

Adm. 17.10.2.2017

POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

80-001 Gdańsk
Trakt Świętego Wojciecha 293
tel: (58) 309-49-11, 309-49-12, 309-49-13

fax: (58) 309-46-34
e-mail: sekr@gdansk.wios.gov.pl
www.gdansk.wios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Słupsku
76-200 Słupsk
Kniaziewicz 30
tel: (059) 842-56-70, 842-57-80

fax: (059) 842-52-63
e-mail: ds@gdansk.wios.gov.pl
www.gdansk.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR SLU 124/2017

URZĄD GMINY KOCZAŁA
WPLYNĘŁO
dnia 21.07.2017r. 2540/2017
Adm/7h, PS

Sygnatura protokołu	DID.7023.128.2017.es	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	Gmina Koczała ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała, Gmina Koczała (wiejska), Powiat człuchowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	wykonywanie zadań publicznych Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała, Gmina Koczała (wiejska), Powiat człuchowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Eugeniusz Dmytryszyn, Wójt	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	770979677	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej		
Rejestracja		
Telefon/ fax.		
Adres strony internetowej: email		
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Eugeniusz Dmytryszyn	Stanowisko Wójt Gminy Koczała
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Ewa Tybora	Stanowisko Podinspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz porządku i czystości

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

[Signature]

[Signature]

	w gminie
--	----------

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Gmina Koczała
Adres do korespondencji	ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała, Gmina Koczała (wiejska), Powiat człuchowski
Regon	770979677
Rejestracja	
Telefon/ fax.	

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	08-06-2017
Data zakończenia kontroli	21-07-2017
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	
Okres objęty kontrolą	od 01.01.2012 do dnia zakończenia kontroli
Cel kontroli	
Cykl kontrolny	1. Kontrola w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ogólnopolski
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Ewa Sajek	Główny Specjalista	6/2014
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Kontrola została przeprowadzona w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn.zm.) – wytyczne do przeprowadzenia kontroli opracowane w marcu 2017 r. przez GIOŚ w Warszawie i zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Gmina Koczała nie należy do żadnego związku międzygminnego, zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykonuje samodzielnie.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o czystości i porządku w gminach:

I. UCHWAŁY

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Koczała w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

I. 1. W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koczała (art.4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) Rada Gminy Koczała podejmowała kolejno następujące uchwały:

- nr XXIII/138/12 Rady Gminy Koczała z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

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

[Podpis]

[Podpis]

czystości i porządku na terenie Gminy Koczała (Dz. U. Woj. Pom. poz.4426 z dnia 18.12.2012 r.) - uchylona, - nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koczała (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2154 z dnia 14.05.2013 r.) – obowiązująca.

Przed podjęciem pierwszej uchwały regulamin uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie - pismo z dnia 22.11.2012 r. znak: SE.II.4724.06.2012.TCH.

Przed podjęciem uchwały nr XXVII/165/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Wójt Gminy Koczała nie wystąpił o zaopiniowanie regulaminu.

W obowiązującym regulaminie czystości i porządku na terenie Gminy Koczała określono m. in. obowiązki dotyczące:

A) prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych - art. 4 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Segregacji podlegają następujące rodzaje odpadów komunalnych: papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metal, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone z ogrodów i parków; przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia oraz powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin;

B) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku w regulaminie ustalono następujące rodzaje pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Koczała:

- 1) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l;
- 2) kosze na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l;
- 3) worki o pojemności od 60 l do 120 l;
- 4) kontenery o pojemności pow. 2 m³.

Worki i pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wprowadzono kolorystykę pojemników lub worków na odpady zbierane selektywnie:

- niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;
- żółty przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
- zielony z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane.

Zgodnie z regulaminem przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Koczała; zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych, w szkołach i świetlicach; odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

Minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy to:

- 1) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l;
- 2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
- 3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
- 4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;
- 5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

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

- 6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
- 7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l;
- 8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
- 9) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;
- 10) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach kosze uliczne o pojemności od 35 l do 75 l,

Określone zostały warunki rozmieszczenia tych pojemników i utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

C) częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określona została następująco:

1. Odpady zmieszane odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu czterotygodniowym poza sezonem i w sezonie;
- w zabudowie wielorodzinnej i pensjonatowej – raz w tygodniu poza sezonem i w sezonie.

2. Odpady zebrane selektywnie odbierane są:

- odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami odbierane są w cyklu miesięcznym bądź na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki odpadów problematycznych;
- odpady niebezpieczne odbierane są na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki odpadów problematycznych;
- odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku – przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, bądź na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki odpadów problematycznych;
- odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie.

Treść regulaminu nie wybiega poza zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2018 dla województwa pomorskiego.

Uchwała Rady Gminy Koczała nr XXIII/138/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koczała podjęta została w terminie ustawowym.

I.2. W sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty i stawki opłat za pojemnik o określonej objętości (art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

- Nr XXIV/147/12 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - unieważniona.
- nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1747 z dnia 08.04.2013 r.) – obowiązująca.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą z dnia 27.03.2013 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana została jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach zamieszkałych określona została następująco:

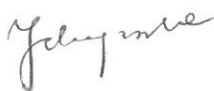
- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka wynosi 9,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
- jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka wynosi 19,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

I.3. W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

- nr XXIV/148/12 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Koczała (Dz. U. Woj. Pom. poz. 522 z dnia 23.01.2013 r.) – obowiązująca.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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



raz na miesiąc w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

W uchwale określono, że właściciele nieruchomości opłatę uiszczają na rachunek bankowy Urzędu Gminy, który znajduje się w BS Człuchów oddział Przechlewo.

I.4. W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

– nr XXIV/149/12 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koczała - uchylona,

- nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koczała (Dz.U. Woj. Pom. poz. 1764 z dnia 09.04.2013 r.) – obowiązująca.

Ww. uchwała zawiera informacje o warunkach i terminach składania deklaracji, tj.:

właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację w sposób następujący:

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Miejszem składania deklaracji jest Urząd Gminy Koczała.

Ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (weszła w życie 06.03.2013 r.), dodano w art. 6m ust. 3, który daje możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie otrzymał nowe brzmienie art. 6n ust. 1, który określa, że Rada Gminy w uchwale określa warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rada Gminy Koczała nie określiła takich warunków - brak możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W uchwale nie określono dokumentów, które potwierdzałyby dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6n pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W uzasadnieniu zawarte zostało, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego - nie podana została podstawa prawna.

I.5. W sprawie określenia 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 (art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

- nr XXIV/150/12 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Pom. poz. 519 z dnia 23.01.2013 r.) – obowiązująca.

Zgodnie z treścią ww. uchwały w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane wszystkie odpady komunalne zmieszane i wszystkie odpady komunalne segregowane, za wyjątkiem odpadów remontowo – budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów prowadzonych samodzielnie.

Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzone jest z częstotliwością:

- raz na cztery tygodnie – dla budynków jednorodzinnych i letniskowych,

- nie rzadziej niż raz w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych.

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych, letniskowych i wielorodzinnych, bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

Odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym w systemie „u źródła”, bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

Odpady elektryczne i elektroniczne – raz w roku w systemie „u źródła”, bądź na bieżąco w gminnym punkcie

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

selektywnej zbiórki odpadów.

Odpady niebezpieczne odbierane są w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

Przeterminowane leki - w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek i placówek służby zdrowia.

Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe – w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek oświaty i świetlicach.

Odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie. W uchwale nie określony został sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wyszczególnione tylko zostały rodzaje odpadów które mieszkańcy mogą przekazywać do PSZOK.

Rada Gminy Koczała po wejściu zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw), nie dokonała zmian zapisów ww. uchwały, tj. w uchwale określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

- nie ograniczona została ilość 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.),
- nie zróżnicowana została częstotliwość odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.),
- nie określa 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.).

Uchwały Rady Gminy Koczała podjęte zostały w terminie ustawowym.

Gmina Koczała objęła systemem tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Rada Gminy Koczała nie postanowiła w drodze uchwały fakultatywnej:

- 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 - art. 6d. ust. 2 u.c.p.g.,
- o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi (art. 6r ust. 4 u.c.p.g.),
- o poborze opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określeniu wysokości wynagrodzenia za inkaso – art. 6l ust. 2 ustawy u.c.p.g.
- w sprawie zwolnienia 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 2016 poz. 930, z późn. zm.), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.) - (art. 6k ust 4 ustawy u.c.p.g).

II. OBOWIĄZKI

1. Przetargi

Wójt Gminy Koczała zorganizował przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Koczała.

Pierwszy przetarg został ogłoszony w dniu 29 kwietnia 2013 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koczała odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w terminie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 169732/2013 oraz w siedzibie Zamawiającego - na tablicy ogłoszeń od dnia 29.04.2013 r. do dnia 09.05.2013 r. oraz na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała bip.koczala.pl. Termin składania ofert upłynął 9 maja 2013 r. Otwarcie ofert odbyło się 9 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy Koczała. Wpłynęły 2 oferty. W dniu 10 maja 2013 r. przesłano oferentowi „SITA POMORZE” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 83-400 Kościerzyna informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 3 czerwca 2013 r. zawarto umowę nr 01/06/2013 na odbiór i

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



zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koczała odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Dnia 3 czerwca 2013 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 212662/2013.

W dniu 26 listopada 2014 roku ogłoszono kolejny przetarg na usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 listopada 2014 r. pod nr ogłoszenia 387547/2014. Ogłoszenie zostało także wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Koczała w terminie od 26.11.2014 do 08.12.2014 r. oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała bip.koczala.pl łącznie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W dniu 2 grudnia 2014 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które dotyczyło zmiany terminu składania ofert z dnia 04.12.2014 r. na dzień 08.12.2014 r. nr ogłoszenia 394602/2014. W dniu 8 grudnia 2014 r. nastąpiło otwarcie ofert oraz sporządzono zbiorcze zestawienie ofert. Wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Szczecinek ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 9 grudnia 2014 r. do przedsiębiorstw biorących udział w przetargu. Firmy biorące udział w przetargu odesłały do tut. urzędu potwierdzenie otrzymania zawiadomienia. W dniu 18 grudnia 2014 r. zawarto umowę nr 01/I2/2014 na świadczenie usługi odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Koczała od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.

2. Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022” Gmina Koczała obszarowo leży w regionie Południowym; w regionie tym ponadto znajdują gminy: Brusy, Chojnice (miasto), Czersk, Konarzyny, Czarne, Człuchów (gmina), Człuchów (miasto), Chojnice (gmina), Debrzno, Przechlewo, Rzeczenica, Przywidz, Karsin, Kościerzyna (miasto), Kościerzyna (gmina), Liniewo, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz (gmina), Skórcz (miasto), Smętowo Graniczne, Starogard Gdański (gmina), Starogard Gdański (miasto) oraz Zblewo. W regionie Południowym funkcjonują dwie duże regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK Nowy Dwór oraz RIPOK Stary Las), które zapewniają mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowanie pozostałości po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu oraz sortowaniu odpadów komunalnych. Ponadto, na terenie regionu Południowego działają jeszcze trzy instalacje regionalne: RIPOK Przechlewo i RIPOK Kos-Eko, gdzie przetwarzaniu poddawane są odpady zielone i inne odpady ulegające biodegradacji oraz RIPOK Gostomie, zapewniający składowanie pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz sortowania odpadów komunalnych. W regionie Południowym nie funkcjonują instalacje zastępcze do obsługi regionu, gdyż moce przerobowe funkcjonujących RIPOK są wystarczające do przyjęcia i przetworzenia wytwarzanych na terenie tego regionu zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 2a oraz z art. 3a ustawy gmina jest zobowiązana do budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – o ile obowiązek budowy takich instalacji wynika z wpgo, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Gmina Koczała nie brała udziału w budowie lub modernizacji RIPOK-u w Nowym Dworze, do którego została przypisana uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego NR 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018. RIPOK ten prowadzony jest przez spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „ Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Nowym Dworze k/Chojnic, która zawiązała się na mocy umowy zawartej notarialnie (akt notarialny repertorium A nr 450/2008) w dniu 17 grudnia 2008 r. w celu realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej dla gmin będących współnikami tej spółki, wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. Nie wystąpiła zatem potrzeba rozpisania przetargu, o którym mowa w art. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gmina Koczała nie jest udziałowcem tej spółki, a obowiązek utrzymania RIPOKU realizuje w ten sposób, że płaci wyższe ceny za zagospodarowanie i przyjęcie odpadów z terenu gminy Koczała.

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

3. Selekttywne zbieranie odpadów

Gmina Koczała wprowadziła i realizuje obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujących co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji – art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sелеktywna zbiórka odpadów wprowadzona została uchwałą Rady Gminy w Koczale nr XXIII/138/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koczała. Aktualnie obowiązek ten reguluje uchwała nr XXVII/165/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koczała.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z uchwałą obejmuje następujące frakcje odpadów: papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metal, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone z ogrodów i parków; przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia oraz powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin. W praktyce łącznie w jednym worku odbierane są tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; szkło zbierane jest w jednym worku bez podziału na bezbarwne i kolorowe. Pozostałe odpady odbierane są selektywnie.

b). Obowiązek zapewnienia warunków do selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w celu osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku jest realizowany w ten sposób, że odpady te nieodpłatnie przyjmowane są od właścicieli nieruchomości w PSZOK-u w Koczale lub za oddzielną opłatą na indywidualne zgłoszenie.

c) Gmina Koczała w 2013 r. samodzielnie utworzyła PSZOK na terenie kotłowni obsługującej osiedle mieszkaniowe w Koczale przy ul. Spacerowej 3. Odpady zbierane były przez Gminę na podstawie decyzji Starosty Czulchowskiego znak sprawy: GiIE.6233.27.2013 z dnia 19.12.2013 r. na zbieranie odpadów o kodzie: 08 03 18, 16 01 03, 16 01 20, 16 02 14, 16 06 03*, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 02 02, 17 04 07, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 80, 20 02 01, 20 03 07, 08 03 17*, 15 01 10*, 16 02 11*, 16 02 13*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33* oraz 20 01 35*.

Pismem z dnia 04.01.2016 r., znak: RŚ.7032.1.2016.ET Wójt Gminy Koczała zlecił prowadzenie Punktu Sелеktywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Koczale. Zgodnie z uchwałą Nr XII/73/2015 Rada Gminy Koczała w dniu 29 grudnia 2015 r. uchwaliła stawki dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale m.in. na koszty utrzymania PSZOK w Koczale.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w soboty od 10:00 do 13:00. Mieszkańcy własnym środkiem transportu dostarczają do PSZOK odpady pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. PSZOK zlokalizowany jest praktycznie w centralnym punkcie gminy Koczała, tj. na osiedlu przy kotłowni z dobrym dojazdem.

Informacja o PSZOK zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy Koczała oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała (bip.koczala.pl).

W ramach podpisanej umowy na odbiór i transport odpadów nr 01/12/2014 z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek, firma zobowiązana jest również do odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wystawionych w ramach „wystawek” do krawężnika przez właścicieli nieruchomości (dwa razy w roku), jak również z PSZOK. Gmina Koczała odbiera również w ramach powyższej umowy z PGK Sp. z o.o. przeterminowane leki z apteki w Koczale.

4. Działalność kontrolna gminy

Gmina Koczała nie przeprowadziła dotychczas żadnej kontroli udokumentowanej protokołem podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Koczała, wpisanych do rejestru działalności regulowanej. Gmina Koczała weryfikuje sprawozdania przekazywane i sporządzane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Weryfikacja sprawozdań polegała na sprawdzaniu terminowości

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



złożenia sprawozdania, kodów odpadów i sposobu zagospodarowania. Dodatkowo na bieżąco weryfikowano sprawozdania poprzez kontrolę dokumentów, tj. kart przekazania odpadów oraz faktur za usługę odbioru. W przypadku błędów lub uwag sprawy wyjaśniane były telefonicznie. Gmina Koczała na bieżąco nadzoruje firmę, z którą ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Koczała, poprzez weryfikację sposobu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, tj.:

- sprawdzenie zgodności terminu odbioru poszczególnych frakcji z harmonogramem,
- sprawdzenie terminowości dostarczenia worków i pojemników,
- sprawdzenie faktu odbioru jedynie z nieruchomości zamieszkałych i niełączenie odbioru odpadów pochodzących z działalności gospodarczej,
- sprawdzenie selektywnego odbierania odpadów.

W przypadku uwag sprawy wyjaśniane były telefonicznie lub pisemnie.

Wójt Gminy Koczała nie prowadził i aktualnie nie prowadzi postępowań administracyjnych, wynikających z art. 9x ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Prowadzone były postępowania wynikające z art. 6o ww. ustawy:

- 2014 rok – 17 decyzji (11 – naliczeniowe, 6 – umorzeniowe),
- 2015 rok – 2 decyzje (naliczeniowe).

Wszystkie dane potrzebne do weryfikacji sprawozdań Gmina otrzymuje od RIPOK Nowy Dwór, do której podmioty przewożą wszystkie odebrane odpady.

5. Sprawozdawczość

Wójt Gminy Koczała sporządził sprawozdania z realizacji zadań, z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2012-2016. Sprawozdania przesłane zostały do WIOŚ i do Marszałka Województwa Pomorskiego w terminie ustawowym - spełniony został obowiązek wynikający z art. 9q ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania za 2012 r. i za 2013 r., na wezwanie Marszałka Województwa Pomorskiego (art. 9r. ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zostały uzupełnione i poprawione. Korekty przesłane zostały Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Dane na potrzeby sporządzenia sprawozdań zaczerpnięte zostały z kwartalnych i półrocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Według udzielonej informacji przedstawiciela Gminy Pani Ewy Tybora, sprawozdania weryfikowane są na bieżąco poprzez sprawdzanie daty złożenia i kodów odpadów. W przypadku uwag sprawy wyjaśniane są telefonicznie (z weryfikacji nie były sporządzane dokumenty pisemne).

6. Zapewnienie odpowiednich poziomów

Rok 2012

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem gmina osiągnęła w 2012 r. następujące poziomy:

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 108,5% (gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu),
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 6,11 % (gmina nie zapewniła wymaganego poziomu),
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (gmina zapewniła wymagany poziom).

Rok 2013

Gmina Koczała przekazała do WIOŚ sprawozdanie w terminie ustawowym tj.: data wpływu do PWIOŚ – 06.03.2014 r. Zgodnie z przedłożoną korektą sprawozdania (pismo z dnia 09.06.2014 roku, znak: OŚ.066.1.3.204.MK) Gmina Koczała osiągnęła w 2013 r. następujące poziomy:

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 36,1 % - gmina osiągnęła wymagany poziom,
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 16,72 % (gmina zapewniła wymagany poziom),

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

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (gmina zapewniła wymagany poziom),
Liczba mieszkańców Gminy Koczała w 2013 r. wynosiła 3528 osób.

Rok 2014

Gmina Koczała pismem z dnia 27.03.2015 r. przekazała do WIOŚ sprawozdanie w terminie ustawowym tj. data wpływu do PWIOŚ – 30.03.2015 r. Pismem z dnia 29.05.2015r. Gmina złożyła sprawozdanie poprawione.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Wójta Gminy Koczała z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r. gmina osiągnęła w 2014 r. następujące poziomy:

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 58,3 % - gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu (PWIOŚ nałożył na Gminę Koczałą karę pieniężną za nieosiągnięcie w 2014 roku wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania decyzją znak: DID.7061.4.16.2015.es z dnia 14.10.2015 r.),
 - recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 24,3 % (gmina zapewniła wymagany poziom),
 - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (gmina zapewniła wymagany poziom),
- Liczba mieszkańców Gminy Koczała w 2014 r. wynosiła 3526 osób.

Rok 2015

Gmina Koczała pismem z dnia 29.03.2016 r. przekazała do PWIOŚ sprawozdanie w terminie ustawowym tj.: data wpływu do PWIOŚ – 30.03.2016 r., pismem z dnia 15.04.2016 r., znak: RŚ.604.6.2016.ET Gmina przekazała korektę ww. - data wpływu dokumentu do PWIOŚ – 18.04.2016 r.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Wójta Gminy Koczała z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r. gmina osiągnęła w 2015 r. następujące poziomy:

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 44,7 % - gmina osiągnęła wymagany poziom,
 - recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 34,6 % (gmina zapewniła wymagany poziom),
 - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 53,3 % (gmina zapewniła wymagany poziom),
- Liczba mieszkańców Gminy Koczała w 2015 r. wynosiła 3669 osób.

Rok 2016

Gmina Koczała pismem z dnia 29.03.2017 r. przekazała do PWIOŚ sprawozdanie w terminie ustawowym tj.: data wpływu do PWIOŚ – 30.03.2017 r., następnie Gmina złożyła dwa razy korektę sprawozdania: pierwszą pismem z dnia 05.05.2017 r., znak: RŚ.066.9.2017.ET i drugą (ostatnią) pismem z dnia 04.07.2017r., znak: RŚ.066.9.2017.ET.

Zgodnie z ostatnią korektą sprawozdania Wójta Gminy Koczała z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r. gmina osiągnęła w 2016 r. następujące poziomy:

1. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 0%.

Weryfikacja sprawozdania przeprowadzona przez WIOŚ przedstawia się następująco:

Obliczenia za 2016 r.

- Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. w Gminie Koczała (OUB-1995) - 172,4 Mg,

- Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru Gminy Koczała w 2015 r., przekazanych do składowania:

a) masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 z obszarów miejskich przekazanych do składowania M-wr – 0 Mg

b) - masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy, przekazanych do składowania; M-sr = 0 Mg,

b) masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego

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

Przyjane

Sęd

na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, przekazanych do składowania z terenu Gminy Koczała w 2016 r. – M-br = 0 Mg (wielkość podana przez RIPOK Nowy Dwór w piśmie z dnia 04.01.2017 r., znak: ZZO/l.dz.1/2017/P.B.).

c) M-OUBR = 0 Mg

Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania $Tr = 0\%$

Gmina Koczała w 2016 r. osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Podane w sprawozdaniu rocznym dane dotyczące masy odebranych odpadów o kodzie 20 03 01, w ilości 506,240 Mg oraz sposób zagospodarowania tych odpadów w ZZO Nowy Dwór w procesie R12, są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach półrocznych podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które przedłożone zostały do wglądu w trakcie kontroli, tj.:

- sprawozdania za I i II półrocze 2016 r. przekazane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6c,
- sprawozdania za I i II półrocze 2015 r. przekazane przez Usługi Transportowe Stanisław Staubach z/s w Nakli przy ul. Miodowej 10.

2. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 36,2%. Wyniki weryfikacji przeprowadzonej przez WIOŚ w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645) są następujące:

- Łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych w 2016 r.

Liczba mieszkańców Gminy Koczała w 2015 r. wynosiła 2536.

M-w GUS = 0,305 Mg/Mk.

U-mpmts = 0,318

M-wpmts = $2536 \times 0,305 \times 0,318 = 245,967$ Mg

- Łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych w 2016 r.

Masa odpadów poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia: M-rpmts = 89,069 Mg

- Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016r.

P-pmts = 36,2 %

Gmina Koczała osiągnęła w 2016 r. wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Podane w sprawozdaniu rocznym dane dotyczące masy odebranych przez podmioty frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz sposób zagospodarowania tych odpadów w ZZO Nowy Dwór w procesie R12 są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach półrocznych ww. podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które przedłożone zostały do wglądu w trakcie kontroli.

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wykazany w sprawozdaniu wynosi 20,8% - poziom nie został osiągnięty.

Z przedstawionych półrocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne, informacji firmy prowadzącej RIPOK i sprawozdania prowadzącego PSZOK ustalono następującą masę odpadów:

- 17 01 07: odebrano 3,90 Mg odpadów, w całości przekazane do RIPOK w Nowym Dworze gdzie były zbierane,
- 17 06 04: odebrano 14,82 Mg odpadów, w całości przekazane do RIPOK w Nowym Dworze gdzie zostały zeskładowane.

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

Korzystając ze wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:

- łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi metodami, $M_{r_br} = 3,90 \text{ Mg}$,
- łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, $M_{w_br} = 18,72 \text{ Mg}$.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

$$P_{br} = (M_{r_br} \times 100) / M_{w_br} = (3,90 \times 100) / 18,72 = 20,8 \%$$

7. Obowiązek udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gmina Koczała udostępnia na swojej oficjalnej stronie internetowej: <http://www.koczala.pl> (zakładka „gospodarka odpadami”) informacje o:

- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
- osiągniętych przez gminę 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,
- 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,
- zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.), zawierające: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.

Z powyższego wynika, że został spełniony obowiązek określony w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

8. Działalność informacyjna i edukacyjna

W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Gminie Koczała w 2013 r. przeprowadzono akcję informacyjną dla mieszkańców dotyczącą funkcjonowania nowego systemu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Kampanię informacyjną rozpoczęto informacją o odpadach komunalnych w corocznie przygotowanym przez Urząd Gminy Koczała Biuletynie Informacyjnym. Dodatkowo na stronie internetowej Gminy Koczała w zakładce „odpady komunalne” oraz na stronie Urzędu Gminy Koczała w Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się informacje dla mieszkańców dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Koczała.

Obecnie działalność informacyjna i edukacyjna opiera się głównie na informacjach przekazywanych na stronie internetowej www.koczala.pl oraz bip.koczala.pl. Ponadto na bieżąco prowadzone są działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach przeprowadzonych kampanii edukacyjnych co roku odbywają się spotkania z mieszkańcami podczas dożynek, a także z uczniami ZKiW w Koczale i z uczestnikami akcji sprzątania jeziora Dymno. Spotkania i prelekcje są prowadzone przez pracowników Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze przy współpracy z pracownikiem urzędu. Ponadto corocznie rozdawane są mieszkańcom ulotki dot. prawidłowej segregacji odpadów

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

komunalnych dołączone do Biuletynu Informacyjnego wydawanego przez Urząd Gminy Koczała.

9. Rejestr Działalności Regulowanej

Zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Koczała od 1 stycznia 2012 r. prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pierwszy wpis dokonano 29.02.2012 r. Ostatni wykaz podmiotów wpisanych do działalności regulowanej, zawierający dane za rok 2016 został przekazany Marszałkowi Województwa Pomorskiego pismem z dnia 13.01.2017 r., znak: RŚ.6235.1.2017.ET.

Dokonując wpisu podmiotu do rejestru działalności regulowanej sprawdzana jest poprawność złożonego wniosku, kompletność wymaganych dokumentów, a także dowód uiszczenia opłaty. Podmioty sprawdzane są także w systemie CEIDG. Gmina Koczała weryfikuje również posiadane przez podmiot zezwolenia i decyzje.

Wykreślenia z rejestru dokonano na podstawie własnych wniosków zainteresowanych podmiotów: jeden został złożony w 2013 r. oraz jeden w 2014 r.

10. Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g Gmina Koczała wykonała analizy stanu Gospodarki odpadami za lata 2014-2016, brak analizy za 2013 r. Analizy stanu gospodarki odpadami sporządzone zostały w terminie ustawowym do 30 kwietnia (data odnotowana na poszczególnych dokumentach). Dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.koczala.pl w zakładce: „ogłoszenia zamówienia publiczne i inne informacje – informacje o środowisku – gospodarka odpadami”. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2015- 2016 obejmuje zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1.	Gmina Koczała w 2016 r. nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.	protokół	art. 3b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. upoważnienie Nr 126/2017
2. tabele cyklu kontrolnego nr 2-4.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

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

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli 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 Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono sekretarzowi gminy Joannie Mysze.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: nie dotyczy

Miejsce i data podpisania protokołu: Koczała, 21-07-2017

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

z up. Wójta Gminy

mgr Joanna Mysza
ZASTĘPCA WÓJTA

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.