

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. we
Włodawie, ul. Suchawska 9.

Podstawa prawna wszczęcia kontroli:

art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i § 61 ust. 1 Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2013 r. poz.2475).

Zakres kontroli:

Ocena spełniania przez podmiot wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

Prowadzący kontrolę:

Józef Steć – specjalista ds. organizacji gospodarki odpadami w Międzygminnym Związku Celowym z siedzibą we Włodawie będącym organem właściwym do prowadzenia Rejestru Działalności Regulowanej (RDR) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 20 maja 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie podmiotu kontrolowanego w obecności kierownika podmiotu, Pana **Mariusza Kowalewskiego** – Prezesa Zarządu Spółki. Kontrolujący wręczył kierownikowi podmiotu kontrolowanego upoważnienie do kontroli (załącznik nr 1 do protokołu). Podmiot kontrolowany został skutecznie zawiadomiony o terminie rozpoczęcia kontroli (pismo z dnia 12.05.2015 r. – załącznik Nr 2 do protokołu). Rozpoczęcie i zakończenie kontroli odnotowano wpisem w książce kontroli. Kierownik podmiotu kontrolowanego osobiście uczestniczył w czynnościach kontrolnych.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli.

Podmiot kontrolowany, na żądanie kontrolującego przygotował i przedłożył do kontroli uwierzytelnione kopie n/w dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w RMS z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1. Opis nieruchomości wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu kontrolowanego o zabezpieczeniu bazy transportowej przed wstępem osób nieupoważnionych (załącznik nr 1 do protokołu),
2. Wypis z Rejestru Gruntów dla działek nr 1585/3 i 1586/1 posiadających KW nr 34661 prowadzoną przez SR we Włodawie potwierdzającą tytuł prawny podmiotu

- kontrolowanego do działek gruntu, na których zlokalizowana jest baza transportowa (załącznik nr 2 i 2a do protokołu),
3. Wyrzys z mapy geodezyjnej oraz inwentaryzację (rzut poziomy) obiektu warsztatowo socjalnego (załącznik nr 3 i 3a do protokołu) dot. teren bazy transportowej ze wskazaniem miejsc przeznaczonych do:
 - a) Parkowania pojazdów,
 - b) Konserwacji i napraw pojazdów
 - c) Pomieszczeń socjalnych dla pracowników.
 4. Wpis z KRS (załącznik nr 4)
 5. Wykaz pojazdów do odbioru i transportu odpadów komunalnych z oświadczeniem kierownika jednostki kontrolowanej o prawie dysponowania + kopie dowodów rejestracyjnych (załącznik nr 5 do protokołu – plik szt. 7 +fot. szt. 3).
 6. Umowa w zakresie mycia pojazdów i kontrolka mycia i dezynfekcji pojazdów za rok 2014/2015 (załącznik nr 6 i 7 do protokołu).
 7. Raporty zdarzeń z monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (po jednym dla każdego typu pojazdu) (załącznik nr 8 do protokołu).
 8. Dokumentacja fotograficzna z tras przejazdu pojazdów odbierających odpady (załącznik nr 9 – plik 15 szt.).
 9. Protokół z kontroli LWIOŚ Nr CHE 121/2014 (zał. nr 10)

Pozostałe ustalenia zostały dokonane w oparciu o wizję lokalną przeprowadzoną na terenie bazy transportowej oraz w terenie objętym odbiorem odpadów. W trakcie czynności kontrolnych sporządzono dokumentację fotograficzną (szt. 18) wg wykazu załączników.

Ocenie wizualnej poddano instalacje i urządzenia na terenie bazy transportowej oraz w pojazdach odbierających odpady.

Ustalenia kontroli wskazują, że podmiot kontrolowany spełnia warunki określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

Specjalista ds. organizacji
gospodarki odpadami
Józef Steć

.....
/Podpis kontrolującego/

Włodawa, dnia 28 maja 2015 r.

**Międzygminny Związek Celowy
z siedzibą we Włodawie**
Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
adres korespondencyjny:
ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa
NIP 565-144-78-22; REGON 060012278

PREZES Zarządu

28.05.2015 *Mariusz Nowalewski*
.....
/data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
WE WŁODAWIE SP. Z O.O.**
ul. Suchawska 9, 22-200 Włodawa
NIP 565-15-26-220 REGON 031653944
tel./fax: 82 5725-241