

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. we Włodawie

Podstawa prawna wszczęcia kontroli:

art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze 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 grudnia 2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie podmiotu kontrolowanego w obecności kierownika podmiotu, Pana **Krzysztofa Kota** – 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 12.12.2013 r. – załącznik Nr 2 do protokołu). Rozpoczęcie i zakończenie kontroli odnotowano wpisem w książce kontroli. Kierownik podmiotu kontrolowanego upoważnił do reprezentowania podmiotu podczas czynności kontrolnych Pana **Dariusza Kozłowskiego** – Kierownika Zakładu Usług Komunalnych.

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. Odpis z księgi wieczystej Kw numer 8824 prowadzonej przez SR we Włodawie potwierdzający tytuł prawny podmiotu kontrolowanego do działek gruntu, na których zlokalizowana jest baza transportowa (załącznik nr 3 do protokołu),
2. Oświadczenie kierownika podmiotu kontrolowanego o zabezpieczeniu bazy transportowej przed wstępem osób nieupoważnionych (załącznik nr 4 do protokołu),

3. Wyrys z mapy geodezyjnej (załącznik nr 5 do protokołu) obejmującej teren bazy transportowej ze wskazaniem miejsc przeznaczonych do:
 - a) Parkowania pojazdów,
 - b) Magazynowania selektywnie zebranych odpadów (PSZOK),
 - c) Konserwacji i napraw pojazdów
 - d) Mycia i dezynfekcji pojazdów,
 - e) Pomieszczeń socjalnych dla pracowników.
4. Rejestr mycia i dezynfekcji pojazdów ZUK za rok 2013 (załącznik nr 6 do protokołu).
5. Raporty zdarzeń z monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (po jednym dla każdego typu pojazdu) (załącznik nr 7 do 9 do protokołu).
6. Wykaz pojazdów do odbioru i transportu odpadów komunalnych z oświadczeniem kierownika jednostki kontrolowanej o prawie dysponowania (załącznik nr 10 do protokołu).

Pozostałe ustalenia zostały dokonane w oparciu o wizję lokalną przeprowadzoną na terenie bazy transportowej oraz w terenie objętym odbiorem odpadów, przeprowadzoną w obecności Pana Dariusza Kozłowskiego. W trakcie czynności kontrolnych sporządzono dokumentację fotograficzną (szt. 12) stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.

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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze 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

2014-01-20

.....
/Podpis kontrolującego/

Włodawa, dnia 20.01.2014 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 555-144-78-22 REGON 060012278

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22
tel. 82 57 21 276, fax 82 57 26 591
NIP 565-000-21-19, REGON 119042418
.....

Krzysztof Kot

.....
/data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/