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

1.1.3. Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6l ust. 1 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. i art. 12 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) oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

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

Podczas wprowadzania zmian do uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/285/12, z dnia 19.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, nie określono warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W trakcie kontroli przedstawiono przykładowe deklaracje złożone przez mieszkańców i podmioty działające na terenie Gminy Koronowo w 2013 r. W niniejszych deklaracjach zamieszczono pouczenie oraz objaśnienie.

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.)

Informacja stanowi **załącznik nr 8** do protokołu kontroli.

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

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 Koronowo podjęła uchwałę fakultatywną – postanawiającą o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Informacja stanowi **załącznik nr 9** do protokołu kontroli.

1.2. Obowiązek przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6d u.c.p.g.) oraz zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6f u.c.p.g.)

Gmina Koronowo zorganizowała jeden przetarg na „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo” (dot. nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne),

a) zarządzenie Burmistrza Koronowo nr OR-S.0050.135.2012 z dnia 22.11.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne z terenu gminy Koronowo.

- Burmistrz Koronowa w dniu 09.05.2013 r. zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (znak sprawy: IPR-ZP.271.4.2013).
- Przedmiotem zamówienia było "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Koronowo."
- termin realizacji od dnia zawarcie umowy do 31.12.2015 r.
- Oferty należało składać do dnia 20.06.2013 r.
- Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w BIP - data zamieszczenia: 13.05.2013 r. Opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.05.2013 r., pod numerem: 2013/S 091-155112.
- Oferty złożyły 3 Przedsiębiorstwa, które wniosły wadium w wysokości 100 000,00 zł. (Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. z Tucholi, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TARO” Sp. z o.o. w Lisim Ogonie, Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. w Bydgoszczy),
- Gmina zawiadomiła wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – pismo z dnia 28.06.2013 r., znak: IPR-ZP.271.4.5.2013 z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe zamawiającego. Zawiadomienie wywieszono także na tablicy w dniu 01.07.2013 r. i zdjęto w dniu 26.07.2013 r.
- Gmina sporządziła protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół zatwierdzony przez Burmistrza Koronowa w dniu 03.07.2013 r.
- Gmina po unieważnieniu ww. przetargu nie ogłosiła nowego przetargu.

b) Gmina Koronowo powierzyła Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

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

strona 4 z 14

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 93/2014

realizację zadań własnych gminy w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie zarządzenia Burmistrza Koronowa z dnia 28.06.2013 r., nr OR-S.0050.77.2013. Zarządzenie stanowi **załącznik nr 10** do protokołu kontroli.

Podczas kontroli przedstawiono dokumentację przetargu zrealizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Przedmiotem zamówienia był odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, natomiast przedmiotem zamówienia było przyjęcie do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Przedstawiona podczas kontroli umowa nr 25/NZ/2013, z dnia 24.12.2013 r. została zawarta pomiędzy Gminą Koronowo – Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, a REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. w Bydgoszczy. W umowie jako przedmiot określono „odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne” – zakres zadanie 1 – 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (§1), natomiast w §2 określono, iż niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) wykonawca (REMONDIS) będzie odbierał na własny koszt i własnym staraniem z miejsca wskazanego przez zamawiającego, tj. ul. Pomianowskiego 54 w Koronowie.

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, art. 3 ust. 2a u.c.p.g.) oraz obowiązek wynikający z art. 3a u.c.p.g..

Na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi w którym miejscowo znajduje się Gmina Koronowo znajduje się kilka regionalnych instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina Koronowo nie uczestniczyła w budowie, utrzymaniu i eksploatacji własnych lub wspólnie z innymi gminami regionalnych instalacji.

Podczas kontroli przedstawiono:

- Uchwałę Rady Miejskiej w Koronowie nr XXIII/206/12 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Koronowo z zakresu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Na podstawie powyższej uchwały do dnia dzisiejszego nie zostało zawarte porozumienie z Miastem Bydgoszcz. Oświadczenie Burmistrza Koronowa w powyższej kwestii wraz z uchwałą stanowi **załącznik nr 11** do protokołu kontroli.

1.4. 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 (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 Koronowie z dnia 31.10.2012 r. (ze zmianami) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo. 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.

- papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
- metali oraz opakowań z metali,
- tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych,
- szkła oraz opakowań z szkła,

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

- opakowań wielomateriałowych,
- odpadów zielonych,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- przeterminowanych leków oraz chemikaliów,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- zużytych opon.

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.*).

Gmina ustanowiła prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a stosowny zapis został wprowadzony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo. W uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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, określono odbiór ww. odpadów z częstotliwością 1 raz w roku w ilości 1m³ na gospodarstwo domowe.

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. Utworzenie i prowadzenie PSZOK'u Gmina zleciła Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie – zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.73.2013, z dnia 24 czerwca 2013 r.

Na terenie Gminy Koronowo Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest w trakcie tworzenia. Do dnia zakończenia kontroli PSZOK nie został oddany do użytkowania, obecnie został zgłoszony do odbioru do PINB w Bydgoszczy.

Informacja wyjaśniająca Gminy w sprawie PSZOK stanowi **załącznik nr 12** do protokołu kontroli.

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. oraz 12% za 2013 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 2013 r. osiągnęła wymagany poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – osiągnięty poziom wyniósł 16,2%

Gmina w 2012 r. osiągnęła wymagany poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – osiągnięty poziom wyniósł 10,3%

b) osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

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

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – **30% za 2012 r.** oraz **36% za 2013 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 2013 r. osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – wszystkie odebrane odpady zostały poddane recyklingowi – poziom wyniósł 100%.

Gmina w 2012 r. osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – osiągnięty poziom wyniósł 97,2%.

e) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – **75% za 2012 r.** oraz **50% na dzień 16 lipca 2013 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 2013 r. osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – poziom wyniósł 1,66 %.

Gmina w 2012 r. nie osiągnęła wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – poziom wyniósł 92,3%. (wartość powyżej 75% stanowi o nie osiągnięciu poziomu).

1.6. Sprawozdawczość

a) obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych do WIOŚ za rok 2013:

- terminowość przekazania sprawozdania do WIOŚ oraz do Marszałka Województwa, Gmina Koronowo 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: 28.03.2014 r., wpływ do WIOŚ i do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 31.03.2014 r.).

Gmina Koronowo sporządziła roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012 i przekazała je do WIOŚ w Bydgoszczy oraz Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ustawowym terminie. W 2013 r. tut. Inspektorat dokonał weryfikacji ww. sprawozdania w wyniku weryfikacji Gmina pismem z dnia 18.12.2013 r., znak: RGGiOS.0642.8.2013 przesłała do Marszałka Województwa i do WIOŚ w Bydgoszczy korektę sprawozdania za rok 2012.

- rzetelność sporządzenia sprawozdania.

Punkt I – Gmina Koronowo

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

- ujęto odpady o kodach 17 01 01, 20 02 02, 20 03 01, 15 01 07, 15 01 02, 15 01 06, 20 03 07, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 32, 20 01 39, 19 12 12, 19 12 01, 15 01 04, ex 20 01 10, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04

W punkcie tym ujęto selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji w postaci papieru i tektury o kodzie 19 12 01, nie zgonie z objaśnieniem zawartym do wzoru sprawozdania.

- w informacji dot. PSZOK nie podano żadnych danych ponieważ PSZOK nie ma na terenie

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

strona 7 z 14

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 93/2014

Gminy Koronowo, jest on obecnie w trakcie organizacji w zakresie strony formalno – prawnej.

Punkt III – Informacja o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w sprawozdaniu ujęto następujące kody odpadów: 15 01 01, 20 02 01, ex 20 01 10, 19 12 01,
- ujęto odpad o kodzie 19 12 01, który nie powinien zostać ujęty w tym punkcie zgodnie z objaśnieniem do sprawozdania.

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

- poziom został wyliczony i wynosi 1,66

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 06, 15 01 07, 15 01 04, 19 12 01, 20 01 39.
- ujęto odpad o kodzie 19 12 01, który nie powinien zostać ujęty w tym punkcie zgodnie z objaśnieniem do sprawozdania,
- w związku z ujęciem w sprawozdaniu ww. odpadu poziom wyliczony został błędnie.

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 odpady o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04
- obliczony poziom wyniósł 100%

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

- 21 439

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 komunalne – 26 031,5 m³,
- ścieki bytowe = 4 745,9 m³.

Gmina w trakcie trwania kontroli wykonała korektę sprawozdania i przesłała korektę do Marszałka Województwa i do WIOŚ pismem z dnia 07.07.2014 r.

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

Gmina w wyniku weryfikacji sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I, II, III i IV kwartał 2013 r. przeprowadziła postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za przekazanie kwartalnego sprawozdania po ustawowym terminie w stosunku do 3 podmiotów (4 postępowania).

Na podstawie przedstawionych podczas kontroli sprawozdań kwartalnych za I, II, III i IV kwartał 2013 r. stwierdzono kierowania odpadów w postaci zmieszanych odpadów komunalnych, do instalacji nie będących RIPO. tj. w sprawozdaniach Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „TARO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lisim Ogonie za I i II kwartał 2013 r. wskazano, że odpady w postaci zmieszanych odpadów komunalnych 20 03 01 zostały skierowane na instalację PUK „TARO” Sp. z o.o. niebędącą instalacją RIPOK ani instalacją zastępczą w regionie 5. Gmina w trakcie kontroli zawiadomiła pismem z dnia 10.06.2014 r., znak: RGGiOŚ.6232.1.2014 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TARO” Sp. z o.o. w Lisim Ogonie o wszczęciu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

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

strona 8 z 14

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 93/2014

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie przekazała do Burmistrza Koronowa sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za:

- I kwartał 2013 r. – w dniu 16.04.2013 r. (data wpływu do organu),
- II kwartał 2013 r. – w dniu 31.07.2013 r. (data wpływu do organu),
- III kwartał 2013 r. – w dniu 30.10.2013 r. (data wpływu do organu),
- IV kwartał 2014 r. – w dniu 03.01.2014 r. (data wpływu do organu).

Ww. sprawozdania jednostki organizacyjnej Gminy Koronowo zostały złożone w ustawowym terminie.

- c) Obowiązek prowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy, wpisanych do rejestru działalności regulowanej (art. 9u u.c.p.g.)
Gmina nie prowadziła w analizowanym okresie kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne.

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 www.koronowo.pl umieszczona została informacja o:

- podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Koronowo w którym wskazano jako podmiot Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, któremu Burmistrz Koronowa zlecił realizację zadań własnych gminy w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie zarządzenia z dnia 28.06.2013 r., nr OR-S.0050.77.2013.

Ponadto, umieszczony został rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Koronowo obejmujący następujące dane:

- Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy,
- NIP,
- Regon,
- rodzaje odbieranych odpadów komunalnych,
- nr rejestrowy.

- 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 jest zawarta informacja dot. miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koronowo zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Umieszczono informację o wszystkich instalacjach RIPOK w regionie gospodarki odpadami komunalnymi nr 5.

- 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;

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

strona 9 z 14

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 93/2014

Gmina umieściła na stronie internetowej informacje o osiągniętych poziomach w 2013 r. tj.:

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 1,66%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 16,2%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%

Ponadto na stronie internetowej zawarta jest informacja o poziomach osiągniętych w 2012 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;

Na stronie internetowej w zakładce „Punkty selektywnego zbierania odpadów” - brak jest informacji – punkt jest w trakcie realizacji.

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużyтым 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 umieszczono informację o punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – informacja zawiera nazwę firmy, adres siedziby oraz nazwę i adres punktu (1 punkt).

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. 897).

Gmina w ramach kampanii informacyjnej oraz edukacyjnej wykonała:

- plakaty promujące nadchodzące zmiany (od grudnia 2011 r.),
- emisję cyklicznych komunikatów w tv kablowej,
- list otwarty do Mieszkańców Gminy Koronowo przedstawiający zakres działania nowego systemu oraz mający zachęcić właścicieli nieruchomości do segregacji odpadów,
- wydruk 1500 szt. miejscowego regulaminu utrzymania czystości i porządku celem rozpropagowania go wśród mieszkańców gminy oraz właścicieli nieruchomości,
- ulotki, w celu edukacji mieszkańców – głównie w kierunku segregacji odpadów.
- umieszczanie aktualności na stronie internetowej urzędu www.koronowo.pl,
- artykuł w Kurierze Ratuszowym nr 14 poświęcony „rewolucji śmieciowej”,
- materiały informacyjne zostały rozesłane do sołectw, OKSM, placówek oświatowych, bibliotek, służby zdrowia, aptek, banków, itp.
- spotkania z mieszkańcami.

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

strona 10 z 14

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 93/2014

Gmina pozyskała środki z WFOŚiGW w Toruniu na kampanię edukacyjną prowadzoną na terenie Gminy Koronowo, w ramach czego zorganizowano 33 szkolenia w sołectwach, 1 szkolenie OKSM, 13 prelekcji dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono materiały informacyjne (brozury, zakładki do książek, plakaty).

Obecnie Gmina zamieszcza bieżące informacje na stronie internetowej np. aktualne harmonogramy odbioru odpadów.

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 14.05.2014 r. wpisanych do rejestru jest 16 podmiotów tj:

- Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. w Bydgoszczy - nr rejestrowy RDR/1/2012,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TARO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lisim Ogonie – nr rejestrowy RDR/2/2012,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – nr rejestrowy RDR/3/2012,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie – nr rejestrowy RDR/4/2012,
- Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. w Tucholi – nr rejestrowy RDR/5/2012,
- Przedsiębiorstwo EKO-RECYCLING „LUCTRANS” Józef Sawosz z Koronowa – nr rejestrowy RDR/6/2012,
- Spółka Komunalna „BŁYSK” Sp. z o.o. z Pruszcza – nr rejestrowy RDR/7/2012,
- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świeciu – nr rejestrowy RDR/8//2012,
- F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski Serock – Bydgoszcz – nr rejestrowy RDR/9/2012,
- SOLIDUS s.c. Sławomir Misiejuk, Mariusz Meleń z Bydgoszczy – nr rejestrowy RDR/10/2012,
- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Więcbork – nr rejestrowy RDR/11/2013,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. Kamień Krajeński – nr rejestrowy RDR/12/2013 (wykreślony z rejestru),
- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sępólno Krajeńskie – nr rejestrowy RDR/13/2013,
- SITA POMORZE Sp. z o.o. Kościerzyna – nr rejestrowy RDR/14/2013 (wykreślony z rejestru),
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „WTÓRPOL” Skarżysko – Kamienna – nr rejestrowy RDR/15/2013 (wykreślony z rejestru),
- Radosław Madej Skarżysko – Kamienna – nr rejestrowy RDR/16/2014.

Rejestr udostępniony jest na stronie internetowej www.koronowo.pl (BIP) i zawiera następujące informacje:

- NIP,
- REGON,
- Nazwę Firmy (z adresem),
- Kod i rodzaj odpadów,
- Nr rejestrowy.

Rejestr został utworzony w dniu 29.12.2011 r. a pierwszy wniosek wpłynął w dniu 15.03.2012 r. Gmina opiera się wyłącznie na sprawdzeniu formalnym złożonego wniosku przed dokonaniem wpisu.

Wykreślenia z rejestru dokonane do czasu kontroli dokonywane były wyłącznie na wniosek podmiotu.

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

strona 11 z 14

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 93/2014

re

OP

AV

- 1.10. **Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi** (art. 3 ust. 2 pkt 10 *u.c.p.g.*) – należy sprawdzić wyłącznie fakt wykonania obowiązku, w jakim terminie i formie oraz sposób wykorzystania analizy.

Gmina wykonała analizę pod kątem:

- ilości odpadów zebranych z terenu gminy,
- ilości odpadów przekazanych do RIPOK,
- ilości odpadów zebranych selektywnie,
- ilości odpadów przekazanych do recyklingu,

W analizie skupiono się na okresie od lipca do grudnia 2013 r. Analiza została wykonana w I kwartale 2014 r. do czasu sporządzenia rocznego sprawozdania realizowanego przez Gminę. Analiza stanowi **załącznik nr 13** 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	Podczas wprowadzania zmian do uchwały, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, nie określono warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.	pkt. 1.1.4. protokołu kontroli oraz załącznik nr 7	art. 6n ust. 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2	Stwierdzono błędy w dziale nr II sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013. W trakcie kontroli Gmina dokonała stosownych poprawek a korekta została przekazana do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego i do WIOŚ pismem z dnia 07.07.2014 r.	pkt. 1.6. a) protokołu kontroli.	art. 9q ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
3	Gmina do czasu zakończenia kontroli nie posiadała na swoim terenie czynnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. PSZOK jest obecnie w trakcie realizacji –oczekuje na odbiór PINB w Bydgoszczy.	pkt. 1.4. c) protokołu kontroli.	art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
4	Gmina do dnia zakończenia kontroli nie uczestniczyła w budowie, utrzymaniu i eksploatacji Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych	pkt. 1.3. protokołu kontroli.	art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 2a oraz obowiązek wynikający z art. 3a ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
5	Gmina w 2012 r. 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

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

strona 12 z 14

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 93/2014

			komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.
--	--	--	---

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 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Upoważnienie do udzielania informacji,
- 3 Tabela zawierająca informacje na temat Gminy Solec Kujawski,
- 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 Tabela dot. uchwał fakultatywnych,
- 10 Zarządzenie Burmistrza Koronowa z dnia 28.06.2013 r., nr OR-S.0050.77.2013,
- 11 Oświadczenie dot. budowy, utrzymania i eksploatacji RIPOK,
- 12 Informacje na temat tworzenia PSZOK,
- 13 Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za II półrocze 2013 r.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, *Pan... Stanisław Głyszczynski - Burmistrz*

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

strona 13 z 14

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 93/2014

re

OP

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: 3 .

Data i miejsce podpisania protokołu: Bydgoszcz, dnia 10.09.2014 r.

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

GMINA KORONOWO
z siedzibą w KORONOWIE
PLAC ZWYCIĘSTWA I
86-010 KORONOWO

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Inspektor Ochrony Środowiska
Mierzejewska
Dorota Mierzejewska

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Katarzyna Radtke-Izbaner
Kierownik Wydziału

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

strona 14 z 14

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 93/2014

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr WIOS-BYDG 93/2014

Czynności kontrolne

L.P	Nazwa	Data
1	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów	10-09-2014
2	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie zbierania i transportu odpadów	10-09-2014
3	Sprawdzenie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie postępowania z odpadami biodegradowalnymi	10-09-2014

Inspektor Ochrony Środowiska

Mieniejska

Dorota Mierzejewska

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

