

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

**Sprawozdanie z realizacji II etapu
„Ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania
przez gminy
przepisów znowelizowanej ustawy
z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach”
w województwie mazowieckim**

Warszawa – grudzień 2014 r.

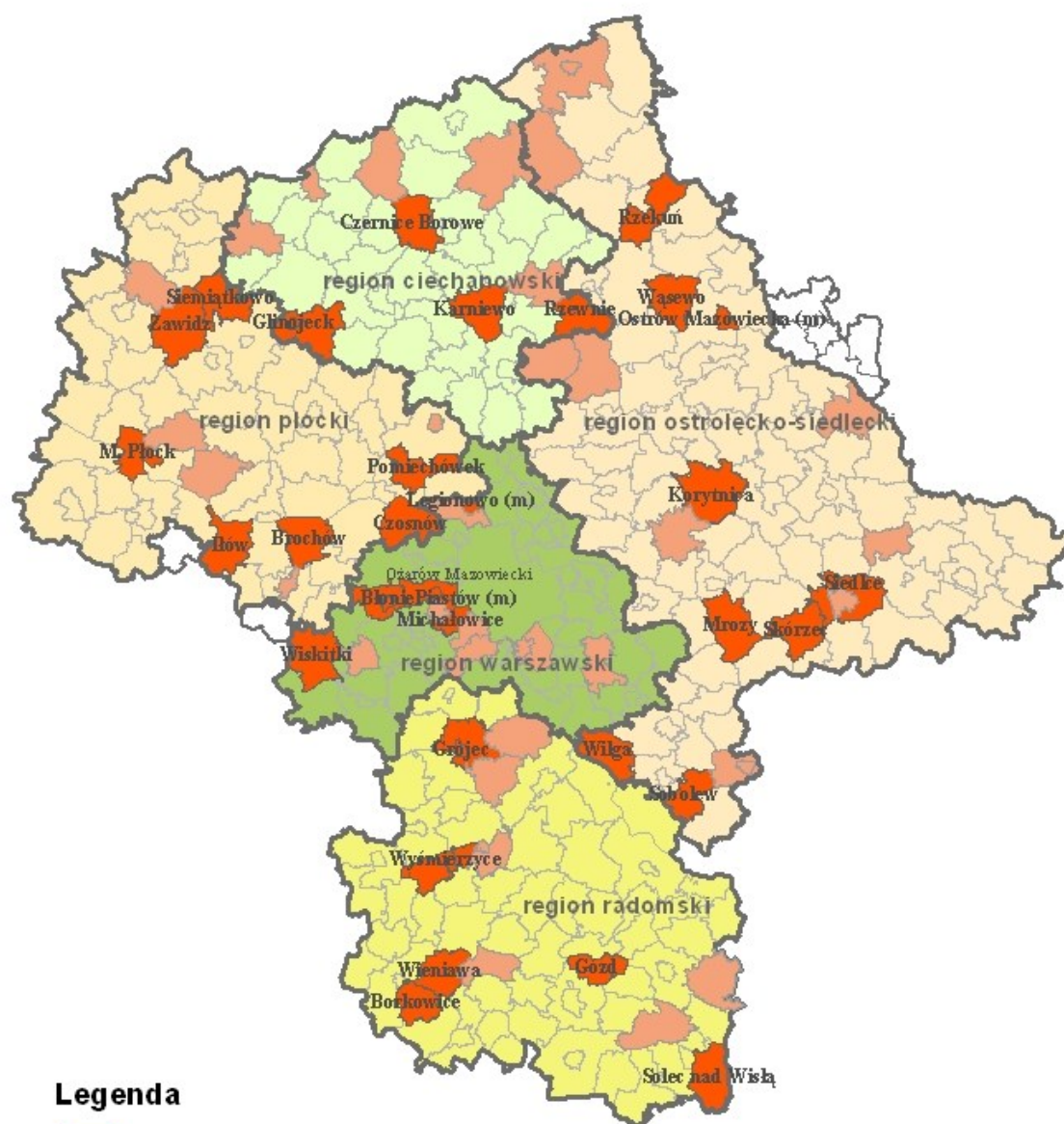
W okresie od 16 kwietnia do 31 sierpnia 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie realizował II etap „Ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” obejmujący 10% gmin w Polsce.

W województwie mazowieckim zaplanowano przeprowadzenie kontroli 32 gmin, w tym 4 miejskich, 6 miejsko-wiejskich i 22 wiejskich.


Do kontroli wytypowano:


- 6 gmin o najwyższym % spadku masy odebranych odpadów;
- 6 gmin o najniższym poziomie recyklingu;
- jedno spośród 5 byłych miast wojewódzkich o niskiej stawce opłat;
- pozostałe 16 gmin wytypowano na zasadzie wyboru losowego (gminy z powiatów, w których nie kontrolowano gmin w I etapie).

Gminy objęte I i II etapem cyklu kontrolnego



Legenda

 gminy objęte cyklem kontrolnym 2014

 gminy objęte cyklem kontrolnym 2013

 gminy poza regionami:

Andrzejewo, Szulborze Wielkie, Boguty-Pianki,
Nur, Zaręby Kościelne, Sanniki, Nowa Sucha

I.1. Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 32 kontrolowanych gminach wraz z naruszeniami i podjętymi działaniami pokontrolnymi

1. Gmina Błonie – powiat warszawski zachodni – gmina miejsko-wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami w Gminie Błonie:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- odpady komunalne odbierane są z nieruchomości z częstotliwością zależną od obszaru zabudowy (zagrodowej i jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej, obszarów zabudowy śródmiejskiej, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej, budynków rekreacji indywidualnej i zabudowy rekreacyjnej, z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, hotelarska, medyczna i weterynaryjna):
 - zmieszane odpady – min. co 2 tygodnie, max. 3 razy w tygodniu,
 - papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – min. co 4 tygodnie, max. raz w tygodniu,
 - bioodpady – min. co 2 tygodnie, max. raz w tygodniu,
 - przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady rozbiórkowe i budowlane, zużyte opony, tekstylia, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach – min. co pół roku, max. raz w miesiącu;
- na terenie gminy utworzono punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Towarowej 5 w Błoniu oraz przy ul. Poniatowskiego w Błoniu.

Ocena spełnienia przez Gminę Błonie w 2013 r. obowiązków wynikających z art. 3b i art. 3c u.c.p.g., tj. osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zostanie dokonana po przekazaniu poprawionego „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.”.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- nieprowadzenie nadzoru nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie:
 - terminowości przekazywania kwartalnych sprawozdań przez przedsiębiorców,
 - przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK);
- uchwały Rady Miejskiej w Błoniu podjęte po terminie ustawowym:
 - w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
- brak kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów u.c.p.g. podmiotów odbierających odpady wpisanych do rejestru;
- Burmistrz Gminy Błonie przedłożył MWIOŚ i Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykonane niezgodnie ze stanem rzeczywistym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013;
- Burmistrz Gminy Błonie nie poprawił i nie przekazał sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013 w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania MWIOŚ;
- na stronie internetowej Gminy Błonie nie zamieszczono informacji o wszystkich punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Podjęte działania pokontrolne:

- wezwanie;
- 2 wystąpienia.

2. Gmina Borkowice – powiat przysuski – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami w Gminie Borkowice:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości: zabudowa wielolokalowa nie rzadziej niż raz w miesiącu, zabudowa jednorodzinna - raz w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości raz w miesiącu;
- przedsiębiorca 2 razy w roku odbiera od mieszkańców nieruchomości odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, opony, leki i inne odpady niebezpieczne;
- utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Borkowice:

- w 2012 r. nie osiągnęła, a w 2013 r. osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2013 r. osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W 2012 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borkowice nie wykazywał odbierania od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- Gmina Borkowice nie kontroluje podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, nie weryfikuje oświadczeń podmiotów odbierających

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.;

- Gmina Borkowice nie dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Podjęte działania pokontrolne:

- wystąpienie.

3. Gmina Brochów – powiat sochaczewski – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Brochów:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz na 4 tygodnie;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w kwartale;
- przedsiębiorca okresowo (2 razy w roku) odbiera od mieszkańców pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne.

Gmina Brochów:

- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- Gmina nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- Gmina nie egzekwowała od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Podjęte działania pokontrolne:

- zarządzenie pokontrolne;
- wystąpienie.

4. Gmina Czernice-Borowe – powiat przasnyski – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czernice-Borowe:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości co najmniej raz w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości co najmniej raz w miesiącu;
- w trakcie organizacji punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Czernice-Borowe:

- nie osiągnęła w 2012 i 2013 r. wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. i w 2013 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czernice-Borowe nie odbierał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- nieprawidłowo sporządzone roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czernice-Borowe za 2012 r. i 2013 r.;
- nie osiągnięto wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2013 r. w wysokości 12%;
- nie był prowadzony należycie nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:
 - 1) nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.,
 - 2) nie były weryfikowane kwartalne sprawozdania podmiotów odbierających odpady, w tym w zakresie:
 - rzetelności,
 - dalszego sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy i faktycznie osiągniętych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 - klasyfikacji odbieranych selektywnie odpadów komunalnych w odniesieniu do ustanowionego w regulaminie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 - 3) nie jest egzekwowana realizacja ustawowych obowiązków od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie:
 - przekazywania rzetelnych sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne,
 - nie przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
- nie wywiązano się z obowiązku dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi za 2012 r.;
- w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Czernice-Borowe nie określono sposobu zagospodarowania metali oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, tj. parki, skwery, przystanki komunikacji publicznej, chodniki.

Podjęte działania pokontrolne:

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania;
- zarządzenie pokontrolne;
- wystąpienie.

5. Gmina Czosnów – powiat nowodworski – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czosnów:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości: zabudowa jednorodzinna - co dwa tygodnie, zabudowa wielorodzinna - 3 razy w tygodniu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości: zabudowa jednorodzinna - raz w miesiącu, zabudowa wielorodzinna – raz w miesiącu;
- utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Czosnów:

- w 2012 r. i w 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. nie osiągnęła a w 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- nie stwierdzono.

6. Gmina Głinojeck – powiat ciechanowski – gmina miejsko-wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Głinojeck:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości: zabudowa jednorodzinna - 2 razy w miesiącu, budynki mieszkalne wielorodzinne - 2 razy w tygodniu, nieruchomości niezamieszkałe - 2 razy w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości: zabudowa jednorodzinna - raz na miesiąc, budynki mieszkalne wielorodzinne – 3 razy w miesiącu, nieruchomości niezamieszkałe - 2 razy w miesiącu;
- utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Głinojeck:

- w 2012 r. nie osiągnęła a w 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

- w 2012 r. nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W 2013 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głinojeck nie wykazywał odbierania od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- nie stwierdzono.

7. Gmina Gózd - powiat radomski – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Gózd:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców jeden raz na cztery tygodnie;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców jeden raz na cztery tygodnie;
- utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Gózd:

- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- zarówno w 2012 r. jak i w 2013 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gózd nie wykazywał odbierania od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- nie były prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpadu komunalne od właścicieli nieruchomości;
- nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.;
- na terenie Gminy stwierdzono występowanie tzw. „dzikich wysypisk” odpadów komunalnych.

Podjęte działania pokontrolne:

- wystąpienie.

8. Gmina Grójec – powiat grójecki – gmina miejsko-wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami w Gminie Grójec:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości: zabudowa jednorodzinna - w cyklu dwutygodniowym, budynki mieszkalne wielorodzinne – jeden raz dziennie;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości jeden raz w miesiącu, z wyjątkiem szkła i opakowań ze szkła, odbiór których odbywa się raz w kwartale;
- utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Grójec:

- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. nie osiągnęła wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- Gmina Grójec w 2012 r. i 2013 r. nie osiągnęła wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- Gmina Grójec nie weryfikowała kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie ich terminowości, rzetelności, klasyfikacji odbieranych odpadów komunalnych w odniesieniu do ustanowionego w regulaminie systemu selektywnego odbierania odpadów, dalszego sposobu ich zagospodarowania;
- Gmina Grójec nie kontrolowała podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, nie weryfikowała oświadczeń podmiotów odbierających odpady komunalne w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.;
- Gmina Grójec nie dokonała corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r.;
- nie były podejmowane działania w stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazujących kwartalne sprawozdania po terminie, jak również w stosunku do podmiotów przekazujących zmieszane odpady komunalne poza region gospodarki odpadami komunalnymi;
- brak dokumentów potwierdzających osiągnięcie w 2013 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Podjęte działania pokontrolne:

- zarządzenie pokontrolne;
- wystąpienie.

9. Gmina Ilów – powiat sochaczewski – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Ilów:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz na 4 tygodnie;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w kwartale;
- przedsiębiorca okresowo (2 razy w roku) odbiera od mieszkańców pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne.

Gmina Ilów:

- w 2012 r. nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w roku 2013 poziom został osiągnięty;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- zarówno w 2012 r. jak i w 2013 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ilów nie wykazywał odbierania od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- Gmina nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- Gmina nie egzekwowała od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych;
- nie udostępniła na stronie internetowej urzędu gminy wszystkich wymaganych informacji określonych w ustawie o u.c.p.g., tj. nie udostępniono informacji o:
 - punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Podjęte działania pokontrolne:

- zarządzenie pokontrolne;
- wystąpienie.

10. Gmina Karniewo – powiat makowski – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Karniewo:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne (suche, mokre) odbierane są od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu;
- w trakcie organizacji punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Karniewo:

- w 2012 r. i w 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i w 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2013 r. osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w 2012 r. przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karniewo nie odbierał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- nie był należycie prowadzony nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:
 - 1) nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.,
 - 2) nie były weryfikowane kwartalne sprawozdania podmiotów odbierających odpady w zakresie:
 - dalszego sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy i faktycznie osiągniętych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 - klasyfikacji odbieranych selektywnie odpadów komunalnych w odniesieniu do ustanowionego w regulaminie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - 3) nie była egzekwowana realizacja ustawowych obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie przekazywania nierzetelnych sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne;
- nie wywiązano się z obowiązku dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi za 2012 r. i 2013 r.;
- ustanowiony system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w podziale na frakcję suchą i frakcję moką jest nieuzasadniony i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Podjęte działania pokontrolne:

- zarządzenie pokontrolne.

11. Gmina Korytnica – powiat węgrowski – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Korytnica:

- system obejmuje nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne;

- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości- w terminie 01.10.-31.03. raz w miesiącu, a natomiast w terminie 01.04.-30.09. 2 razy w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości - raz w miesiącu;
- utworzono tzw. mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (2 razy w roku).

Gmina Korytnica:

- w 2012 r. i w 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 i w 2013 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korytnica nie wykazywał odbierania od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- Gmina Korytnica nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- Gmina Korytnica nie przeprowadzała kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy wpisanych do rejestru działalności regulowanej;
- Gmina Korytnica nie dokonywała corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
- Gmina Korytnica nie wszczęła postępowania administracyjnego w celu naliczenia kary podmiotom odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Korytnica w I i II kw. 2013 r. w związku z nie przekazywaniem odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do RIPOK.

Podjęte działania pokontrolne:

- zarządzenie pokontrolne;
- wystąpienie.

12. Miasto Legionowo – powiat legionowski – gmina miejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Legionowo:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości: zabudowa jednorodzinna - raz na dwa tygodnie, zabudowa wielorodzinna - 3 razy w tygodniu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości: zabudowa jednorodzinna - raz na 4 tygodnie, zabudowa wielorodzinna – 1-2 razy w tygodniu;
- utworzono 2 punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Miasto Legionowo:

- w 2012 r. nie osiągnęło a w 2013 r. osiągnęło wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęło wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęło wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- nie stwierdzono.

13. Gmina Michałowice – powiat pruszkowski – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami w Gminie Michałowice:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- odpady komunalne odbierane są z terenów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej:
 - zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
 - zmieszane odpady komunalne pozostałe po segregacji - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
 - frakcja sucha - raz w miesiącu,
 - szkło - raz na 2 miesiące;
- przedsiębiorca okresowo odbiera od mieszkańców nieruchomości pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne;
- na terenie gminy utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany w Regułach przy ulicy Granicznej.

Ocena spełnienia przez Gminę Michałowice w 2013 r. obowiązków wynikających z art. 3b i art. 3c u.c.p.g., tj. osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zostanie dokonana po przekazaniu poprawionego „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.”.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- niepełna weryfikacja danych zawartych w kwartalnych sprawozdaniach w zakresie przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
- brak kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów u.c.p.g. podmiotów odbierających odpady wpisanych do rejestru;

- Wójt Gminy Michałowice przedłożył MWIOŚ i Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykonane niezgodnie ze stanem rzeczywistym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013.

Podjęte działania pokontrolne:

- wezwanie;
- wystąpienie.

14. Gmina Mrozy – powiat miński – gmina miejsko-wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Mrozy:

- system obejmuje nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz lub 2 razy w miesiącu w zależności od miejscowości;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców 2 razy w miesiącu;
- utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Mrozy:

- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mrozy nie wykazywał odbierania od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
- w 2013 r. osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- nie stwierdzono.

15. Miasto Ostrów Mazowiecka – powiat ostrowski – gmina miejska.

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości:
 - w zabudowie jednorodzinnej: 2 razy w miesiącu przy rodzinie do 4 osób i 4 razy w miesiącu przy rodzinie powyżej 4 osób, jeśli zachodzi taka potrzeba,
 - w zabudowie wielorodzinnej: w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” 3 razy w tygodniu, a w pozostałej zabudowie wielorodzinnej 2 razy w tygodniu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości:

- w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,
- w zabudowie wielorodzinnej – raz w tygodniu,
- odpady biodegradowalne, w tym kuchenne oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - raz w tygodniu,
- odpady zielone - raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do listopada;
- nie utworzono punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Miasto Ostrów Mazowiecka:

- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęło wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. osiągnęło, a w 2013 r. nie osiągnęło wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. i w 2013 r. osiągnęło wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- w SIWZ do przetargu na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka określono wymóg przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji zastępczych, eksploatowanych przez spółkę, której właścicielem jest miasto Ostrów Mazowiecka z naruszeniem art. 6d ust 4 pkt 1 u.c.p.g., zgodnie z którym w SIWZ określa się wymóg przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (*Ponadto zorganizowano przetarg tylko na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, w sytuacji, gdy miasto nie posiada własnych regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych*);
- po terminie ustawowym podjęto uchwały wynikające z art. 4 ust. 1, art. 6k, art. 6l, art. 6n, art. 6r u.c.p.g.;
- nie utworzono punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- w 2013 r. nie osiągnięto wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- nie zapewniono warunków do selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w celu osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
- zapisy uchwał: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka nie są ze sobą spójne, w szczególności w zakresie:
 - frakcji odpadów odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości,

- w regulaminie nie określono wymagań w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów;
- nie udostępniono na stronie internetowej urzędu miasta wszystkich wymaganych informacji, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nie udostępniono informacji o:
 - podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 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;
- brak nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:
 - 1) nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.,
 - 2) nie były zweryfikowane kwartalne sprawozdania podmiotów odbierających odpady pod względem:
 - rzetelności i terminowości ich przedkładania,
 - dalszego sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy i faktycznie osiągniętych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

(w efekcie podczas kontroli nie było możliwe sprawdzenie poprawności danych zawartych w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2012-2013 oraz ustalenie faktycznie osiągniętych poziomów w latach 2012-2013 - z analizy kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne wynika, iż dane wykazane w kwartalnych sprawozdaniach są niespójne, niektórych danych wykazanych w rocznych sprawozdaniach w ogóle nie ma w kwartalnych sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady komunalne, bądź występują rozbieżności danych),
 - 3) nie były prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 - 4) nie był egzekwowany ustawowy obowiązek w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Ostrów Mazowiecka oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych – odpady te przekazywane są do instalacji zastępczych, WIOŚ ujawnił ten fakt już po raz drugi.

Podjęte działania pokontrolne:

- zarządzenie pokontrolne;
- 2 wystąpienia.

16. Gmina Ożarów Mazowiecki – powiat warszawski zachodni – gmina miejsko - wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami w Gminie Ożarów Mazowiecki:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są z terenów:
 - zabudowy jednorodzinnej – 2 razy w miesiącu,
 - w zabudowie osiedlowej – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,
 - budynki wielorodzinne pozostałe – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
- odpady surowcowe zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, metal odbierane są z terenów:
 - zabudowy jednorodzinnej – raz w miesiącu,
 - zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
- odpady surowcowe zbierane selektywnie: szkło z terenów:
 - zabudowy jednorodzinnej – raz w miesiącu,
 - zabudowy wielorodzinnej – raz w miesiącu;
- przedsiębiorca okresowo odbiera od mieszkańców nieruchomości pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne;
- na terenie gminy utworzono dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane:
 - w Duchnicach, ul. Ożarowska 54, otwarty w każdy pierwszy i trzeci piątek i sobotę miesiąca,
 - w Wolicy, ul. Leśna 1, otwarty w każdy drugi i czwarty piątek i sobotę miesiąca.

Ocena spełnienia przez Gminę Ożarów Mazowiecki w 2013 r. obowiązków wynikających z art. 3b i art. 3c u.c.p.g., tj. osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zostanie dokonana po przekazaniu poprawionego „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.”.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- brak nadzoru nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie:
 - terminowości przekazywania kwartalnych sprawozdań przez przedsiębiorców,
 - przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK);
- uchwały Rady Gminy Ożarów Mazowiecki podjęte po terminie ustawowym:
 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki,
 - w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

- brak kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów u.c.p.g. podmiotów odbierających odpady wpisanych do rejestru;
- Burmistrz Gminy Ożarów Mazowiecki przedłożył MWIOŚ i Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykonane niezgodnie ze stanem rzeczywistym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013.

Podjęte działania pokontrolne:

- wezwanie;
- wystąpienie.

17. Gmina Piastów – powiat pruszkowski – gmina miejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami w Gminie Piastów:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- odpady komunalne odbierane są z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – z częstotliwością co 14 dni,
 - zielone ulegające biodegradacji – w okresie od 14 marca do 31 grudnia z częstotliwością co 14 dni,
 - papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe – z częstotliwością raz w miesiącu,
 - szkło – z częstotliwością raz w miesiącu;
- odpady komunalne odbierane są z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej:
 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – z częstotliwością nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 - zielone ulegające biodegradacji – w okresie od 14 marca do 31 grudnia z częstotliwością 4 razy w roku po zebraniu zgłoszeń od zarządców,
 - papier i tektura, tworzywa sztuczna, metale oraz opakowania wielomateriałowe – z częstotliwością nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 - szkło – z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni;
- przedsiębiorca okresowo odbiera od mieszkańców nieruchomości pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne;
- na terenie gminy utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany na terenie targowiska miejskiego przy ul. Piotra Skargi w Piastowie.

Ocena spełnienia przez Gminę Piastów w 2013 r. obowiązków wynikających z art. 3b i art. 3c u.c.p.g., tj. osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zostanie dokonana po przekazaniu poprawionego „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.”.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- brak nadzoru nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie:

- terminowości przekazywania kwartalnych sprawozdań przez przedsiębiorców,
- przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, i pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK);
- brak kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów u.c.p.g. podmiotów odbierających odpady wpisanych do rejestru;
- Burmistrz Gminy Piastów przedłożył MWIOŚ i Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykonane niezgodnie ze stanem rzeczywistym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013;
- nie wykonano corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
- na stronie internetowej Miasta Piastowa zamieszczono niepełną informację o:
 - podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy,
 - miejscach zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy,
 - punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Podjęte działania pokontrolne:

- wezwanie;
- 3 wystąpienia.

18. Gmina Miasto Płock – powiat płocki – gmina miejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Płock:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz na 2 tygodnie (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) oraz 2 razy w tygodniu (zabudowa wielorodzinna);
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz na 2 tygodnie (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) oraz 2 razy w tygodniu (zabudowa wielorodzinna);
- punkty selektywnego zbierania utworzone są w każdym z 4 istniejących sektorów.

Gmina Miasto Płock:

- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- Gmina Miasto Płock błędnie obliczyła poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Podjęte działania pokontrolne:

- zarządzenie pokontrolne.

19. Gmina Pomiechówek – powiat nowodworski – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Pomiechówek:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości: zabudowa jednorodzinna - 2 razy w miesiącu, zabudowa wielorodzinna - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, nieruchomości niezamieszkałe - 2 razy w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości: zabudowa jednorodzinna - raz w miesiącu, zabudowa wielorodzinna – raz w tygodniu, nieruchomości niezamieszkałe – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
- utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Pomiechówek:

- w 2012 r. i w 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i w 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok złożone po terminie.

Podjęte działania pokontrolne:

- kara pieniężna.

20. Gmina Rzekuń – powiat ostrołęcki – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Rzekuń:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne, tj.:
 - papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe odbierane są od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 - szkło odbierane jest od właścicieli nieruchomości raz w kwartale,
 - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji odbierane są od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
- utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Rzekuń:

- w 2012 r. osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; w 2013 r. nie osiągnęła wymaganego poziomu;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- nie udostępniono na stronie internetowej urzędu gminy informacji o:
 - miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 - osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 u.c.p.g., i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa art. 6f ust. 2 u.c.p.g., 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;
- nie osiągnięto wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2013 r. w wysokości 12%;
- nie wywiązano się z obowiązku dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi za 2012 r. i 2013 r.;
- nie był prowadzony należycie nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:
 - 1) nie są weryfikowane oświadczenia podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.,
 - 2) nie są weryfikowane kwartalne sprawozdania podmiotów odbierających odpady, w tym w zakresie:
 - rzetelności,
 - dalszego sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy i faktycznie osiągniętych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 - klasyfikacji odbieranych selektywnie odpadów komunalnych w odniesieniu do

- ustanowionego w regulaminie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) nie była egzekwowana realizacja ustawowych obowiązków od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie:
 - przekazywania rzetelnych sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne,
 - nie przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
 - 4) nie były prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podjęte działania pokontrolne:

- kara pieniężna;
- zarządzenie pokontrolne.

21. Gmina Rzewnie – powiat makowski – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Rzewnie:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne w podziale na: „odpady suche” oraz „odpady mokre” odbierane od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu;
- utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Rzewnie:

- w 2012 r. nie osiągnęła, a w 2013 r. osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. i w 2013 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzewnie nie wykazywał odbierania od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- po terminie ustawowym uchwalono Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Rzewnie;
- zapisy zawarte w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie dotyczące: ustanowienia selektywnego zbierania odpadów w dwu pojemnikowym systemie segregacji odpadów komunalnych, w podziale na frakcję suchą i frakcję mokrą (*według zawartych w regulaminie definicji frakcji „mokrej” i „suchej” i ich skład morfologiczny obie te frakcje stanowią odpady niesegregowane*) oraz definicji punktu selektywnego zbierania odpadów, są niezgodne z obowiązującymi przepisami;

- zapisy zawarte w uchwałach: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzewnie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie oraz w umowie powierzającej obowiązek utworzenia, utrzymania i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie są spójne ze sobą, w szczególności w zakresie:
 - ustanowionego zakresu selektywnego zbierania odpadów w gminie,
 - sposobu pozbywania się odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;
- Gmina Rzewnie nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego 10% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- roczne sprawozdanie Wójta Gminy Rzewnie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013r. nie jest sporządzone prawidłowo w zakresie zawartych danych oraz osiągniętego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;
- nie dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2012;
- nie jest prowadzony należycie nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:
 - 1) nie są weryfikowane oświadczenia podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.,
 - 2) nie są weryfikowane kwartalne sprawozdania podmiotów odbierających odpady, w tym w zakresie:
 - ich rzetelności,
 - dalszego sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy i faktycznie osiągniętych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 - klasyfikacji odbieranych odpadów komunalnych w odniesieniu do ustanowionego w regulaminie dwu pojemnikowego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jedno pojemnikowego zbierania odpadów w przypadku braku segregacji odpadów komunalnych,
 - 3) nie były prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podjęte działania pokontrolne:

- zarządzenie pokontrolne.

22. Gmina Siedlce – powiat siedlecki – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Siedlce:

- system obejmuje tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości - 2 razy w miesiącu;

- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu;
- utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Siedlce:

- w 2012 r. i w 2013 r. nie osiągnęła wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. nie osiągnęła wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W 2013 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siedlce nie wykazywał odbierania od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- Gmina Siedlce nie osiągnęła w 2013 r. wymaganego 12% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- Gmina Siedlce nie osiągnęła w 2013 r. wymaganego 50% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

Podjęte działania pokontrolne:

- kara pieniężna.

23. Gmina Siemiatkowo – powiat żuromiński – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Siemiatkowo:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu;
- przedsiębiorca okresowo (1-2 razy w roku) odbiera od mieszkańców pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne.

Gmina Siemiatkowo:

- w 2012 r. i 2013 r. nie osiągnęła wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- zarówno w 2012 r. jak i w 2013 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siemiatkowo nie wykazywał odbierania od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- Gmina Siemiatkowo nie osiągnęła w 2013 r. wymaganego 12% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- Gmina Siemiatkowo nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Podjęte działania pokontrolne:

- kara pieniężna;
- zarządzenie pokontrolne.

24. Gmina Skórzec – powiat siedlecki – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Skórzec:

- system obejmuje tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu;
- utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Skórzec:

- w 2012 r. i 2013 r. nie osiągnęła wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- zarówno w 2012 r. jak i w 2013 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skórzec nie wykazywał odbierania od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- Gmina Skórzec nie osiągnęła w 2013 r. wymaganego 12% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- Gmina Skórzec nie wszczęła postępowania administracyjnego w celu naliczenia kary podmiotom odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Skórzec w I i II kw. 2013 r. w związku z nie przekazywaniem odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do RIPOK.

Podjęte działania pokontrolne:

- kara pieniężna.

25. Gmina Sobolew – powiat garwoliński – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sobolew:

- system obejmuje tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu;
- utworzono tzw. mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK otwarty w drugi poniedziałek i ostatnią sobotę miesiąca).

Gmina Sobolew:

- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sobolew nie wykazywał odbierania od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
- w 2013 r. osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- Gmina Sobolew nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- Gmina Sobolew nie przeprowadzała kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy wpisanych do rejestru działalności regulowanej;
- Gmina Sobolew nie wszczęła postępowania administracyjnego w celu naliczenia kary podmiotom odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Sobolew w I i II kw. 2013 r. w związku z nie przekazywaniem odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do RIPOK.

Podjęte działania pokontrolne:

- zarządzenie pokontrolne;
- wystąpienie.

26. Gmina Solec nad Wisłą - powiat lipski – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Solec nad Wisłą:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu (*niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku*);
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w kwartale, (*niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku*).

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Solec nad Wisłą właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenów nieruchomości odpadów komunalnych:

- co najmniej raz na dwa tygodnie zmieszane odpady komunalne,
- co najmniej raz w miesiącu segregowane odpady komunalne z wyjątkiem metali,
- co najmniej raz w roku segregowane odpady komunalne - metale;

- utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Solec nad Wisłą:

- w 2012 r. i 2013 r. nie osiągnęła wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. i w 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- nie był należycie prowadzony nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w szczególności: nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.; nie były weryfikowane kwartalne sprawozdania podmiotów odbierających odpady, w tym w zakresie: ich rzetelności, klasyfikowania odbieranych odpadów komunalnych; nie były prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
- nie udostępniono na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 a, b, c, d, e u.c.p.g.;
- nie dokonywano dotychczas corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
- faktyczna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości wykazana w umowie z odbiorcą odpadów oraz w harmonogramie odbioru odpadów jest niezgodna z uchwalonym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
- odpady z tworzyw sztucznych, drobnych metali i opakowań wielomateriałowych zbierane są łącznie - worek żółty – co wynika z umowy z odbiorcą odpadów oraz przekazaną mieszkańcom gminy instrukcją segregacji odpadów (jak postępować z odpadami po 1 lipca) a jest to niezgodne z uchwalonym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
- Gmina Solec nad Wisłą nie osiągnęła w 2012 i 2013 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012 przesłano po upływie ustawowego terminu.

Podjęte działania pokontrolne:

- wystąpienie;
- wezwanie;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

27. Gmina Wąsewo – powiat ostrowski – gmina wiejska.

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wąsewo:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne w podziale na: „odpady suche” oraz „odpady mokre” odbierane od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością minimum raz w roku;
- utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Wąsewo:

- w 2012 r. nie osiągnęła, a w 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. i w 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- brak zezwolenia na zbieranie odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Lipowej 1A w Wąsewie;
- nie była prowadzona ewidencja zbieranych odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- nie naliczono opłat podwyższonych z tytułu magazynowania w II półroczu 2013 r. zbieranych odpadów w PSZOK w Wąsewie przy ul. Lipowej 1A bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania;
- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo:
 - 1) w zakresie dotyczącym ustanowienia selektywnej zbiórki odpadów w podziale na frakcję „suchą” i frakcję „mokrą” jest niezgodny z obowiązującymi przepisami,
 - 2) w zakresie zbierania baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za pomocą tzw. mobilnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych jest niezgodny z obowiązującymi przepisami,
 - 3) nie określa rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych;
- Gmina Wąsewo nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego 10% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;

- analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2012-2013 nie zawierają wszystkich wymaganych informacji;
- nie był prowadzony należycie nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:
 - 1) nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.,
 - 2) nie były weryfikowane kwartalne sprawozdania podmiotów odbierających odpady, w tym w zakresie:
 - rzetelności i terminowości ich przedkładania,
 - dalszego sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy i faktycznie osiągniętych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 - klasyfikacji odbieranych odpadów komunalnych w odniesieniu do ustanowionego w regulaminie dwu pojemnikowego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jedno pojemnikowego zbierania odpadów w przypadku braku segregacji odpadów komunalnych,
 - 3) nie był egzekwowany ustawowy obowiązek w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych – odpady te przekazywane są do instalacji zastępczych, WIOŚ ujawnił ten fakt już po raz drugi.

Podjęte działania pokontrolne:

- zarządzenie pokontrolne;
- wystąpienie.

28. Gmina Wieniawa - powiat przysuski – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wieniawa:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu;
- przedsiębiorca okresowo (2 razy w roku) odbiera od mieszkańców pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne (jak elektroodpady i wielkogabaryty).

Gmina Wieniawa:

- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

- zarówno w 2012 r. jak i w 2013 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieniawa nie wykazywał odbierania od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- nie był prowadzony należycie nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w szczególności: nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.; nie były weryfikowane kwartalne sprawozdania podmiotów odbierających odpady, w tym, w zakresie ich rzetelności; nie były prowadzone w 2012 r. kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
- Gmina Wieniawa nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- nie udostępniono na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 a, b, c, d, e u.c.p.g.;
- nie dokonywano dotychczas corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
- nie okazano podczas kontroli dokumentów potwierdzających osiągnięcie w 2013 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła tj.: dokumentów na poddanie recyklingowi odpadów o kodzie 200101, 200102, 200139, 200140, a wykazanych w dziale V rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.;
- roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012 przesłano po upływie ustawowego terminu;
- na terenie Gminy stwierdzono występowanie tzw. „dzikich wysypisk” odpadów komunalnych.

Podjęte działania pokontrolne:

- wystąpienie;
- zarządzenie pokontrolne.

29. Gmina Wilga – powiat garwoliński – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wilga:

- system obejmuje tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości - raz w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości - raz w miesiącu;
- utworzono tzw. mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (raz w kwartale).

Gmina Wilga:

- w 2012 r. i w 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. i w 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- Gmina Wilga nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- Gmina Wilga nie przeprowadzała kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy wpisanych do rejestru działalności regulowanej;
- Gmina Wilga nie posiadała uregulowanej strony formalno-prawnej w zakresie zbierania i magazynowania odpadów 15 01 06 i pochodzących z opróżniania koszy ulicznych z terenu gminy Wilga;
- Gmina Wilga nie prowadziła kart ewidencji i kart przekazania odpadów;
- Gmina Wilga nie wszczęła postępowania administracyjnego w celu naliczenia kary podmiotom odbierającym odpady komunalne z terenu Wilga w I i II kw. 2013 r. w związku z nie przekazywaniem odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do RIPOK.

Podjęte działania pokontrolne:

- zarządzenie pokontrolne;
- wystąpienie.

30. Gmina Wiskitki – powiat żyrardowski – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wiskitki:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców dwa razy w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu;
- przedsiębiorca okresowo (2 razy w roku) odbiera od mieszkańców pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne.

Gmina Wiskitki:

- w 2012 r. nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; w 2013 r. wymagany poziom został osiągnięty;
- w 2012 r. osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w 2013 r. poziom nie został osiągnięty;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- nie osiągnęła w 2013 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- nie egzekwowała od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Podjęte działania pokontrolne:

- zarządzenie pokontrolne;
- wystąpienie.

31. Gmina Wyśmierzyce – powiat białobrzeski – gmina miejsko-wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami w Gminie Wyśmierzyce:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości raz w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości raz w miesiącu;
- przedsiębiorca 2 razy w roku odbiera od mieszkańców nieruchomości odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina Wyśmierzyce:

- w 2012 r. nie osiągnęła, a w 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- w 2012 r. i 2013 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wyśmierzyce nie wykazywał odbierania innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości:

- Gmina Wyśmierzyce w 2012 r. nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- Gmina Wyśmierzyce nie weryfikowała kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie ich rzetelności, klasyfikacji odbieranych odpadów komunalnych w odniesieniu do ustanowionego w regulaminie systemu selektywnego odbierania odpadów, dalszego sposobu ich zagospodarowania;
- Gmina Wyśmierzyce nie weryfikowała oświadczeń podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.

Podjęte działania pokontrolne:

- wystąpienie.

32. Gmina Zawidz – powiat sierpecki – gmina wiejska

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Zawidz:

- system obejmuje nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe;
- zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu;
- selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz na 2 miesiące;
- przedsiębiorca okresowo (2 razy w roku) odbiera od mieszkańców pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne.

Gmina Zawidz:

- w 2012 r. i 2013 r. nie osiągnęła wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- w 2012 r. i 2013 r. osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- zarówno w 2012 r. jak i w 2013 r. żaden z przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zawidz nie wykazywał odbierania od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Naruszenia i nieprawidłowości Gminy Zawidz:

- nie osiągnęła w 2012 r. i 2013 r. wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- nie egzekwowała od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych;
- nie egzekwowała od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie przekazywania rzetelnych kwartalnych sprawozdań przez te podmioty;
- nie dokonała corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi;
- nie udostępniła na stronie internetowej urzędu gminy wszystkich wymaganych informacji określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nie udostępniono informacji o:
 - miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych,
 - osiągniętych przez gminę wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 - punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- błędnie sporządziła roczne sprawozdanie Gminy Zawidz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.

Podjęte działania pokontrolne:

- kara pieniężna (decyzja nie jest prawomocna - wpłynęło odwołanie);
- zarządzenie pokontrolne;
- wystąpienie.

I.2. Wyniki kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – stan realizacji obowiązków nałożonych na gminy znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdzony w trakcie przeprowadzonych kontroli 32 gmin

W wyniku przeprowadzonych kontroli 32 gmin stwierdzono, że:

- 18 kontrolowanych gmin nie prowadziło kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- 14 kontrolowanych gmin nie prowadziło weryfikacji przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne sprawozdań kwartalnych,
- 20 kontrolowanych gmin osiągnęło wymagany w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 36%, w 12 pozostałych gminach żaden z podmiotów odbierających w 2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie odebrał od nich innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- 5 gmin nie osiągnęło w 2013 roku poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 50%:
 - Grójec – 68,94%,
 - Michałowice – 63,85%,
 - Ostrów Mazowiecka – 50,21%,
 - Siedlce – 102,35%,
 - Wiskitki – 55,63%.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie nie podejmował czynności w związku ze stwierdzonym nieosiągnięciem przez gminy w 2013 roku poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z uwagi na brak jednoznacznej interpretacji w odniesieniu do jakiego poziomu obliczać wysokość kary (63,42% średniej ważonej dla 2013 r. lub 50% wielkości obowiązującej od 16 lipca 2013 r.);

- 7 kontrolowanych gmin nie osiągnęło wymaganego w 2013 roku 12% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
- 12 kontrolowanych gmin (37,5%) nie zrealizowało obowiązku utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (bez ujmowania tzw. mobilnych PSZOK),
- rady wszystkich 32 gmin ustanowiły selektywne zbieranie odpadów komunalnych, w tym 28 gmin ustanowiło selektywne zbieranie odpadów obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe ulegające biodegradacji, 4 gminy ustanowiło selektywne zbieranie odpadów komunalnych w podziale na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”,
- w 13 kontrolowanych gminach nie zostały uchwalone w ustawowym terminie tj. do 31 grudnia 2012 r. regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie,
- 32 gminy zorganizowały przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, w tym 25 gmin objęło systemem nieruchomości zamieszkałe, zaś 7 gmin objęło systemem nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe,

- 3 kontrolowane gminy nie udostępniły na stronie internetowej urzędu gminy wymaganych informacji, 5 gmin udostępniło na stronie urzędu gminy częściowe informacje, 24 gminy udostępniły na stronie urzędu gminy wszystkie informacje,
- jedna gmina przekazała sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok po terminie,
- we wszystkich 32 kontrolowanych gminach prowadzone są rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Tabela 1. Osiągnięte poziomy recyklingu i redukcji w kontrolowanych gminach województwa mazowieckiego

L.p.	Gmina	Powiat	Czy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q przekazano w terminie? (31 marca 2014 r.)	Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o którym mowa w art. 3b [%]		Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o którym mowa w art. 3c [%]
				Frakcja papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła	Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe	
1.	Błonie	warszawski zachodni	tak	15,70 ⁽⁴⁾	100 ⁽⁴⁾	3,20 ⁽⁴⁾
2.	Borkowice	przysuski	tak	24,45	100	13,32
3.	Brochów	sochaczewski	tak	66,04	100	0,79
4.	Czernice Borowe	przasnyski	tak	3,08	⁽¹⁾	0,93
5.	Czosnów	nowodworski	tak	19,22	100	46,65
6.	Glińnojeck	ciechanowski	tak	14,23	⁽¹⁾	31,05
7.	Gózd	radomski	tak	12,50	⁽¹⁾	41,30
8.	Grójec	grójecki	tak	153,66 ⁽²⁾	100	68,94
9.	Ilów	sochaczewski	tak	36,06	⁽¹⁾	0,31
10.	Karniewo	makowski	tak	27,59	100	1,62
11.	Korytnica	węgrowski	tak	12,03	⁽¹⁾	19,27
12.	Legionowo	legionowski	tak	13,27	99,81	0,73
13.	Michałowice	pruszkowski	tak	45,59 ⁽⁴⁾	98,87 ⁽⁴⁾	63,85 ⁽⁴⁾
14.	Mrozy	miński	tak	55,28	100	18,74
15.	Ostrów Mazowiecka	ostrowski	tak	28,90 ⁽³⁾	100 ⁽³⁾	50,21 ⁽³⁾
16.	Ożarów Mazowiecki	warszawski zachodni	tak	41,64 ⁽⁴⁾	100 ⁽⁴⁾	39,52 ⁽⁴⁾
17.	Piastów	pruszkowski	tak	20,09 ⁽⁴⁾	99,99 ⁽⁴⁾	29,19 ⁽⁴⁾
18.	Płock	płocki	tak	19,70	100	4,89

L.p.	Gmina	Powiat	Czy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q przekazano w terminie? (31 marca 2014 r.)	Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o którym mowa w art. 3b [%]		Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o którym mowa w art. 3c [%]
				Frakcja papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła	Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe	
19.	Pomiechówek	nowodworski	nie	47,71	100	46,53
20.	Rzekuń	ostrołęcki	tak	5,66	100	13,00
21.	Rzewnie	makowski	tak	20,49	(1)	11,48
22.	Siedlce	siedlecki	tak	11,54	(1)	102,35
23.	Siemiątkowo	żuromiński	tak	3,94	(1)	5,80
24.	Skórzec	siedlecki	tak	9,90	(1)	43,00
25.	Sobolew	garwoliński	tak	39,53	100	7,10
26.	Solec nad Wisłą	lipski	tak	7,13	100	29,86
27.	Wąsewo	ostrowski	tak	12,40	100	28,20
28.	Wieniawa	przysuski	tak	22,93	(1)	13,93
29.	Wilga	garwoliński,	tak	25,3	94,12	0,93
30.	Wiskitki	żyrardowski	tak	12,89	100	55,63
31.	Wyśmierzyce	białobrzeski	tak	14,30	(1)	26,72
32.	Zawidz	sierpecki	tak	2,20	(1)	14,54

(1) żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

(2) podczas kontroli nie okazano żadnych dokumentów potwierdzających osiągnięcie takiego poziomu, a na podstawie sprawozdania można wnioskować, że do recyklingu wliczona została masa zmieszanych odpadów opakowaniowych przekazanych podmiotom przetwarzającym odpady na paliwo alternatywne. Weryfikacja poziomu przeprowadzona zostanie po okazaniu dokumentów

⁽³⁾ według rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2012-2013. Podczas kontroli nie było możliwe sprawdzenie poprawności danych zawartych w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2012-2013 oraz ustalenie faktycznie osiągniętych poziomów w latach 2012-2013, gdyż Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka nie zweryfikował kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne przed sporządzeniem rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2012-2013. Natomiast analiza kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne dokonana przez kontrolującego wskazuje, że dane wykazane w kwartalnych sprawozdaniach są niespójne, niektórych danych wykazanych w rocznych sprawozdaniach w ogóle nie ma w kwartalnych sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady komunalne, bądź występują rozbieżności danych. Miasto Ostrów Mazowiecka nie posiada, a więc nie okazano podczas niniejszej kontroli, poza kwartalnymi sprawozdaniami podmiotów odbierających odpady komunalne, innych dokumentów, w tym m.in. kart ewidencji odpadu, kart przekazania odpadów, decyzji odbiorców odpadów itp. dokumentów potwierdzających dane zawarte w rocznych sprawozdaniach o ilościach odpadów poszczególnych rodzajów i sposobach ich zagospodarowania, które potwierdzają osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2012 oraz 2013.

⁽⁴⁾ sprawozdanie sporządzone nierzetelnie. Po kontroli skierowano wezwanie do poprawienia sprawozdania.

I.3. Działania pokontrolne podjęte przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli 32 gmin Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska:

- nałożył na jedną gminę (Pomiechówek) karę pieniężną za przekazanie po terminie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok (w wysokości 100 zł – 1 dzień opóźnienia) Kara została uiszczona;
- nałożył na 5 gmin kary pieniężne za nieosiągnięcie wymaganego w 2013 roku 12% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (3 decyzje ostateczne na dzień 15.12.2014 r.) i wszczął 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych na gminy;
- wydał 17 zarządzeń pokontrolnych;
- skierował 25 wystąpień pokontrolnych.

Tabela 2. Kary pieniężne

Za sprawozdanie po terminie			
Gmina	Po terminie	Wysokość kary (zł)	Stan zaawansowania postępowania
Pomiechówek	1 dzień	100	Kara uiszczona.
Za nieosiągnięcie wymaganych poziomów			
Gmina	Poziom (%)	Wysokość kary (zł)	Stan zaawansowania postępowania
Czernice Borowe	3,08	-	Wszczęto postępowanie.
Rzekuń	5,66	7 386	Kara nałożona – wniesiono odwołanie do GIOŚ.
Siedlce	11,54	920,97	Kara nałożona. Złożono wniosek o zawieszenie zapłaty kary.
Siemiątkowo	3,94	3 451	Kara nałożona. Zapłata kary zawieszona do dnia 31.03.2018 r.
Skórzec	9,90	1 888,11	Kara nałożona i uiszczona.
Solec nad Wisłą	7,13	-	Wszczęto postępowanie.
Zawidz	2,20	7 866	Kara nałożona – wniesiono odwołanie do GIOŚ.

Tabela 3. Wyniki kontroli przeprowadzonych w gminach województwa mazowieckiego

Region	Gmina	Zarządzenie pokontrolne	Wystąpienie	Kara pieniężna	Udostępnienie na stronie internetowej	Ustanowienie selektywnej zbiórki	Utworzenie PSZOK	Kontrola sprawozdań	Kontrola podmiotów	Tworzą warunki dla RIPOK	Sprawozdanie po terminie	Osiągnięcie poziomu recyklingu 4 frakcji	Osiągnięcie poziomu recyklingu odp. budowlanych i rozbiórkowych	Ograniczenie składowania BIO
ciechanowski	Czernice-Borowe	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	brak	+
	Głinojeck m-w	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	brak	+
	Karniewo	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+
	Rzewnie	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	brak	+
ostrołęcko-siedlecki	Korytnica	+	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	brak	+
	Mrozy m-w	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
	Ostrów Mazowiecka (m)	+	2+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-
	Rzekuń	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+
	Siedlce	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	brak	-
	Skórzec	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	brak	+
	Sobolew	+	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	+
	Wąsewo	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
	Wilga	+	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	+
	płocki	Brochów	+	+	-	+	+	-	+	+	-	-	+	+
Czosnów		-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
Ilów		+	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	brak	+
Płock (m)		+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
Pomieczówek		-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
Siemiątkowo		+	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	brak	+
Zawidz		+	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	brak	+
radomski	Borkowice	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+
	Gózd	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	brak	+
	Grójec m-w	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-
	Solec nad Wisłą	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+
	Wieniawa	+	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	brak	+
	Wyśmierzyce	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-	+	brak	+
warszawski	Błonie m-w	-	2+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
	Legionowo (m)	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
	Michałowice	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-
	Ożarów Mazowiecki m-w	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
	Piastów (m)	-	3+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
	Wiskitki	+	+	-	+	+	-	+	+	-	-	+	+	-
Razem		17+	25 +	8 +	3 -	32 +,4+*	12 -	14 -	18 -	32 -	1 -	7 -	0	5 -

+* - gminy, które ustanowiły selektywne zbieranie odpadów w podziale na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”,
brak – żaden z podmiotów nie odebrał w 2013 r. odpadów budowlanych z terenu gminy.