

**FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI\***

**I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP**

.....

**I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki**

1. Liczba ludności gminy (wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.).....
2. Powierzchnia gminy.....
3. Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami oraz uzyskane efekty realizacji w 2004 r. i przewidywane w 2005 r.

.....  
 .....

**III. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy**

1. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy, w tym ilość etatów d/s spraw ochrony środowiska.....
2. Wykaz obiektów będących własnością gminy, których eksploatacja powoduje korzystanie ze środowiska

.....  
 .....  
 .....

**IV. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).**

**1. Zasady utrzymania czystości i porządku w gminie**

- 1.1. Czy gmina utworzyła odpowiednie jednostki organizacyjne zapewniające utrzymanie czystości i porządku - jeśli tak, to podać nazwy i zakres działania tych jednostek wg nadanego im statutu (Art.3 ust.2 pkt 1), jeżeli nie - to jak tworzy warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie:

.....  
 .....  
 .....

- 1.2. Czy gmina buduje, utrzymuje i eksploatuje własne lub wspólne z innymi gminami - jeśli tak, to podać ich nazwę i lokalizację (Art.3.ust. 2 pkt 2):

- instalacje i urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych  
 .....
- stacje zlewne dla ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych  
 .....
- instalacje i urządzenia do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.....

1.3. W jaki sposób realizowany jest obowiązek zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych poprzez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego urządzeniach ustawionych na chodniku - czy gmina wykonuje ten obowiązek samodzielnie, czy zleciła go innej jednostce, jeśli tak to podać nazwę i adres tej jednostki (Art. 3 ust.2 pkt 3):

.....  
.....

1.4. W jaki sposób gmina zorganizowała selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, przydatnych do odzysku i recyklingu, oraz czy współdziała z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami?<sup>1</sup> (art. 3 ust. 2 pkt 6). Czy system funkcjonuje? (tak/nie).

Krótki opis systemu zbiórki (kontenery, inne zorganizowane miejsca odbioru).  
W przypadku nie funkcjonowania systemu - w jakim terminie jest możliwa realizacja tego zadania przez gminę?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

1.5. Czy i w jaki sposób gmina zapewnia zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz w jaki sposób współdziała z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie (Art. 3 ust. 2 pkt 8):

.....  
.....

1.6. Czy gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków?. Podać ilość zbiorników i oczyszczalni ujętych w ewidencji.

.....  
.....

1.7. Czy została podjęta uchwała rady gminy w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie - jeśli tak to podać numer, datę podjęcia tej uchwały wraz z informacją czy uwzględnia ona wszystkie zagadnienia wymagane ustawą? Jeśli nie, to podać, jakich zagadnień nie ujęto w tej uchwale? (Art. 4):

.....  
.....  
.....

---

<sup>1</sup> opis realizacji selektywnej zbiórki odpadów powinien umożliwić wypełnienie tabeli A, która stanowi załącznik do „Karty kontroli gminy”

**2. Sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców prowadzących działalność, w zakresie której wymagane jest zezwolenie.**

2.1. W jaki sposób prowadzony jest nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymywania czystości i porządku – np. podjęte uchwały dotyczące sposobów dokumentowania wykonania obowiązków, ustalania stawek opłat, realizacja wykonania zastępczego obowiązków? Podać ilość kontroli przeprowadzonych w tym zakresie (Art. 6):

.....  
 .....  
 .....

2.2. Czy gmina przejęła w drodze uchwały od właścicieli nieruchomości ich obowiązki ustawowe - jeśli tak to, w jakim zakresie, czy przeprowadzano w tej sprawie referendum? (Art.6a):

.....  
 .....

2.3. Czy gmina dysponuje danymi dotyczącymi wielkości zbiórki odpadów na swoim terenie TAK/NIE. Jeżeli tak, to w jakich jednostkach: objętościowych/ masowych.  
*(obowiązek ewidencji odpadów komunalnych został nałożony w art.36 ust.2 ustawy o odpadach, na podmioty prowadzące działalność polegającą na odbieraniu tych odpadów).*  
 Ilość zebranych odpadów komunalnych w 2004 r. wynosi.....

2.4. Procent nieruchomości objętych zorganizowaną zbiórką odpadów (mających podpisane umowy) .....%

2.5. Procent nieruchomości objętych selektywną zbiórką odpadów .....%

2.6. Czy w gminie przeprowadzono inwentaryzację „dzikich wysypisk”?

- data.....
- ilość „dzikich wysypisk”.....
- ilość zlikwidowanych w 2004 r.....
- plany likwidacji.....

2.7. Czy były prowadzone w gminie akcje edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami?

TAK/NIE

Czy są planowane? TAK/NIE

**V. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).**

**1. W zakresie planów gospodarki odpadami**

Czy uchwalono gminny plan gospodarki odpadami? Jeżeli nie - na jakim etapie opracowania jest aktualnie projekt takiego planu? (Art.14). W jaki sposób planuje się selektywne zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym:

- wielkogabarytowych
- budowlanych
- ulegających biodegradacji (kuchennych, zielonych, itd.)

- niebezpiecznych z grupy 20 ?

.....

.....

.....

## 2. W zakresie wydawania decyzji administracyjnych

2.1. Czy wydawano decyzje nakazujące posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania takich decyzji - ile takich decyzji wydano oraz jakich rodzajów odpadów one dotyczyły?. (Art. 34 ust. 1 i 2):

.....

.....

2.2. W jaki sposób sprawdzano w ramach nadzoru wykonanie obowiązków określonych w wydawanych decyzjach?. Czy przeprowadzono kontrole sprawdzające wykonania decyzji?. Podać ustalenia kontroli oraz podjęte działania pokontrolne:

.....

.....

## VI. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.).

### 1. W zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej

1.1. Czy zarząd gminy lub zarząd związku gmin przekazał marszałkowi województwa i wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska, w ustawowym terminie (do dnia 15 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie) sprawozdanie roczne zawierające informacje o:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu,
- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu do odzysku i recyklingu,
- wydatkach poniesionych na ww. działania.

Podać dane ilościowe i rodzajowe ze sprawozdania, skontrolować dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów do odzysku i recyklingu oraz zgodność z danymi zawartymi w sprawozdaniu (Art. 35 ust. 1 i 2)

.....

.....

.....

1.2. W jakiej wysokości otrzymano środki pochodzące z opłaty produktowej za opakowania w latach 2002 – 2004? W jaki sposób zostały one wydatkowane? Podać cele wraz z wysokością wydatkowanych kwot (Art. 29. ust.3 i 4):

.....

.....

.....

## VII. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

### 1. W zakresie programów ochrony środowiska

- 1.1 Czy sporządzono i uchwalono gminny program ochrony środowiska (termin do dnia 30.06.2004r.). Jeśli nie to, na jakim etapie jest projekt tego programu? (Art. 17 i 18).  
Sprawdzić czy w planie zagospodarowania wyznaczone są strefy ochronne i obszary ograniczonego użytkowania, tereny zdegradowane i tereny wymagające rekultywacji.

.....  
 .....  
 .....

### 2. W zakresie funkcjonowania instalacji i urządzeń oraz stosowania substancji i produktów

- 2.1. Czy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wpłynęły informacje od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB)? (Art. 162 ust.5):

**Sporządzić wykaz, zawierający rodzaje i ilości tych substancji oraz miejsca ich występowania. Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860), informacja o wykorzystywanych PCB winna być przedłożona do dnia 31.01.2003 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, należy przeprowadzić inwentaryzację. Informację, zawierającą wyniki dokonanej inwentaryzacji zastosowanych wyrobów, należy przedłożyć wojewodzie. Informacja ta podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.**

- .....  
 .....  
 .....  
 2.2. Czy wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedłożył wojewodzie (w terminie do dnia 31 marca 2004 r.) informację za rok 2003 o występowaniu na terenie gminy azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska? (Art. 162 ust.6).

Podać zakres przekazanej informacji, zgodnej z rozporządzeniem. Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439):

.....

.....

.....

**3. W zakresie przyjmowania informacji wykorzystanych do naliczania opłat za składowanie odpadów**

Czy do wójta, burmistrza lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów wpływają informacje, od podmiotów eksploatujących składowiska, na podstawie których ustalane są opłaty za składowanie odpadów? (Art. 286 ust. 2):

.....

.....

**1. W zakresie przeprowadzania kontroli**

Czy gmina przeprowadza kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością gminy - ilu pracowników w gminie upoważnionych jest do prowadzenia kontroli, ile kontroli przeprowadzono w 2004 r., jakich zagadnień one dotyczyły oraz jakie podjęte zostały działania pokontrolne? (Art. 379).

Podać ilość kontroli planowych i interwencyjnych wraz z informacją, jakiego komponentu środowiska dotyczyły wnioski o podjęcie interwencji?

.....

.....

.....

**I. Wypełnianie przez gminę obowiązków podmiotu korzystającego ze środowiska**

1.0. Przedstawić stan formalno-prawny korzystania ze środowiska (dot. poboru wody, odprowadzania ścieków, wytwarzania i gospodarowania odpadami, w tym komunalnymi osadami ściekowymi oraz wprowadzania gazów i pyłów do powietrza):

.....

.....

.....

8.2. Dokonać oceny wykonywania obowiązków nałożonych posiadanymi przez gminę decyzjami:

.....

.....

.....

8.3. Dokonać oceny wypełniania obowiązków nałożonych przepisami ustaw z zakresu ochrony środowiska (dot. wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, wykonywania badań laboratoryjnych, realizowanego sposobu gospodarowania odpadami):

.....

.....

.....

**IX. Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska oraz uzyskane efekty w 2004 r. i przewidywane w 2005 r. w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i innych rodzajów przedsięwzięć w obszarze ŚRODOWISKO**

.....

.....  
.....

**I. Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z uwzględnieniem aktualnego wykorzystania mocy przerobowej:**

.....  
.....  
.....

Imię, Nazwisko, podpis osób wypełniających ze strony Gminy FORMULARZ KONTROLI GMINY:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy:

.....

.....  
Miejscowość, data

Adnotacje inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, odbierającego FORMULARZ KONTROLI GMINY:

.....  
.....

Pieczęć i podpis inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska

.....

**XI. Stwierdzone na podstawie ustaleń kontroli nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**XII. Podjęte działania pokontrolne dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości:**

- 1. Zarządzenia pokontrolne:

.....

2. Wystąpienia pokontrolne:

.....

3. Skierowanie sprawy do organów ścigania lub sądów grodzkich oraz nałożone mandaty:

.....

4. Wszczęcie postępowań:

a) kary pieniężne.....

b) wstrzymanie użytkowania instalacji.....

5. Inne:

.....

.....

Podpisy i pieczęcie osób przeprowadzających kontrolę

1.....

2.....

.....

Miejscowość i data

### **Załącznik**

Tabela A – Selektywna zbiórka odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)  
w kontrolowanej gminie  
(Tabelę opracować dla roku 2004)

Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Sposób prowadzenia zbiórki odpadu	Ilość zebranych odpadów	Ilość odpadów przekazanych	Odbiorca(y) odpadu
1	2	3	4	5	6

\* - w opracowaniu wykorzystano materiały WIOŚ w Rzeszowie



Tabela B

Nazwa i adres kontrolowanej firmy	Posiadanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych <sup>1)</sup>	Ocena posiadanej decyzji <sup>2)</sup>	Zgodność postępowania z wymogami decyzji <sup>3)</sup>	Prowadzenie ewidencji <sup>4)</sup>	Nazwa następnego posiadacza	Miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów	Inne nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami	Działania pokontrolne
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Oznaczenia zawarte w tabeli B:

- 1) podać organ, który wydał decyzję
- 2) wymienić wszystkie zastrzeżenia wobec decyzji
- 3) wymienić nieprawidłowości
- 1) wybrać spośród wymienionych: *prawidłowo*, *brak*, w przypadku nieprawidłowości - wymienić