

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

61-625 Poznań
ul. Czarna Rola 4
tel: 61 827-05-00, 827-05-20

fax: 61 827-05-21
e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.p
www.poznan.pios.gov.p

Delegatura WIOŚ w Pile
64-920 Piła
ul. Motylewska 5a
tel: 67 212-23-12, 212-57-77

fax: 67 212-72-31
e-mail: pila@poznan.wios.gov.p

PROTOKÓŁ KONTROLI NR PIL 258/2020

Sygnatura protokołu	PDI.703.315.2020.MM
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995z póź.zm)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, Gmina Trzcianka (miejsko-wiejska), Powiat czarnkowsko-trzcieński
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 INNE nie dotyczy/ jednostka samorządu terytorialnego
Adres kontrolowanej działalności	Ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, Gmina Trzcianka (miejsko-wiejska), Powiat czarnkowsko-trzcieński
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	570791129
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy
Rejestracja	Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
Telefon/ fax.	67 352 73 04 67 216 37 50
Adres strony internetowej: email	www.trzcianka.pl ratusz@trzcianka.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Krzysztof Jaworski Stanowisko Burmistrz Trzcianki
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Anna Kasperek Stanowisko Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju wsi

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

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Gmina Trzcianka
Adres do korespondencji	Ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, Gmina Trzcianka (miejsko-wiejska), Powiat czarnkowsko-trzcianiecki
Regon	570791129
Rejestracja	Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
Telefon/ fax.	67 352 73 04 67 216 37 50

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	21-10-2020
Data zakończenia kontroli	03-12-2020
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	18-09-2020
Okres objęty kontrolą	2012-2020
Cel kontroli	3. Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Cykl kontrolny	4. Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy i instalacje które przetwarzają odpady komunalne. Ogólnopolski
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Marzena Mielnicka-Maślanka	Główny specjalista	Legitymacja służbowa nr 15052
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	-		

1. Ustalenia kontroli.

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.

Cel kontroli

Kontrolę w gminie Trzcianka przeprowadzono w ramach kontynuacji ogólnopolskiego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

-gospodarka odpadami.

1.Uchwały.

1.1.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 1 u.c.p.g.)
szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości: .in. w zakresie: Uchwała NR XV/138/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka ze zm.w zakresie a) zmiana z dn. 20.02.2020 r. związana z pismem Prokuratury Rejonowej w Trzciance z dnia 14.01.2020 r. w którym wskazane zostały zapisy uchwały nr

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

XV/138/19 RM Trzcianki z dn. 30.10.2019 r. , co do których Prokuratura Rejonowa w Trzciance wniosła zastrzeżenia, a mianowicie:

- obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie oczyszczania chodników z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
- obowiązków organizatora imprez w zakresie usuwania odpadów
- obowiązku wskazania w uchwale obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji.

Ponadto w punkcie dotyczącym ustalania minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych – zmniejszono pojemność pojemników pół-podziemnych.

b) zmiana z dn. 30.09.2020 r. uchylene w par. 8 ust. 2 zapisu dot. możliwości łącznego przeliczania pojemności pojemników dla kilku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

1)selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady (art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.c.p.g.) stanowi;

2)Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

- 1) papieru;
- 2) metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
- 3) szkła;
- 4) bioodpadów;
- 5) przeterminowanych leków;
- 6) chemikaliów i opakowań po chemikaliach;
- 7) zużytych baterii i akumulatorów;
- 8) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
- 9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- 10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
- 11) zużytych opon;
- 12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
- 13) odpadów niebezpiecznych;
- 14) odpadów tekstyliów i odzieży.

2. Odpady, wymienione w ust.1, są zbierane i odbierane w sposób opisany w regulaminie gwarantujący ich niez mieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.

§ 11. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy przy czym:

- 1) właściciele nieruchomości powinni korzystać z przydomowego kompostownika;
- 2) posiadacze działek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych powinni korzystać z kompostowników usytuowanych na terenie tych działek;
- 3) w przypadku braku możliwości kompostowania bioodpadów na miejscu przez właściciela nieruchomości powinny być one zbierane w pojemnikach do tego celu przeznaczonych lub oddawane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji

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

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży, (art. 4 ust. 2 pkt 1 lit b) *u.c.p.g.*)

10. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dla mobilnej zbiórki odpadów :

1) rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych odbierane w PSZOK:

- a) papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady,
- b) odpady niebezpieczne,
- c) przeterminowane leki i chemikalia,
- d) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- e) zużyte baterie i akumulatory,
- f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- h) zużyte opony – w limitowanej ilości 8 szt. na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym,
- i) odpady budowlane i rozbiórkowe – w limitowanej ilości 200 kg na gospodarstwo domowe w każdy roku kalendarzowym,
- j) odpady tekstyliów i odzieży;

2) PSZOK nie przyjmuje odpadów:

- a) odpadów, z których wyciekają płyny i inne substancje,
- b) odpadów silnie toksycznych,
- c) odpadów zawierających azbest, eternit,
- d) padłych zwierząt,
- e) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
- f) opon z działalności gospodarczej, tj. opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
- g) **folii z działalności rolniczej;**

3)określenia częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2 pkt 3 *u.c.p.g.*). odbywa się tak aby nie dopuścić do przepełnienia pojemników, w sposób systematyczny gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości §7 ww. Uchwały wskazuje częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów tj.

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:

- a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie,
- b) papier, metal i tworzywa sztuczne - raz w miesiącu,
- c) szkło - raz na kwartał,
- d) bioodpady: w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku – raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku - raz w miesiącu;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

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

- a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku - raz na tydzień, a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku - raz na dwa tygodnie,
 - b) odpady zbierane selektywnie: papier, metal i tworzywa sztuczne - raz na dwa tygodnie,
 - c) szkło - raz na kwartał,
 - d) bioodpady: w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku – raz w tygodniu, a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku - raz w miesiącu
- Właściciel nieruchomości, na której znajdują się tereny przeznaczone do użytku publicznego, ma obowiązek ustawienia na tych terenach pojemników służących do gromadzenia odpadów i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.(par. 2 ust. 4 regulaminu)

1.2. Uchwała określająca (art. 6k *u.c.p.g.*): Uchwała Nr XVI/147/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (ze zm.)

1) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

§ 1. Dokonuje się **wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na podstawie:

- 1) ilości zużytej wody z danej nieruchomości – w przypadku nieruchomości podłączonej do miejskiej lub wiejskiej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, wyposażonej w wodomierz;
- 2) liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość – w przypadku pozostałych nieruchomości.

2) **stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;**

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dla nieruchomości, o których mowa w §1 pkt 1 w wysokości **11,50 zł za 1m3 zużytej wody miesięcznie**,
- 2) dla nieruchomości, o których mowa w §1 pkt 2 w wysokości **34,50 zł od mieszkańca miesięcznie**

3) **stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności;**

Gmina objęła systemem tylko nieruchomości zamieszkałe, zatem nie ustalono stawek opłat za pojemnik- do 31.12.2019r.

Od stycznia 2021 r. zgodnie z uchwałą Nr XVI/147/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, określonej w ust. 3 ww .uchwały.

Stawka opłaty wynosi:

- a) pojemnik o pojemności 120 l - 5,91 zł,
- b) worek o pojemności 120 l - 16,93 zł,
- c) pojemnik o pojemności 240 l - 11,82 zł,
- d) pojemnik o pojemności 1100 l - 54,18 zł,
- e) pojemnik o pojemności 1500 l - 73,88 zł,
- f) pojemnik o pojemności 3000 l - 147,76 zł

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

Ustalono również stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki miesięcznej.

4. fakultatywnie zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161). **Nie podjęto ww. uchwały.**

1.3 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 częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3 *u.c.p.g.*), **UCHWAŁA NR XV/137/19 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI** z dnia 30 października 2019 r. w tym:

1) fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 3a *u.c.p.g.*); Tak dla części odpadów

Uchwała wskazuje w:

§8 pkt. 1 h, i punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie przyjmuje w ograniczonych ilościach nw. odpady:

h) zużyte opony – w limitowanej ilości 8 szt. na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe – w limitowanej ilości 200 kg na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym,

2) fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b *u.c.p.g.*); Nie wprowadzono ww. zróżnicowania.

3. ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; dopuszcza się rzadszą częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b *u.c.p.g.*); TAK. Uchwała NR XV/138/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka ze zm. w zakresie o których mowa w pkt. 1.1 niniejszego protokołu.

§7 ww. Uchwały wskazuje częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów tj.

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie,

d) bioodpady: w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku – raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku - raz w miesiącu;

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

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku - raz na tydzień, a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku - raz na dwa tygodnie,

d) bioodpady: w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku – raz w tygodniu, a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku - raz w miesiącu;

4. określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.);

§13 ww. Uchwały wskazuje

Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK:

1) uwagi dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, pisemnie na adres Urzędu Miejskiego Trzcianki, telefonicznie na numer tel. 67 352 73 05 lub drogą elektroniczną na adres: odpady@trzcianka.pl;

2) zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację: imię, nazwisko, adres nieruchomości oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;

3) zgłoszenia zostaną rozpatrzone niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia;

4) w przypadku zgłoszeń telefonicznych osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza notatkę na tą okoliczność, która zawiera dane wskazane w pkt 2 i dokonuje weryfikacji zgłoszenia u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

5) zobowiązuje się burmistrza do polubownego rozstrzygnięcia z udziałem i pod patronatem gminy, reklamacji i sporów pomiędzy właścicielem lub zarządcą nieruchomości a firmą wywozową, zwłaszcza w zakresie przyczyn i skutków finansowych związanych z uszkodzeniem pojemników.

5.czy projekt uchwały, o której mowa w art. 6r ust. 3 u.c.p.g. był zaopiniowany przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.);TAK

-opina nr ON.HK.466.8-21/16 z dn. 19.08.2016 r.

-opina nr ON.HK.4662.11.2017 z dn. 22.06.2017 r.

-opinia nr ON.HK.4662.22.2019 z dn. 17.10.2019r.

-opinia nr ON.HK.4662.24.2019 z dn. 29.10.2019 r

6. czy i w jaki sposób uchwała określa tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK:

1) uwagi dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, pisemnie na adres Urzędu Miejskiego Trzcianki, telefonicznie na numer tel. 67 352 73 05 lub drogą elektroniczną na adres: odpady@trzcianka.pl;

2) zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację: imię, nazwisko, adres nieruchomości oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;

3) zgłoszenia zostaną rozpatrzone niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia;

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

4) w przypadku zgłoszeń telefonicznych osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza notatkę na tą okoliczność, która zawiera dane wskazane w pkt 2 i dokonuje weryfikacji zgłoszenia u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

1.4 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.*). **TAK**

Uchwała NR XV/136/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzcianka, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

1.5. 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 (art. 6d ust. 2 *u.c.p.g.*). – **Nie podjęto**

1.6. 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 (art. 6r ust. 4 *u.c.p.g.*). **Nie podjęto**

2. Obowiązki gminy

2.1. Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) realizacja obowiązku udzielenia **zamówienia publicznego** lub **zamówień publicznych** (w przypadku, gdy gmina jest podzielona na sektory)

- **na odbieranie odpadów komunalnych lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6d *u.c.p.g.*) – od 1 stycznia 2017 r.**, tj. po wejściu w życie art. 6d zmienionego art. 7 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

- **czy gmina udziela zamówienia** kontrolowanej przez siebie jednostce organizacyjnej (np. zakładowi budżetowemu, spółce komunalnej) w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house), czy też udziela zamówienia podmiotowi zewnętrznemu w trybie przetargu lub w innym trybie przewidzianym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.);

- gmina udziela zamówienia podmiotowi zewnętrznemu **w trybie przetargu nieograniczonego**

- Gmina udzielała zamówienia podmiotowi zewnętrznemu **w trybie przetargu nieograniczonego, a także w przypadku umowy zawartej na okres od 21.10.2013r. do 11.05.2014r.** odpady komunalne z terenu gminy Trzcianka odbierało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych KOMBUD z siedzibą przy ul. Żeromskiego 14, 64-980 Trzcianka w wyniku **zamówienia z wolnej ręki**

Gmina Trzcianka nie udziela zamówienia **z wolnej ręki**, pomimo, iż od dnia 26 czerwca 2019 r. Kombud Sp. z o.o. jest gminną spółką, a gmina jest jej jedynym udziałowcem.

Do dnia niniejszej kontroli gmina nie zlecała ww. spółce zamówień w trybie in house, gdyż nie zostały spełnione wymagane przesłanki prawne umożliwiające przeprowadzenie zamówienia w trybie in house.

2) realizacja obowiązku zorganizowania **przetargu** lub **przetargów** (w przypadku, gdy gmina jest podzielona na sektory) **na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli**

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

nieruchomości lub na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów (art. 6d u.c.p.g.), w przypadku, gdy gmina zrealizowała ten obowiązek przed wejściem w życie art. 6d zmienionego art. 7 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), tj. **do 31 grudnia 2016 r.**, a zawarta umowa na dzień prowadzenia kontroli pozostała obowiązująca;
TAK.

Gmina 11.06.2013r. ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (odzysk lub unieszkodliwianie) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Trzcianka jn.

Od 01.07.2013r. do 20.10.2013r. odpady komunalne z terenu gminy Trzcianka odbierane były przez ALTVATER PIŁA Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Łącznej 4, 64-920 Piła – firma wybrana została w drodze przetargu nieograniczonego.

Od 21.10.2013r. do 11.05.2014r. odpady komunalne z terenu gminy Trzcianka odbierało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych KOMBUD z siedzibą przy ul. Żeromskiego 14, 64-980 Trzcianka – w trybie zamówienia z wolnej ręki

Od dnia 01.06.2014r. do 31.12.2015r. Odpady komunalne były odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Trzcianka przez Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Budowlanych KOMBUD z siedzibą przy ul. Żeromskiego 14, 64-980 Trzcianka w wyniku przeprowadzonego dnia 10.04.2014r. przetargu nieograniczonego

Od 01.01.2016r. do 31.12.2019r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzcianka odbierane są przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych KOMBUD z siedzibą przy ul. Żeromskiego 14, 64-980 Trzcianka w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia 30.04.2015 r.

Od 1.01.2020 do 15.02.2020 r. **ANEKS NR 1/2020** do umowy ROL.272.1.2015.AB z dnia 8 czerwca 2015 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (odzysk lub unieszkodliwienie) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Trzcianka, zawarty w dniu **30.12.2019 r. . Podstaw prawna:** art. 19 ust. 1 ustawy zmieniającej PZP z 2016 r. w związku z art. 144 ust. 1 ustawy PZP w wersji obowiązującej w 2015 r. opublikowanej w tekście jednolitym ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tj. z dnia 09.08.2013 r. Ponadto podstawę prawną zmian umowy dostosowującej jej zapisy do obowiązujących przepisów prawa stanowi art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy zmieniającej PZP z 2016 r. i § 10 ust. 1 pkt 2 umowy ROL.272.1.2015.AB.
- **na okres od 17 lutego do 30 czerwca 2020 roku, w dniu 17.02.2020** umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzcianka, a firmą KOMBUD Sp. z o. o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Trzcianka, zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Przetarg nieograniczony z dnia 30.12.2019 r.

- na okres od 1 lipca do 31 lipca 2020 r. - **ANEKS NR 1/2020** z dnia 29.06.2020 r do umowy **OŚ.272.4.2020.AK** z dnia 17 lutego 2020r na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i

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

mieszanych”, zawarty w dniu 29.06.2020 r. Podstawa prawna: art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także § 15 ust. 5 umowy OŚ.272.4.2020.AK z dnia 17 lutego 2020 r. oraz zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm).

-od 1 sierpnia 2020 r do 31 grudnia 2020 r. umowa Nr **OŚ.272.20.2020** zawarta w dniu 31 lipca 2020 r. pomiędzy Gminą Trzcianka, a firmą KOMBUD Sp. z o. o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Trzcianka, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 18.05.2020 r.

Tak - Gmina realizuje przetargi sukcesywnie od 2013 r. zgodnie z pkt 1 udziela zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kolejne okresy wskazane w zapisach ogłaszanych przetargów.

-Gmina nie organizuje odbierania odpadów komunalnych z udziałem jednostek budżetowych.

3.)realizacja obowiązku zawarcia umowy z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6f u.c.p.g.) – dotyczy przetargów zorganizowanych do 31 grudnia 2016 r.;

- Gmina zgodnie z pkt.1 przeprowadziła przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zawierając umowy z przedsiębiorcami wybranymi w drodze przetargu tj.

-01.07.2013r. - 20.10.2013r. (4 miesiące) ALTVATER PIŁA Sp. z o.o, ul. Łączna 4, 64-920 Piła;

-21.10.2013r. - 11.05.2014r. (8 miesięcy) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych KOMBUD, ul. Żeromskiego 14, 64-980 Trzcianka;

- 01.06.2014r. do 31.12.2015r. (19 miesięcy) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych KOMBUD, ul. Żeromskiego 14, 64-980 Trzcianka;

- 01.01.2016r. do 31.12.2019r. (48 miesięcy) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych KOMBUD, ul. Żeromskiego 14, 64-980 Trzcianka. + aneks na 1,5 miesiąc tj. **do 15.02.2020 r.**

-17.02.2020 r. -30.06.2020 r. (4,5 miesiąca + 1,5 miesiąca aneks) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych KOMBUD, ul. Żeromskiego 14, 64-980 Trzcianka + aneks na 1 miesiąc **do 31.07.2020 r.**

-1.08.2020 r. – 31.12.2020 r. (5 miesięcy)Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych KOMBUD, ul. Żeromskiego 14, 64-980 Trzcianka

4.weryfikacja umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części dotyczącej odbierania odpadów;

Weryfikacja umowy realizowana jest na bieżąco pod kątem prawnym zapisów umowy.

5.wskazanie w umowie instalacji, w szczególności instalacje komunalne do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady (art. 6f ust. 1a u.c.p.g.);

Obowiązek zawarcia w umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości informacji dotyczących instalacji, do której podmiot odbierający odpady jest zobowiązany przekazywać odpady komunalne powstał w momencie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 01.02.2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 87).

Gmina Trzcianka, zgodnie z nowelizacją ww. ustawy, w umowie na odbiór i zagospodarowanie

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

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzcianka z dnia 08.06.2015r. określiła miejsce zagospodarowania odpadów odbieranych z terenu gminy. Powyżej wskazana umowa zobowiązuje wykonawcę do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Sortowni Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Kłodzie.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych podmiot powinien zgodnie z umową zagospodarować w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Pile, natomiast odpady zielone w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez Spółkę Wodno - Ściekową GWDA Sp. z o.o. W Pile.

W wyniku zmiany uchwały instalacją do której należało przekazywać niesegregowane odpady komunalne była instalacja w Stawnicy k/Złotowa.

- 2012 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Trzcianka
- 2013-2016 - zmieszane odpady komunalne – Sortownia Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Kłodzie prowadzona przez Altwater, ul. Łączna 4a, 64-920 Piła
- odpady zielone – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie I Gospodarki Odpadami Komunalnymi województwa Wielkopolskiego prowadzona przez Spółkę Wodno – Ściekową „GWDA” Sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła
- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko z siedzibą w Pile, ul. Kusocińskiego 1
- 2017 - Zakład mechanicznego – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Stawnicy, 77-400 Złotów
- 2018 - 2019 Zakład mechanicznego – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Stawnicy, 77-400 Złotów. Odpady zielone przekazywane do Gwda Piła.
- 2020 r. - niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) Altwater m. Kłoda; „ATF Polska Sp. z o.o. ul. Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, MZUK Złotów Ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów ; bioodpady Gwda Piła Ul. Na Leszkowie 4 64-920 Pia, MZK Czarnków Ul. Browarna 6 64-700 Czarnków

6.czy gmina, nie zorganizowała zamówienia publicznego – do 31 grudnia 2019 r.?

Gmina, organizowała zamówienia publiczne do 31 grudnia 2019 r .

W dniu 30 grudnia 2019 r. Burmistrz Trzcianki ogłosił przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych”. Termin składania ofert ostatecznie wyznaczony został na dzień 10.02.2020r.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 17.02.2020 podpisano umowę na okres od 17 lutego do 30 czerwca 2020 roku, pomiędzy Gminą Trzcianka, a firmą KOMBUD Sp. z o. o.

2.2 System naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

1) którą z wymienionych w art. 6j *u.c.p.g.* metod określenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości uchwałała kontrolowana gmina. Należy również podać informację w przypadku przyjęcia przez gminę systemu mieszanego. Ponadto należy wskazać średnią stawkę opłat za zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne selektywnie zbierane w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w przypadku stawek przyjętych od gospodarstwa domowego należy wskazać średnią stawkę za gospodarstwo 1-osobowe);

Gmina przyjęła metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, stawkę za odpady gromadzone w sposób selektywny różnicuje się w zależności od liczby mieszkańców.

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

Od 01.07.2016r. do 31.05.2014r. gmina ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, w którym odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 55,20 zł miesięcznie, natomiast od gospodarstwa domowego, w którym odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 34,50 zł miesięcznie.

Od 01.06.2013r. do lutego 2019 roku gmina ustaliła nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi według kryterium ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:

* jednoosobowego i dwuosobowego - w wysokości 25,00 zł;

* trzyosobowego i więcej - w wysokości 36,00 zł

Gmina ustaliła stawkę ww. opłaty w wysokości 56,00 zł miesięcznie od gospodarstw domowych, w których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, bez względu na liczbę mieszkańców.

Na podstawie uchwały Nr V/38/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wprowadzono zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z datą obowiązywania **od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r.**

Tabela. Stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych (zł/m-c)

Lp.	Rodzaj gospodarstwa	Opłata miesięczna od gospodarstwa	
		prowadzącego selektywną zbiórkę	nieprowadzącego selektywnej zbiórki
1.	Gospodarstwo jednoosobowe i dwuosobowe	37,00 zł	84,00 zł
2.	Gospodarstwo trzyosobowe i więcej	54,00 zł	84,00 zł

Następnie w związku z uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty **od 1 czerwca 2019 r.** zmianie uległa metoda oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 czerwca 2019 r. naliczana była od ilości osób zamieszkałych i określona została w następującej wysokości:

- **17,50 zł/m-c** od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- **35,00 zł/m-c** od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Kolejna zmiana w zakresie stawek opłat za gospodarowanie odpadami miała miejsce 13 listopada 2019 r., dotyczyła nowelizacji obowiązującej uchwały zarówno w zakresie metody naliczania opłaty za odpady jak i wysokości stawki, data obowiązywania **od 1 stycznia 2020 r.** Uchwałą Nr XVI/147/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (ze zm.) gmina przyjęła system mieszany do określenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości uchwała kontrolowana gmina

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

Tabela. Stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych (zł/m-c)

Sposób gromadzenia odpadów	Metoda naliczania	
	Od osoby	Od wody
Segregacja	22,00 zł	7,00 zł/m ³
Ulga za kompostownik	0,90 zł	0,30 zł/m ³
W przypadku niewywiązywania się z selektywnej zbiórki odpadów stawka opłaty za odpady stanowi dwukrotność stawki podstawowej		

Kolejna zmiana dotyczyła wysokości stawek i dokonana została poprzez zapisy Uchwały NR XXIII/231/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/147/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty:

Uchwałą Nr XVI/147/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (ze zm.) gmina przyjęła system mieszany do określenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości uchwaliła kontrolowana gmina

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na podstawie:

- 1) ilości zużytej wody z danej nieruchomości – w przypadku nieruchomości podłączonej do miejskiej lub wiejskiej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, wyposażonej w wodomierz;
- 2) liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość – w przypadku pozostałych nieruchomości.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dla nieruchomości, o których mowa w §1 pkt 1 w wysokości **11,50 zł za 1m³ zużytej wody miesięcznie**,
- 2) dla nieruchomości, o których mowa w §1 pkt 2 w wysokości **34,50 zł od mieszkańca miesięcznie**.

Tabela. Stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych (zł/m-c) w zestawieniu tabelarycznym

Sposób gromadzenia odpadów	Metoda naliczania	
	Od osoby	Od wody
Segregacja	34,50 zł	11,50 zł/m ³
Ulga za kompostownik	1,50 zł	0,50 zł/m ³
W przypadku niewywiązywania się z selektywnej zbiórki odpadów stawka opłaty za odpady stanowi dwukrotność stawki podstawowej		

2) czy gmina ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.;

- TAK, stawki zostały ustalone zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.

3) na jakie cele kontrolowana gmina przeznacza pobrane opłaty (art. 6r ust.2

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

u.c.p.g.) oraz wskazać gminy, które przedmiotowe opłaty przeznaczyły na cele inne niż wymienione w art. 6r ust. 2 u.c.p.g.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty związane z:

- 1) odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych;
- 2) utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

2.3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1) jaka jest uchwalona przez gminę częstotliwość odbierania zmieszanych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w podziale na nieruchomości jednorodzinne oraz wielorodzinne, a także – w przypadku gmin wiejsko-miejskich w podziale na obszar wiejski i miejski; Uchwała NR XV/138/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka ze zm. w zakresie

§7 ww. Uchwały wskazuje częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów tj.

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:

- a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie,
- b) papier, metal i tworzywa sztuczne - raz w miesiącu,
- c) szkło - raz na kwartał,
- d) bioodpady: w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku – raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku - raz w miesiącu;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

- a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku - raz na tydzień, a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku - raz na dwa tygodnie,
- b) odpady zbierane selektywnie: papier, metal i tworzywa sztuczne - raz na dwa tygodnie,
- c) szkło - raz na kwartał,
- d) bioodpady: w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku – raz w tygodniu, a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku - raz w miesiącu

2. czy gmina ustaliła (zgodnie z art. 6r ust. 3d u.c.p.g.) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz liczbę przypadków nieprawidłowości w tym zakresie zgłaszanych przez mieszkańców, a także czego zgłaszane nieprawidłowości dotyczyły najczęściej; TAK

UCHWAŁA NR XV/137/19 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 30.10.2019 r

§.13 ww. uchwały. Uwagi dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, pisemnie na adres Urzędu Miejskiego Trzcianki,

telefonicznie na numer tel. 67 352 73 05 lub drogą elektroniczną na adres: odpady@trzcianka

-Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację: imię, nazwisko, adres nieruchomości oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;

-Zgłoszenia zostaną rozpatrzone niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia;

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

strona 14 z 26

protokół kontroli nr PIL 258/2020

–W przypadku zgłoszeń telefonicznych osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza notatkę na tą okoliczność, która zawiera dane wskazane w pkt 2 i dokonuje weryfikacji zgłoszenia u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

- Zobowiązuje się burmistrza do polubownego rozstrzygania z udziałem i pod patronatem gminy, reklamacji i sporów pomiędzy właścicielem lub zarządcą nieruchomości a firmą wywozową, zwłaszcza w zakresie przyczyn i skutków finansowych związanych z uszkodzeniem pojemników.

Zgłaszane nieprawidłowości najczęściej dotyczyły nieodbierania odpadów w terminie wskazanym w harmonogramie.

3.czy mieszkańcy korzystali z dyspozycji, o której mowa w art. 6s u.c.p.g. oraz podać liczbę przypadków w okresie od 2017 r. do czasu kontroli;

Nie. Właściciele nieruchomości nie korzystali dotychczas z dyspozycji wynikającej z art. 6s u.c.p.g

4.liczba przypadków niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przyjęcia ich przez podmiot odbierający odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne (art. 9f u.c.p.g.).

2013 r. - 1

2014 r. - 60

2015 r.- 5

2016 r.- 0

2017 r.- 1

2018r,2019r, 2020r. (do dn.kontroli) – 0

2.4. Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (wcześniej: RIPOK)

1) Obowiązek budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami **instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach** (art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a) u.c.p.g.). proszę opisać, w jaki sposób obowiązek ten jest realizowany przez kontrolowaną gminę.

Gmina TRZCIANKA nie budowała, ani nie partycypowała w budowie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w tym instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2.5. Sелеktywne zbieranie odpadów komunalnych

1) 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.) –**w jaki sposób selektywne zbieranie odpadów komunalnych zostało ustanowione w uchwałach**, w porównaniu do faktycznego systemu zbierania odpadów na terenie kontrolowanej gminy. W uchwale z dn.30.09.2019r.

W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne, zbierane są w sposób selektywny w systemie u źródła i należy gromadzić je w pojemnikach wyposażonych w worki lub w workach oznaczonych odpowiednimi kolorami oraz napisami, w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie,

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

Selektywna zbiórka odpadów w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej nie dotyczy bioodpadów.

Bioodpady należy umieszczać bezpośrednio w pojemniku oznaczonym odpowiednim kolorem oraz napisem.

Wprowadza się bezwzględny zakaz umieszczania worków w pojemniku na bioodpady.

W zabudowie wielorodzinnej ustala się selektywną zbiórkę odpadów w systemie pojemnikowym - odpady komunalne zbierane rodzajowo w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach oznaczonych odpowiednimi kolorami oraz napisami, w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie,

-Selektywne zbieranie odpadów komunalnych ustanowione zostało w uchwałach i jest w Gminie TRZCIANKA faktycznie realizowane.

W Gminie nie ustanowiono podziału na tzw. **dwupojemnikowy system zbierania odpadów komunalnych** w podziale na tzw. „frakcję suchą” (odpady opakowaniowe) i „frakcję mokłą” (zmieszane odpady komunalne);

Natomiast w praktyce do 2020 roku wszystkie odpady opakowaniowe zbierano łącznie w jednym pojemniku, bez wydzielania frakcji z wyjątkiem szkła.

2) **czy gmina wdrożyła lub na jakim jest etapie wdrożenia systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych** w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w szczególności:

Tak. Gmina ustanowiła w uchwałach oraz od 01.01.2020r. faktycznie odbiera frakcje odpadów wymienione w § 3 ww. rozporządzenia w tym odpadów ulegających biodegradacji tj. na terenie gminy Trzcianka zbieranie odpadów kuchennych i zielonych jest łącznie w ramach jednej frakcji umieszczanej w brązowych pojemnikach. Nie dopuszcza się gromadzenia odpadów bio w workach.

a) **czy na dzień kontroli gmina dostosowała umowę na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ww. rozporządzenia.**, b. **czy gmina ustanowiła i czy faktycznie odbiera frakcje odpadów wymienione w § 3 ww. rozporządzenia.**

Ad. a) Tak, gmina dostosowała umowę na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ww. rozporządzenia, która wchodzi w życie 01.01.2020r. Zgodnie z zapisami ww. umowy Gmina faktycznie odbiera od 01.01.2020r frakcje odpadów.

- metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury gromadzone są w pojemnikach lub workach w kolorze żółtym..

-Szkło" w pojemnikach lub workach w kolorze zielonym, oznaczone napisem " - na szkło białe i kolorowe;

-Bio - na bioodpady w pojemnikach oznaczonych napisem w kolorze brązowym,

Papier w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem w kolorze niebieskim,

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

Na terenie gminy Trzcianka zbieranie odpadów kuchennych i zielonych jest łączne w ramach jednej frakcji w brązowych pojemnikach. Gmina umożliwia mieszkańcom przekazanie frakcji odpadów ulegających biodegradacji

b) **czy gmina, która objęła selektywną zbiórką frakcje odpadów** wymienione w ww. rozporządzeniu, **dostosowała pojemniki do zbierania tych odpadów zgodnie z wymogami**, o których mowa w § 4 tego rozporządzenia, mając na uwadze, że okres przejściowy na dostosowanie pojemników, tj. maksymalnie 5 lat od dnia wejścia rozporządzenia obowiązuje wówczas, jeśli odpady zbierane są w pojemnikach, natomiast w przypadku, gdy gmina odbiera odpady w workach zobowiązana była je dostosować z dniem 1 lipca 2017 r.,

TAK. Zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów oznaczone odpowiednim kolorem i napisem w stosunku do zbieranej frakcji. Dla odpadów, których zbieranie umożliwia się w workach tj. papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło Wykonawca dostarcza na poszczególne posesje max 4 szt. worków oznaczone odpowiednim napisem i kolorem, dla każdej zbieranej frakcji.

Zgodnie z § 6. NR XV/137/19 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 30 października 2019 r.

Do selektywnego zbierania odpadów należy stosować pojemniki lub worki o następujących ujednoliconych parametrach:

- 1) pojemniki lub worki w kolorze żółtym, oznaczone napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
- 2) pojemniki lub worki w kolorze zielonym, oznaczone napisem "Szkło" - na szkło białe i kolorowe;
- 3) pojemniki w kolorze brązowym, oznaczone napisem "Bio" - na bioodpady;
- 4) pojemniki lub worki w kolorze niebieskim, oznaczone napisem "Papier" - na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

c) **czy gmina która objęła selektywną zbiórką frakcje odpadów** wymienione w § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, **oznaczyła pojemniki do zbierania odpadów komunalnych napisami**, zgodnie z § 4 tego rozporządzenia. Należy wskazać, że okres na dostosowanie pojemników w tym zakresie upłynął w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, tj. z końcem 2017 r.;

Tak. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zostały oznaczone odpowiednim wg ww. rozporządzenia, kolorem i napisem w stosunku do zbieranej frakcji. Obowiązek ten ciąży na właścicielu nieruchomości.

3). 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.*);

NIE. Gmina nie zapewniła na swoim terenie warunków do selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyjątkiem PSZOK, który do 31.12.2019r. przyjmował ww. odpady bez ograniczeń, a od stycznia 2020 w limicie 200 kg/rok).

4). Obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy (co najmniej jednego stacjonarnego PSZOK), które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych, jak: wymienionych w pkt 5, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i

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

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży (art. 3 ust. 2 pkt 6 *u.c.p.g.* oraz art. 3 ust. 2b *u.c.p.g.*) – wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem i analizą liczby PSZOK w stosunku do liczby obsługiwanych mieszkańców (dostępność PSZOK dla mieszkańców)

TAK. Gmina utworzyła na swoim terenie 1 stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie b. składowiska odpadów przy ul. Wieleńskiej w Trzciance, który zapewnia przyjmowanie ww. odpadów komunalnych w sposób łatwo dostępny i wystarczający w stosunku do liczby obsługiwanych mieszkańców.

-czy gmina, zorganizowała tzw. „mobilne PSZOK”,

TAK. Prowadzona w gminie mobilna zbiórka jednak dotyczy wyłącznie odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych.

Gmina jest właścicielem PSZOK natomiast jego prowadzenie powierzyła podmiotowi zewnętrznemu.

2.6. Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

1) Obowiązek osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – **10% za 2012 r., 12% za 2013 r., 14% za 2014 r., 16% za 2015 r., 18% za 2016 r., 20% za 2017 r., 30% za 2018 r. oraz 40% za 2019 r.** – zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167);

	Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia								
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło	10	12	14	16	18	20	30	40	50
Poziom osiągnięty przez gminę Trzcianka	17,5	17,7	22,6	33,8	25,28	20,4	19,44	35,47	

Gmina w 2018r. i 2019r. nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

2) Obowiązek osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – **30% za 2012 r., 36% za 2013 r., 38% za 2014 r., 40% za 2015 r., 42% za 2016 r., 45% za 2017 r. 50% za 2018 r. oraz 60% za 2019 r.** – zgodnie z tabelą nr 2 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167).

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

	Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia								
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Inne niż niebezpieczne odpady rozbiórkowe i budowlane	30	36	38	40	42	45	50	65	70
Poziom osiągnięty przez gminę Trzcianka	100	46	77,4	70,6	23,24	71,29	14,78	139	

Gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. w 2016r. i 2018r.

3) Obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – **75% za 2012 r., 50% za 2013 r., 50% za 2014 r., 50% za 2015 r., 45% za 2016 r., 45% za 2017 r. 40% za 2018 r. oraz 40% za 2019 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) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 r., poz. 2412).

	Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia								
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.	75	50	50	50	45	45	40	40	35
Poziom osiągnięty przez gminę Trzcianka	76,8	34,8	0,8	3,4	9,52	0,59	0	0	

Gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012r.

2.7. Obowiązek prowadzenia przez gminy kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy, wpisanych do rejestru działalności regulowanej (art. 9u u.c.p.g.), zgodnie z dyspozycją określoną w art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), zwanej dalej „Poś”, udokumentowanych protokołem z kontroli, o którym mowa w art. 380 Poś, oraz kary pieniężne nakładane na podmiot odbierający odpady komunalne w trybie art. 9x, 9xa oraz 9xaa u.c.p.g.

-Gmina pod kątem realizacji zawartej umowy przeprowadziła w 2013r 1 kontrolę. Kontrola przeprowadzona została wspólnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie należytego wykonania zadań umowy.

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

-Gmina Trzcianka w okresie od 2014 do 2020r.(do dn. kontroli) nie przeprowadziła kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne udokumentowanej protokołem w zakresie realizacji zawartej umowy dotyczącej gospodarowania odpadami na jej terenie

-Gmina Trzcianka nałożyła 5 kar na podmiot odbierający odpady komunalne w trybie ustawy ucpg z

art. 9x ust.1 pkt 4 **w roku 2015-1, 2017-1, 2018 -1**

art. 9x ust.1 pkt 5 **w roku 2014 -1,**

art. 9x ust.2 pkt 1 **w roku 2017 -1,**

- czy gmina kontroluje strumień odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, m.in. przy wykorzystaniu systemu GPS umieszczonego w pojazdach odbierających odpady lub wykorzystują inne formy nadzoru (należy podać, jakie).

TAK. Gmina na bieżąco kontroluje podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ma podstawie raportów i kart przekazania odpadów otrzymywanych od przedsiębiorcy za dany miesiąc.

Proces odbierania odpadów przez podmiot od właścicieli nieruchomości, **jest** także kontrolowany przy wykorzystaniu systemu GPS umieszczonego w pojazdach odbierających odpady poprzez żądanie od Wykonawcy wydruku z GPS potwierdzającego odbiór odpadów z danej nieruchomości.

2.8. Sprawozdawczość:

1) obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych do marszałka województwa i do WIOŚ, ich terminowość (do **31 marca** roku następującego po roku, którego dotyczy – art. 9q ust. 2 *u.c.p.g.*) i rzetelność (zgodnie z art. 9q ust. 3 *u.c.p.g.* oraz art. 9r ust. 2 *u.c.p.g.*) – **za 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r. i 2019 r.;**

Gmina Trzcianka sporządza roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnym, przekazywane do Marszałka Województwa oraz do WIOŚ w terminie do 31 marca roku następującego po roku 2012, 2013, 2014, 2015.

- Dnia 27.05.2013r. (data wpływu 31.05.2013r.) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Pile, **wezwał gminę do korekty sprawozdania za rok 2012.1** Korektę wysłano 27.06.2013r. Dnia 26.07.2013r. (data wpływu 01.08.2013r.) Marszałek Województwa Wielkopolskiego **wezwał gminę do korekty sprawozdania za rok 2012.** Korektę II wysłano 14.08.2013r. **W SUMIE 2 WEZWANIA**

Dnia 04.09.2014r. (data wpływu 10.09.2014r.) Marszałek Województwa Wielkopolskiego **wezwał gminę do korekty sprawozdania za rok 2013.** Korektę wysłano 23.09.2013r

Dnia 24.11.2014r. Gmina dokonała II korekty sprawozdania **za rok 2013.** Natomiast dnia 07.01.2015r. Gmina dokonała III korekty sprawozdania **za rok 2013. W SUMIE 1 WEZWANIE**

Dnia 28.07.2015r. (data wpływu 03.08.2015r.) Marszałek Województwa Wielkopolskiego **wezwał gminę do korekty sprawozdania za rok 2014.** Korektę wysłano 31.08.2015r. **W SUMIE 1 WEZWANIE**

Dnia 02.10.2015r. Gmina dokonała II korekty sprawozdania za rok 2014.

Dnia 09.06.2016r. (data wpływu 13.06.2016r.) Marszałek Województwa Wielkopolskiego **wezwał gminę do korekty sprawozdania za rok 2015.** Korektę wysłano 11.07.2016r. **W SUMIE 1 WEZWANIE**

Dnia 22.05.2017 r. (data wpływu 22.05.2017r) Marszałek Województwa Wielkopolskiego **wezwał gminę do korekty sprawozdania za rok 2016r.** Jednocześnie dnia 4.05.2017 r. Burmistrz Trzcianki złożył I korektę sprawozdania bez wcześniejszego wezwania. **W SUMIE 1 WEZWANIE**

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

Dnia 23.05.2018 r. Burmistrz Trzcianki dokonał korekty sprawozdania za 2017 r. z powodu błędnie wyliczonego poziomu ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (bez wezwania). Następnie dnia 2 października 2018 r. Burmistrz Trzcianki dokonał drugiej korekty sprawozdania za 2017 r. (bez wezwania)

Dnia 1 lipca 2019 r. Burmistrz Trzcianki dokonał korekty sprawozdania za 2018 r. (bez wezwania). Następnie dnia 25 listopada 2019 r. Burmistrz Trzcianki dokonał drugiej korekty sprawozdania za 2018 r. (bez wezwania). 25.06.2020 r. Burmistrz Trzcianki dokonał trzeciej korekty sprawozdania za 2018 r. (również bez wezwania)

2) działalność gminy w zakresie weryfikacji rocznych sprawozdań (wcześniej odpowiednio półrocznych do 12 sierpnia 2019 r. oraz kwartalnych do końca 2014 r.) przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne (art. 9n *u.c.p.g.*) oraz rocznych sprawozdań przekazywanych przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w przypadku, gdy PSZOK nie jest prowadzony samodzielnie przez gminę) – **czy gmina prowadziła weryfikację** sprawozdań, czy zostały nałożone kary pieniężne w trybie **art. 9x *u.c.p.g.***;

Tak. Gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne i półroczne składane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności złożonego sprawozdania oraz poprawności obliczenia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Ponadto gmina weryfikuje sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na podstawie otrzymanych kart przekazania odpadów.

Tak. Gmina nałożyła kary

art. 9x ust.1 pkt 4 **w roku 2015-1, 2017-1, 2018 -1**

art. 9x ust.1 pkt 5 **w roku 2014 -1,**

art. 9x ust.2 pkt 1 **w roku 2017 -1**

3) czy gmina w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu półrocznym wzywała podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów (art. 9p ust. 1 *u.c.p.g.*) – w przypadku niewzywania należy wskazać przyczynę.

TAK. 3 - krotnie w 2012r., 2014r. i 2015r. gmina wzywała podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy do zweryfikowania danych zawartych w przekazanym zbiorczym sprawozdaniu

W kolejnych latach nie kierowano wzywań w ww. zakresie z uwagi na to, iż nie było takiej konieczności - ewentualne kwestie wymagające wyjaśnienia z podmiotem odbierającym realizowano na bieżąco drogą mailową, telefonicznie lub pisemnie bez konieczności kierowania pisemnych wezwań.

4) czy gmina w celu weryfikacji danych zawartych w rocznym sprawozdaniu wzywała prowadzącego PSZOK do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów (art. 9p ust. 1 *u.c.p.g.*) – w przypadku niewzywania należy wskazać przyczynę (w przypadku, gdy PSZOK nie jest prowadzony samodzielnie przez gminę).

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

NIE . Gmina nie wzywała prowadzącego PSZOK do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów w celu weryfikacji danych zawartych w rocznym sprawozdaniu **z uwagi na to ,że** Wykonawca systematycznie przedstawia zamawiającemu karty przekazania odpadów , które są podstawą weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach, nie wykazano nieprawidłowości w tym zakresie.

5) **obowiązek składania sprawozdań zerowych w przypadku nieodbierania odpadów komunalnych z terenu kontrolowanej gminy.**

TAK, zgodnie z oświadczeniem kontrolowanej wszystkie podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej składają zerowe sprawozdania w przypadku nieodbierania w danym półroczu odpadów komunalnych z terenu kontrolowanej gminy.

6) na podstawie sprawozdań przedkładanych wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta przez **podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła**, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1 za 2019 r., proszę podać liczbę tych podmiotów na terenie danej gminy. **DWA PODMIOTY.**

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

1) **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;

TAK

2) **miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów** stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

TAK

3) **osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, 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;**

TAK

4) **punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:**

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; **TAK**

a. adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania; **TAK**

5. **zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych**, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895), zawierających:

a) **firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;** **TAK**

b) **adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.** **TAK**

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

6. adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Tak, wskazano punktów zbierania ww. odpadów.

http://archiwumbip2.trzcianka.pl/contentacdb.html?cms_id=41||m=13

2.10. 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).

- czy kontrolowana gmina czynnie prowadzi działalność edukacyjną, w jaki sposób prowadzi tę działalność oraz jakie efekty przynoszą działania podejmowane przez gminę (np. czy obserwuje się lepszą jakość strumienia odpadów selektywnie zbieranych, wzrost ilości odpadów selektywnie zbieranych, wpływ na ograniczenie palenia odpadami w kotłach centralnego ogrzewania, usuwania odpadów w lasach itp.).

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi są udostępnione mieszkańcom na stronie internetowej www.trzcianka.pl oraz www.bip.trzcianka.pl Ponadto w ramach edukacji ekologicznej organizowane są dla mieszkańców konkursy ekologiczne, prelekcje mające na celu propagowanie prawidłowych postaw ekologicznych a także prezentacje działania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy. Ponadto poprzez zadania określone w umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów Wykonawca umowy został zobligowany do publikacji artykułów związanych z tematem gospodarki odpadami, które publikowane są w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych UM Trzcianki. Z roku na rok obserwuje się lepszą jakość strumienia odpadów selektywnie zbieranych.

Do efektów jakie przynoszą działania podejmowane przez gminę należą także :

- przechodzenie mieszkańców na selektywne zbieranie odpadów.

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

Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b *u.c.p.g.*

- **jakie działania podejmuje gmina w celu zweryfikowania podmiotów wpisywanych przez nią do rejestru działalności regulowanej.** Wniosek weryfikowany jest poprzez sprawdzenie poprawności jego wypełnienia oraz czy zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

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

2.12. Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 2 pkt 10 *u.c.p.g.*) – wykonanie obowiązku, w jakim terminie i formie oraz sposób wykorzystania analizy przez gminę.

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

Tak. Udostępnione na stronie internetowej w formie pdf. Opracowania wykorzystywane są do weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto na ich podstawie prowadzi się analizy możliwości zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu, możliwości zwiększenia poziomów recyklingu. Analizuje się ściągalność opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Data publikacji na stronie BIP gminy poszczególnych analiz:

Za 2013 r. 2014 r. - 1.07.2015

Za 2015 r. - 29.04.2016r

Za 2016r. - 1.04.2017 r.

Za 2017 r. - 4.05.2018 r.-po terminie

Za 2018 r. - 21.10.2020r. po terminie

Za 2019 -30.11.2020

Składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (art. 26 u.o.o.)

- czy na terenie gminy miały miejsce przypadki składowania lub magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (wskazać liczbę przypadków uwzględniając lata 2013-2019), wraz z podaniem informacji o rodzajach porzuconych odpadów oraz ich ilości (w miarę możliwości).

-czy gmina wydawała decyzje w trybie art. 26 u.o.o., nakazujące posiadaczowi usunięcie odpadów, a także liczbę tych decyzji oraz informację na temat ich realizacji. W przypadku braku ustalenia posiadacza porzuconych odpadów,

-proszę podać informację o sposobie rozwiązania przez gminę problemu (tj. bezpiecznego usunięcia odpadów).

Jedynie w 2017 roku gmina przeprowadziła 5 postępowań związanych z wydaniem decyzji z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania w pozostałym okresie tj. 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 po zwykłych wezwaniach właściciele nieruchomości bądź też sprawcy zanieczyszczeń wywiązywali się z obowiązku uprzątnięcia podrzuconych odpadów poprzez przekazanie ich uprawnionym podmiotom w przypadku gdy zanieczyszczone były gminne tereny a sprawca zanieczyszczenia był nie możliwy do ustalenia gmina oczyszczała teren poprzez uprawnione do tego podmioty. Prowadzone postępowania dotyczyły odpadów komunalnych typu:

- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,
- 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 20 03 07 odpady wielkogabarytowe typu: dywany, ramy okienne,
- 17 01 02 gruz ceglany,
- 17 05 04 gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;

Gmina Trzcianka w 2020 r. prowadziła już około 30-tu postępowań w sprawie magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych.

W dniu 05.10.2020r. WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne zn. PDI.703.219.2020.BF w zakresie gospodarki wodnej z terminem realizacji nw. obowiązków do 31.10.2020r. Jednostka w terminie przekazała informacje o realizacji ww. zarządzenia.

1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego jednostka przedłożyła Marszałkowi Województwa informację o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2019.

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

strona 24 z 26

protokół kontroli nr PIL 258/2020

2. Naruszenia

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1.	Gmina nie partycypowała w kosztach budowy i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych	Ustalenia kontroli	art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) u.c.p.g.
2.	Gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu ogr. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekaz. do składowania., za 2012r (76,8%),odzysku odpadów frakcji odpadów kom., za 2018 i 2019, budowlanych za 2016 i 2018.	Weryfikacja sprawozdań a dot. gosp. odpadami za l. 2012r.-2019	art.3b .1. u.c.p.g. art. 3c 1.u.c.p.g.
3.	Nierzetelność sprawozdań z gospodarki odpadami komunalnymi za l.2012,2013,2014, 2015,2016.	Ustalenia kontroli	art. 9q ,9r.1 u.c.p.g.
4.	Umieszczenie na stronie bip Gminy analizy stanu gospodarki odpadami za rok 2013-2014 w terminie 01.07.2015, za rok 2017 r. - 4.05.2018 r. za 2018 r. - 21.10.2020r. tj. po terminach ustawowych (30.04.)	Ustalenia kontroli	art. 9tb2 u.c.p.g.
5.	Jednostka dotychczas przeprowadziła 1 kontrolę w 2013r. potwierdzoną protokołem kontroli u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w trybie art.9u u c p g, dotyczącą realizacji warunków umowy z zakresu gospodarowania odpadami. Brak ww. kontroli w latach 2014-2020	Ustalenia kontroli	art.9u ust.1 ucp g
6.	Gmina nie zapewnia warunków do zbierania na swoim terenie odpadów budowlanych	Ustalenia kontroli	art. 3b ust.1 pkt. 2 u.c.p.g.
7.	Do 31.12.2019r. brak realizacji ustawowego obowiązku w zakresie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych z terenu zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej w okresie od 04 do 10 tj. 1x w tygodniu. Rzeczywisty odbiór tych odpadów w gminie do r. 2020 to 1x na 2 tygodnie.	Ustalenia kontroli	art. 6r ust. 3b u.c.p.g. UCHWAŁA XLI/263/13 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka ze zm.

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

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

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

4. Inne zagadnienia

- Podjęcie uchwał obligatoryjnych po terminie ustawowym (01.01.2013r.) tj 14.03.2013r.
- do 2020 roku wszystkie odpady opakowaniowe na terenie Gminy Trzcianka zbierano łącznie w jednym pojemniku, bez wydzielania frakcji z wyjątkiem szkła.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Tabele dot. cyklu kontrolnego (4)
2. Upoważnienie dla osoby upoważnionej- przedstawicielki gminy p. Anny Kasperek
3. Pendrive z uchwałami, opiniami, umowami
4. Uchwała z 14.03.2013r

Nr naruszenia	Nr załącznika	Opis
1-8	1-4	Tabele dot. cyklu kontrolnego, dokumentacja WIOS

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontrol umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Pani Annie Kasprzyk osobie upoważnionej
Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: nie dotyczy

Miejsce i data podpisania protokołu: Piła, 03.12.2020r.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Anna Kasperek
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Marzena Michnicka-Maślanka

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

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

strona 26 z 26

protokół kontroli nr PIL 258/2020