

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA ROK 2025

Lp.	Temat kontroli, kontrola za okres	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Ustalenia kontroli, wydane zalecenia pokontrolne i sposób ich wykonania
1.	Kontrola przedsiębiorców w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych	Wybrani przedsiębiorcy z terenu gminy Koczała	problemowa	13 marca 2025 r. – 9 maja 2025 r.	Skontrolowanych zostało 10 przedsiębiorców z terenu gminy Koczała. Podczas kontroli stwierdzono, co następuje: - sześciu przedsiębiorców posiadało umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wpisanym do rejestru działalności regulowanej oraz dowody uiszczenia opłat, - czterech przedsiębiorców posiadało umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, ale nie posiadało dowodów uiszczenia opłat, ponieważ umowy były świeżo zawarte, - jeden z przedsiębiorców nie posiadał umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. Został ponownie wezwany do okazania aktualnej umowy, która została okazana.
2.	Wywiązywanie się z wybranych obowiązków nałożonych Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Koczała	Wybrani mieszkańcy i właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Koczała	problemowa	13 listopada 2025 r., 20 listopada 2025 r.	Czynności kontrolne polegały na dokonaniu oględzin wizualnych pojemników na zmieszane odpady komunalne wystawionych przed posesjami, w zakresie widocznych na wierzchu frakcji odpadów. Czynności odbywały się przy 239 nieruchomościach zamieszkałych. Przeprowadzono oględziny 189 pojemników. W 86 przypadkach na wierzchu stwierdzono obecność odpadów podlegających selektywnej zbiórce, w szczególności opakowania z tworzy sztucznych, bioodpady, tekstylia, szkło i papier. Przy 50 posesjach pojemniki nie były wystawione. W celu poinformowania właścicieli nieruchomości o wynikach czynności kontrolnych pojemniki zostały oznaczone naklejkami informacyjnymi wskazującymi nieprawidłowość segregacji odpadów albo na konieczność zwrócenia uwagi na zasady selektywnej zbiórki.
3.	Przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbioru	Usługi Transportowe Stanisław Staubach w Nakli	problemowa	29 września 2025 r.	Podczas kontroli weryfikacji poddano, czy Usługi Transportowe Stanisław Staubach w Nakli spełniają wymagania określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W wyniku kontroli ustalono: 1) teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

	odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Koczała				2) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; 3) miejsca magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; 4) baza magazynowo-transportowa była wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową; 5) usługi związane z bieżącą konserwacją i naprawą pojazdów wykonywane były w wykwalifikowanych serwisach. Mycie i dezynfekcja pojazdów była zlecana podmiotom zewnętrznym; 6) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 7) pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu umieszczona jest nazwa firmy, dane adresowe i numer telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 8) na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania i były utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; 9) pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; 10) pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności; 11) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżniane z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej; 12) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; 13) pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych; 14) pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprząatanie terenu po opróżnieniu pojemników. Nieprawidłowości ani uchybień nie stwierdzono, zaleceń pokontrolnych nie wydano.
--	--	--	--	--	--

4.	Prawidłowość rozliczania dotacji podmiotowej za 2024 rok	Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale	problemowa	29.12.2025 r. – 30.12.2025 r.	W ocenie kontrolujących dotacja podmiotowa za 2024 rok została rozliczona prawidłowo, w terminie, na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, księgi rachunkowe były prowadzone prawidłowo, dane wykazane w sprawozdaniach były zgodne z ewidencją księgową oraz stanem faktycznym. Należy jednak w jednostce wprowadzić przepisy wewnętrzne w zakresie obiegu dokumentów – kontroli finansowej oraz obiegu dowodów księgowych, ich sprawdzania i zatwierdzania.
----	--	---------------------------------------	------------	-------------------------------	---

Sporządziła:
Sekretarz gminy
Edyta Dziewińska

9 marca 2026 r.
(data, podpis)

Zatwierdził:
Wójta Gminy Koczała
Grzegorz Pietrzak

9 marca 2026 r.
(data, podpis)