

85-018 Bydgoszcz  
ul. Piotra Skargi 2  
tel: 52 322-17-44, 582-64-66

fax: 52 582-64-69  
e-mail: [wios@wios.bydgoszcz.pl](mailto:wios@wios.bydgoszcz.pl)  
[www.wios.bydgoszcz.pl](http://www.wios.bydgoszcz.pl)

Delegatura WIOŚ w Toruniu  
87-100 Toruń  
ul. S.Moniuszki 15-21 tel: 56 611 52 29

fax: 56 611 52 40  
e-mail: [torun@wios.bydgoszcz.pl](mailto:torun@wios.bydgoszcz.pl)

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR TOR 185/2015

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sygnatura protokołu                                                                                               | WIOŚ-DTo-DzI .7023.3.185.2015.ES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |
| Podstawa do przeprowadzenia kontroli                                                                              | art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz.584 z późn. zm.) |                                                                                                          |
| <b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Nazwa zakładu, adres                                                                                              | Gmina Czernikowo-ucpg, Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Gmina Czernikowo (wiejska), Powiat toruński                                                                                                                            |                                                                                                          |
| Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji                                 | Instalacje:                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| Adres kontrolowanej działalności                                                                                  | Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Gmina Czernikowo (wiejska), Powiat toruński                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| Osoba poinformowana o podjęciu kontroli                                                                           | Zdzisław Gawroński, Wójt Gminy Czernikowo                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| NIP zakładu                                                                                                       | 8792466869                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np, rolnicy indywidualni)                             | 910866761                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| PKD/EKD                                                                                                           | /                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| Kod NACE                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Rejestracja                                                                                                       | PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |
| Telefon/fax                                                                                                       | tel. /fax 54 287 50 01                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| Adres strony internetowej:                                                                                        | <a href="http://www.czernikowo.pl">www.czernikowo.pl</a> ; <a href="http://www.bip.czernikowo.pl">www.bip.czernikowo.pl</a>                                                                                                      |                                                                                                          |
| email                                                                                                             | <a href="mailto:info@czernikowo.pl">info@czernikowo.pl</a>                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| Posiadane certyfikaty ISO, EMAS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Przedstawiciel zakładu.                                                                                           | Zdzisław Gawroński, Wójt Gminy Czernikowo                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach) |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)                                                             | Osoba<br>Ewa Barszczyk<br><br>Joanna Makowska                                                                                                                                                                                    | Stanowisko<br>Stanowisko d/s organizacyjnych i ewidencji gospodarczej<br>Stanowisko d/s handlu, kultury, |

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

|                                                                                                            |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | sportu i turystyki                                                                                           |
| <b>Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu</b>                                                      |                                                                                                              |
| Nazwa                                                                                                      | Gmina Czernikowo                                                                                             |
| Adres do korespondencji                                                                                    | Gmina Czernikowo (wiejska), Powiat toruński                                                                  |
| NIP                                                                                                        |                                                                                                              |
| Regon                                                                                                      | 910866761                                                                                                    |
| Rejestracja                                                                                                |                                                                                                              |
| Telefon/ fax                                                                                               |                                                                                                              |
| <b>Informacja o kontroli</b>                                                                               |                                                                                                              |
| Data rozpoczęcia kontroli                                                                                  | 30-09-2015                                                                                                   |
| Data zakończenia kontroli                                                                                  | 14-10-2015                                                                                                   |
| Charakter kontroli                                                                                         | Problemowa                                                                                                   |
| Rodzaj kontroli                                                                                            | Wynikająca z planu                                                                                           |
| Typ kontroli                                                                                               | Planowa                                                                                                      |
| Okres objęty kontrolą                                                                                      | 2013,2014, bieżący                                                                                           |
| Cel kontroli                                                                                               | 1. Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku W gminach. |
| <b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>                                                 |                                                                                                              |
| Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)      | Eryka Smorowska; inspektor ochrony środowiska                                                                |
| Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia) |                                                                                                              |
| Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)                          |                                                                                                              |

## 1. Ustalenia kontroli

Kontrola gminy została przeprowadzona w ramach „Ogólnokrajowego cyklu kontrolnego w 2015 r. dotyczącego przestrzegania przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 i\, póź, 1399 z późn. zm.).”

Gmina Czernikowo jest gminą wiejską, która znajduje się w powiecie toruńskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Gminu dzieli się na 17 sołectw, w ty ni na 4l wsi (Minty orne stanowią 48% powierzchni gminy.

Liczba mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2014 r, wynosiła 8914 osób - wg zameldowania (według złożonych deklaracji 7200 osób). System odbioru odpadów komunalnych obejmuje tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (ok. 2200 gospodarstw domowych). Gmina nie jest podzielona na sektory.

Informacje dotyczące gminy zawiera załącznik nr 2 do protokołu.

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

## 1. Uchwały

1.1. *Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 4 ust. 1 u.c.p.g.) i szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:*

1) *prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a (art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.c.p.g.);*

Termin dostosowania regulaminu do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami - 6 miesięcy od dnia uchwalenia. Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2012-2017 przyjęto uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 września 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Czernikowo objętej cyklem kontrolnym w województwie Kujawsko-Pomorskim został uchwalony uchwałą nr XIX/148/12 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 grudnia 2012 r w terminie ustawowym. Niniejszy regulamin stracił moc z dniem wejścia uchwały nr XXII/162/2013 z dnia 20 marca 2013 r. Zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernikowo wprowadzono w podejmowanych kolejno uchwałach: nr XXIII/172/2013 z dnia 8 maja 2013 r., nr XXXVI/246/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. celem dostosowania jego zapisów do wymogów nowelizowanej ustawy u.c.p.g. Obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku należy w szczególności:

- 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- 2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- 3) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach niestanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających z nich i pracowników przedsiębiorstwa.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców zobowiązani są do:

- 1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników, worków lub kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

- 1) papier i tektura,
- 2) metale,
- 3) tworzywa sztuczne,
- 4) opakowania wielomateriałowe,
- 5) szkło,
- 6) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
- 7) odpady zielone,
- 8) przeterminowane leki,
- 9) chemikalia,
- 10) zużyte baterie i akumulatory,
- 11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- 12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- 13) odpady budowlane i rozbiórkowe,

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



14) zużyte opony.

Odpady komunalne takie jak: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady (odpady mokre).

2) *określenie rodzaju i minimalnej objętości pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie Sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: średniej ilości odpadów komunalnych Wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach, liczby osób korzystających i tych pojemników fart. 4 ust. 2 pkt 2 u.c.p.g.);*

Na terenie gminy Czernikowo przewiduje się następujące pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych:

- a) kosze uliczne na odpady zmieszane o pojemności od 35 l do 70l; h)
- pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 60 l, 110 l, 120 l i 240 l;
- c) kontenery na odpady zmieszane o pojemności od 1100l,
- d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury o pojemności 1100 l, 1500 l i 2500l;
- e) worki służące do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 60 l do 120 l, odpowiednio opisane i oznakowane.

Określono minimalne normy gromadzenia odpadów komunalnych z uwzględnieniem rodzaju zabudowy i lokalizacji obiektu ( na terenie albo poza terenem wsi Czernikowo)

- 1. Budynki wielomieszkaniowe :
  - a) liczba osób zamieszkałych x 0,040 m<sup>3</sup> (40 l) - wieś
  - b) liczba osób zamieszkałych x 0,030 m<sup>3</sup>(30l) - poza wsią
- 2. Domy jednorodzinne: liczba osób zamieszkałych x 0,025 m<sup>3</sup>(25 l) - jednak nie mniej niż jeden pojemnik o poj. 110l
- 3. Gospodarstwa rolne: liczba osób zamieszkałych x 0,015 m<sup>3</sup>(15 l) - jednak nie mniej niż jeden pojemnik o poj. 110l.
- 4. Szkoły wszelkiego typu: liczba uczniów i pracowników x 0,003 m<sup>3</sup>(3 l).
- 5. Przedszkole: liczba dzieci i pracowników x 0,003 m<sup>3</sup>(3 l).
- 6. Lokale gastronomiczne: jedno miejsce konsumpcyjne x 0,020 m<sup>3</sup>(20 l).
- 7. Lokale handlowe:
  - a) 0,050 m<sup>3</sup>(50 l) na każde 10 m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej - jednak nie mniej niż jeden pojemnik o poj. 110l.
- 8. Zakłady usługowe, rzemieślnicze, produkcyjne: 0,010 m<sup>3</sup>(10 l) na każdego zatrudnionego pracownika.
- 9. Pola campingowe : 0,020 m<sup>3</sup>(20 l) na jednego wczasowicza.

W domach jednorodzinnych w przypadku zamieszkiwania posesji przez 1 osobę lub dwie osoby wymagające pomocy osoby drugiej dopuszcza się stosowanie pojemników o poj. 60 l.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki w miejscach ogólnodostępnych Stosuje się pojemniki o pojemności 1500l i 2500 l, przyjmując następujące oznakowania kolorystyczne pojemników:

- a) kolor niebieski przeznaczony na papier i tekturę,
- b) kolor żółty przeznaczony na tworzywa sztuczne i metale,
- c) kolor zielony na szkło.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki gromadzenia odpadów dopuszcza się stosowanie worków w następującej kolorystyce:

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

- 1) żółty - odpady suche
- 2) biały - szkło;
- 3) zielony - bioodpady (odpady mokre)

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

Regulamin zakazuje :

1. ząęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika,
2. magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
3. umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady remontowe i budowlane, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszej uchwale,
4. umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, nie stanowiących odpadów komunalnych.

3) *określenie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 2 pkt 3 u.c.p.g.).*

Na terenie gminy Czernikowo określono szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
2. papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy:
  - a) zbierać w workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
  - b) składować do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki w miejscach ogólnodostępnych;
  - c) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;
3. bioodpady należy zbierać w workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym te odpady można także:
  - a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,
  - b) gromadzić w kompostowniach przydomowych;
4. przeterminowane leki należy:
  - a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach,
  - b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;
5. chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do:
  - a) punktu selektywnego zbierania odpadów,
  - b) punktów ich sprzedaży;
6. zużyte baterie i akumulatory należy:
  - a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,
  - b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,
  - c) przekazywać do punktów ich sprzedaży;
7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;
8. meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

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

9, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

Właściciele nieruchomości **zamieszkałych** obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych w następującej częstotliwości:

- a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co 3 tygodnie,
- b) papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło - co 8 tygodni,
- c) bioodpady - od 1 kwietnia do 15 listopada - co 2 tygodnie.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych \* nie rzadziej niż co 4 tygodnie.

Opróżnianie koszy ulicznych odbywać się będzie systematycznie w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż:

- 1) w Czernikowie - 2 razy w tygodniu,
- 2) w pozostałych miejscowościach - raz w miesiącu.

*Informacje dotyczące Regulaminu utrzymania i czystości gminie zawiera załącznik nr 3 do protokołu.*

1.2. *Uchwała określająca (art. 6k u. c.p.g.):*

- 1) *metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;*
- 2) *stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;*
- 3) *stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności;*
- 4) *fakultatywnie zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn.zm.).*

Rada Gminy Czernikowo podjęła uchwałę nr XXII/159/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik po terminie ustawowym (termin ustawowy 1 stycznia 2013 r.)

Uchwałą nr XXIII/168/2013 z dnia 8 maja 2013 r. wprowadzono zmianę tytułu uchwały i uchylono miesięczne stawki opłaty za pojemniki od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

W uchwale określono metodę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób:

- w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:

- nieselektywny, określona została w wysokości 15 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
- selektywny, określona została w wysokości 10 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Na terenie gminy Czernikowo nie podjęto fakultatywnej uchwały dotyczącej ustalenia stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

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

Rada Gminy Czernikowo ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.

Gmina Czernikowo nie podjęła fakultatywnej uchwały określającej zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

*Informacje dotyczące ww. uchwały zawiera załącznik nr 4 do protokołu.*

1.3. *Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry (art. 61 ust. 1 u.c.p.g.) oraz fakultatywnie zarządzająca pobór opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa oraz wyznaczająca inkasentów i określająca wysokość wynagrodzenia za inkaso (art. ust. 2 u.c.p.g.).*

Rada Gminy Czernikowo podjęła uchwałę nr XXII/160/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po terminie ustawowym (termin ustawowy 1 stycznia 2013 r.)

Zmiany wprowadzono uchwałą nr XXIII/170/2013 z dnia 8 maja 2013 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie uiszcza się kwartalnie bez wezwania, do ostatniego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, w następujących terminach:

- 1) za I kwartał - do 28 lutego danego roku,
- 2) za II kwartał - do 31 maja danego roku,
- 3) za III kwartał - do 31 sierpnia danego roku,
- 4) za IV kwartał - do 30 listopada danego roku.

Mieszkańcy opłatę uiszczają przelewem na rachunek bankowy Gminy Czernikowo lub gotówką w kasie UG. Na terenie gminy Czernikowo opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest pobierana w drodze inkasa.

*Informacje dotyczące ww. uchwały zawiera załącznik nr 5 do protokołu.*

1.4. *Uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji (art. 6n u.c.p.g.).*

Rada Gminy Czernikowo podjęła uchwałę nr XXII/161/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości po terminie ustawowym (termin ustawowy 1 stycznia 2013 r.)

Uchwała została zmieniona:

- uchwałą Nr XXIII/169/2013 z dnia 8 maja 2013 r.
- uchwałą Nr XXV/189/2013 z dnia 27 września 2013 r.

Obowiązująca uchwała zawiera wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący również objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Deklarację składa się w Urzędzie Gminy w Czernikowie. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Czernikowo deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową

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

deklarację w terminie do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mieli złożyć do 30 kwietnia 2013 roku

W uchwale określono następujące warunki i tryb składania deklaracji również za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- 1) deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Czernikowo na Platformie Usług Administracji Publicznej, zwanej ePUAP;
- 2) deklaracje opatrywane są:
  - a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, lub
  - b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

W uchwale określającej wzór deklaracji O wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Właściciela nieruchomości nie określano Wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte W deklaracji.

*Informacje dotyczące ww. uchwały zawiera załącznik nr 6 do protokołu,*

1.5. *Uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Uri.Sfust.3 W tym:*

- 1) fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust.3a u.c.p.g.);
- 2) fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r Ust. 3b u.c.p.g.);
- 3) ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.);
- 4) określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6rust. 3d u.c.p.g.).

Rada Gminy Czernikowo podjęła uchwałę nr XXII/163/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i Zakresu świadczenia usług W zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów po terminie ustawowym (termin ustawowy 1 stycznia 2013 f.) Uchwała została zmieniona:

- uchwałą nr XXIII/71/2013 z dnia 8 maja 2013 r.
- uchwałą nr XXXVI/245/2014 z dnia 3 listopada 2014 r.

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są następujące odpady komunalne:

- 1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w' każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.

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

2) odpady komunalne selektywnie zbierane, takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady - w każdej ilości, która zostanie umieszczona w workach do zbierania odpadów selektywnie zebranych.

Wymaga się by w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów umieszczono osobno, tylko odpady:

- 1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (odpady suche) - w workach koloru żółtego,
- 2) szkło - w workach koloru białego,
- 3) bioodpady (odpady mokre) - w workach koloru zielonego.

Na terenie gminy Czernikowo ustalono następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z obszarów nieruchomości zamieszkałych:

- a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - co 3 tygodnie,
- b) papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło - co 8 tygodni,
- c) bioodpady - od 1 kwietnia do 15 listopada - co 2 tygodnie.

Mieszkańcy gminy mogą samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny (papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz bioodpady)

Pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są w następującej częstotliwości:

1. przeterminowane leki - na bieżąco w PSZOK-u oraz w aptekach w godzinach ich pracy,
2. baterie i akumulatory - na bieżąco w PSZOK-u, w miejscach użyteczności publicznej w przeznaczonych do tego celu pojemnikach oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy,
3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - na bieżąco w PSZOK-u, u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne po wcześniejszym uzgodnieniu z nim oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy,
4. meble i odpady wielkogabarytowe - na bieżąco w PSZOK-u w godzinach jego pracy,
5. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości pochodzącej z prowadzenia drobnych prac - na bieżąco w PSZOK-u w godzinach jego pracy,
6. chemikalia i zużyte opony - na bieżąco w PSZOK-u oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi w sezonie letnim od wtorku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 7:00 do 15:00, w sezonie zimowym od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 7:00 do 15:00.

Ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w 2014 r.:

- |    |    |    |                                                            |
|----|----|----|------------------------------------------------------------|
| 1. | 20 | 03 | 01- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 1270,8 Mg |
| 2. | 15 | 01 | 07 - opakowania ze szkła - 138,87 Mg                       |
| 3. | 15 | 01 | 06 - zmieszane odpady opakowaniowe -113,7 Mg               |
| 4. | 20 | 02 | 01-odpady ulegające biodegradacji 98,34 Mg                 |
| 7. | 20 | 01 | 08- odpady kuchenne ulegające biodegradacji 12,9 Mg        |

Zgodnie przedstawionymi zestawieniami przez PBR „Gentor” z PSZOK-u w Jackowie odebrane były odpady o następujących kodach 15 01 07, 20 03 07, 20 02 01, 19 09 04, 20 02 02, 15 01 06, 16 0103.

Gmina nie określiła fakultatywnego ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W gminie Czernikowo odpady zmieszane odbierane są zgodnie ze Wskazaniami zawartymi w art. 6r ust. 3b ustawy u.c.p.g.- co 3 tygodnie, a bioodpady w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada odbierane są co 2 tygodnie.

Wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych mogą zgłaszać swoje uwagi w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu ich nieruchomości oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy w Czernikowie \*- w referacie obsługującym system gospodarki odpadami komunalnymi. Dodatkowo na każdym z pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych, które znajdują się na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych, umieszczony jest numer telefonu do firmy wywozowej, do której również każdy z mieszkańców może telefonicznie zgłosić swoje uwagi w przypadku niewłaściwego wykonania usługi odbioru odpadów.

*Informacje dotyczące im uchwały zawiera załącznik nr 7 do protokołu.*

1.6. *Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c u.c.p.g.).* - podjęto uchwałę nr XIX/147/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., którą uchylono uchwałą nr XXIII/167/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czernikowo niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne. W związku powyższym od 1 lipca 2013 r. gmina nie objęła systemem nieruchomości niezamieszkałe.

1.7. *Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d ust. 2 u.c.p.g.).* - Nie podjęto

1.8. *Uchwała fakultatywna określająca rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi (art. 6r ust. 4 u.c.p.g.).* •'-Nie podjęto

## 2. *Obowiązki gminy*

### 2.1. *Zorganizowanie przetargu i zawarcie umowy:*

1) *obowiązek przeprowadzenia przetargu lub przetargów (w przypadku, gdy gmina jest podzielona na sektory) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na odbieranie zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6d u.c.p.g.);*

2) *obowiązek zawarcia umowy lub umów (w przypadku, gdy gmina jest podzielona na sektory) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6f u.c.p.g.);*

3) *określenie w umowie (umowach) instalacji, w tym regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady (art. 6f ust. 1a u.c.p.g.);*

Kontrolowana gmina nie jest podzielona na sektory. Przetargi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo oraz zebranych w prowadzonym przez gminę PSZOK-u przeprowadzono kolejno:

1) w maju 2013 r. Zawarto umowę nr 3/IWP/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Remontowym „Gentor” M. Tchorzewski, ul. Zamkowa 26, 87-152 Łubianka; ul. Wały gen. Sikorskiego 35, 87-100 Toruń. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia 1.07.2013 r. do dnia 31.03.2014 r. Pierwszy przetarg przeprowadzono w terminie ustawowym;

2) w marcu 2014 r. Zawarto umowę nr 03/IWP/2013 z dnia 17 marca 2014 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Remontowym „Gentor” M. Tchorzewski, ul. Zamkowa 26, 87-152 Łubianka; ul. Wały gen. Sikorskiego 35, 87-100 Toruń. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia 1.04.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

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

3) w maju 2015 r. ogłoszony został kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gminy Czernikowo. W związku tym, iż gmina Czernikowo położona jest daleko od instalacji, do której zgodnie z Planem Gospodarowania Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma dostarczać swoje odpady - firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej nie były zainteresowane przystąpieniem do przetargu. Wytwarzane odpady komunalne z terenu gminy przekazywane są do RIPOK-a prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.

Do przetargu przystąpiło tylko Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe „Gentor”. Kontrola firmy odbierającej odpady z gminy Czernikowo oparła się głównie na weryfikacji spełnienia warunków wykonania umowy - terminowości i prawidłowości wykonywania umowy na podstawie kontroli przeprowadzonych w latach 2013-2015 (potwierdzonych protokołami).

W wyniku przetargu zawarto umowę nr 04/IWP/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Remontowym „Gentor” M. Tchorzewski, ul. Zamkowa 26, 87-152 Łubianka; ul. Wały gen. Sikorskiego 35, 87-100 Toruń. Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia 1.07.2015 r. do dnia 30.06.2017 r.

## 2.2. Regionalne instalacje do przemarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

*Obowiązek budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a) u.c.p.g.) oraz obowiązek wynikający z art. 3a u.c.p.g.,*

Gmina Czernikowo wchodzi w skład Regionu nr 7 gospodarki odpadami komunalnymi - Toruński, dla którego wskazano jedną instalację regionalną. Eksploatacja ww. instalacji rozpoczęła się przed 1 stycznia 2012 r. W związku powyższym obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a) u.c.p.g. oraz obowiązek wynikający z art. 3a u.c.p.g. nie stosują się.

## 2.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych

1) *Obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztuczne, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.) - należy zwrócić szczególną uwagę na gminy, które ustanowiły selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w podziale na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami;*

2) *Obowiązek zapewnienia 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 (art. 3b ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.);*

3) *Obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy (co najmniej jednego stacjonarnego PSZOK), które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych, jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a u.c.p.g. w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych (art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. oraz art. 3 ust. 2b u.c.p.g.) — wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem liczby PSZOK w stosunku do liczby obsługiwanych mieszkańców (dostępność PSZOK dla mieszkańców) oraz wyszczególnienie gmin, które zorganizowały tzw. „mobilne PSZOK”.*

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

Na terenie Gminy Czernikowo mieszkańcy obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów w następujący sposób:

- papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe łącznie jako odpady suche,
- + szkło,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone jako Odpady mokre.

Gmina Czernikowo utworzyła 1 punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany został w miejscowości Jackowo, na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych, w celu umożliwienia mieszkańcom gminy swobodnego dostępu do punktu.

Punkt obsługuje około 2200 nieruchomości z terenu gminy Czernikowo, co przekłada się na ok. 8000 mieszkańców. Do PSZOK mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych mogą oddawać następujące rodzaje odpadów: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Za wyposażenie w pojemniki oraz odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpowiada firma Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane „GENTOR”, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Kody odpadów przyjmowanych od właścicieli nieruchomości w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są następujące: 20 01 01, 15 01 02, 20 01 40, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 02, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 03 07, 16 01 03, 20 02 01, 20 01 01, 17 09 04.

Pozostałe zadania związane z obsługą PSZOK wykonuje Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie.

Gmina Czernikowa nie utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”.

2.4. Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

1) Obowiązek osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 10% za 2012 r., 12% za 2013 r. oraz 14% za 2014 r., zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. W sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)

Gmina osiągnęła ww. poziomy w poniższych latach:

2012 r. - 4,8%

2013 r. - 13,0%

2014 r. ~ 29,2%

Gmina osiągnęła wymagane poziomy w 2013 r. i 2014 r.

2) Obowiązek osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 30% za 2012 36% za 2013 r. oraz 38% za 2014 r. zgodnie z tabelą nr 2 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645).

Gmina osiągnęła ww. poziomy w poniższych latach:

2012 r. - nie odbierała, więc obowiązek nie dotyczył

2013 r. - 100,0%

2014 r. - 100,0%

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

Gmina osiągnęła wymagane poziomy

3) *Obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 75% za 2012 r., 50% za 2013 r. oraz 50% za 2014 r., zgodnie z tabelą w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U.2012 r., poz. 676).*

Gmina osiągnęła ww. poziomy w poniższych latach:

2012 r.- 81,4%

2013 r.- 63,5%

2014 r.- 48,8%

Gmina nie osiągnęła wymaganych poziomów w 2012 r. i 2013 r.

2.5. *Obowiązek prowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy, wpisanych do rejestru działalności regulowanej (art. 9u u.c.p.g.) udokumentowanych protokołem z kontroli, oraz kary pieniężne nakładane na podmiot odbierający odpady komunalne w trybie art. 9x u.c.p.g.*

Tak, gmina Czernikowo prowadzi kontrolę warunków wypełniania umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK. Wyrównowo na nieruchomościach przeprowadziliśmy kontrolę terminowości i sposobu odbierania odpadów komunalnych przez firmę wywozową oraz przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. W 2013 roku przeprowadzono 2 kontrole - 2 grudnia i 18 grudnia. W 2014 roku przeprowadzono 4 kontrole - 28 kwietnia, 6 sierpnia, 24 września, 1 grudnia, w 2015 roku przeprowadzono 2 kontrole - 17 sierpnia, 6 lipca.

Podczas niniejszych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w odbiorze odpadów od właścicieli nieruchomości oraz nie nakładano kar pieniężnych w trybie 9x u.c.p.g.

2.6. *Sprawozdawczość:*

1) *obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych do marszałka województwa i do WIOŚ, ich terminowość (do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy - art. 9q ust. 2 u.c.p.g.) i rzetelność (zgodnie z art. 9q ust. 3 u.c.p.g. oraz art. 9r ust. 2 u.c.p.g.) -za 2012 r., 2013 r. i 2014 r.;*

Za lata 2012-2014 gmina przekazała w terminie ustawowym sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych do K-P WIOŚ i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskie go. Daty nadania sprawozdań za lata 2012-2014: 11.02.2013 r., 26.03.2014 r., 11.03.2015 r.

Rzetelność sporządzenia sprawozdania -

a) w sprawozdaniu za 2012 r. - nieprawidłowo wyliczono poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (wyliczono 100 % winno być 4,8 %) oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyliczono 0,0 %, a winno być 81,4 %). Gmina sporządziła korektę w 2013 r. po negatywnej weryfikacji WIOŚ.

b) w sprawozdaniu za 2013 r. - nieprawidłowo obliczono poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyliczono 136,1,0 %, a winno być 63,5 %). Gmina sporządziła korektę w 2013 r.

Sprawozdanie za 2014 r. zostało sporządzone prawidłowo. W trakcie kontroli sprawdzono informacje zawarte ww. sprawozdaniu z danymi zawartymi w sprawozdaniach kwartalnych podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy.

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

3) działalność gminy w zakresie weryfikacji sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne (art. 9n u.c.p.g.) - należy ustalić, które gminy i dlaczego nie prowadziły weryfikacji sprawozdań kwartalnych oraz czy zostały nałożone kary pieniężne w trybie art. 9x u.c.p.g. Sprawdzano czy składane sprawozdania są zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630). Po sprawdzeniu terminowości składanych sprawozdań weryfikowano rzetelność składanych sprawozdań. Sprawdzono ilości i rodzaj odpadów przedstawionych w sprawozdaniu z kartami przekazania odpadów oraz z kwitami Wagowymi przedstawionymi przez firmę wywozową. Gmina w celu poprawy sprawozdań wysłała w 2014 r. - dwa wezwania do złożenia korekty; w 2015 - jedno wezwanie do złożenia korekty. W celu weryfikacji Sprawozdań gmina występowała do RIPOK-a w Toruniu o informacji na temat ilości odebranych Z gminy Czernikowo odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 oraz o masie odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 stanowiący balast tzw. MBr, ilości odpadów poddanych procesowi recyklingu.

2.7. Obowiązek udostępniania na stronie internetowej gminy informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. o:

1) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

2) 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;

3) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6/ust. u. c.p.g., i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa art. 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;

4) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

b) adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów;

5) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155), zawierających:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres odbierającego odpady komunalnych;

b) adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.

Kontrolowana gmina udostępnia wszystkie informacje o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g na stronie internetowej.

2.8. Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 ust 2 pkt 8 u.c.p.g.) oraz obowiązek przeprowadzenia kampanii informacyjnej temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach (art. 13 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897).

Gmina Czernikowo prowadzi regularnie akcje edukacyjno-informacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

- kolportaż bezpłatnych ulotek i plakatów informacyjnych dla mieszkańców gminy,
- przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dot. prawidłowej segregacji odpadów,
- Zaangażowanie placówek oświatowych w zbiórkę zużytych baterii,
- \* informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo,

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

- ogłoszenia i komunikaty w lokalnej prasie (kwartalnik „Dwa słowa”) dotyczące między innymi zasad segregacji odpadów komunalnych oraz zmian w systemie gospodarki odpadami na terenie gminy
- przeprowadzenie konkursów w szkołach, promujących selektywną zbiórkę odpadów oraz możliwości ponownego wykorzystania surowców wtórnych, np. konkurs pt. „Eko-maskotka” mającego na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, propagowanie dbałości o środowisko oraz uświadomienie dzieciom możliwości powtórnego wykorzystania materiałów i produktów.

Ponadto jednym z warunków zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wyłonioną w drodze przetargu firmą GENTOR, jest obowiązek prowadzenia różnych działań edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez mieszkańców oraz ich segregowania.

Zgodnie z umową działania te realizowane są przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne:

- na terenie placówek oświatowych w klasach 0-VI szkół podstawowych oraz I - III szkół gimnazjalnych, raz w roku szkolnym, w każdej klasie,
- udział w imprezach ekologicznych, organizowanych przez placówki oświatowe z okazji wydarzeń o zasięgu krajowym, typu: dzień ziemi, sprzątanie świata,
- udział w imprezach, festynach organizowanych przez Gminę Czernikowo,
- prelekcje i prezentacje na temat gospodarki odpadami podczas zebrań wiejskich lub innych spotkań z mieszkańcami.

*2.9. Obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b u.c.p.g. - 1 stycznia 2012 r. oraz weryfikowanie przez gminę oświadczeń podmiotów pod względem spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.*

Gmina prowadzi rejestr od stycznia 2012 r. Wnioski sprawdzane są pod względem formalnym -czy wniosek posiada wszystkie wymagane załączniki, czy opłata dokonana jest zgodnie z pkt. I. 36.9a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2015, poz. 783), czy w/w opłata w poprawnej wysokości wpłynęła na konto gminy. Jeśli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika czy upoważnienie dołączone jest do wniosku i czy uiszczono stosowną opłatę skarbową do upoważnienia.

Na dzień zakończenia kontroli w rejestr obejmował 3 podmioty.

*2.10. Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g.) - należy sprawdzić wyłącznie fakt wykonania obowiązku, w jakim terminie i formie oraz sposób wykorzystania analizy.*

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r. została sporządzona w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. Analizę udostępniono na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. Dokument wydany został dn. 16.04.2015 r. pn. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czernikowo za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.” Analiza za 2013 rok również została umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy pn. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czernikowo”. Dokumenty prezentowane były i omawiane na sesjach Rady Gminy oraz wykorzystano do przygotowania procedur przetargowych.

## 2. Naruszenia i nieprawidłowości

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

| Lp. | Dokładnie dla każdego rodzaj<br>nieprawidłowości                                                                                                       | Dowód (dokumentacja<br>audiovizualna, protokół<br>ogłędzin, wyniki pomiarów,<br>dokumenty zakładu, opinia<br>eksperta itp.) | Wymienienie punktu pozwolenia lub<br>przytoczenie aktu prawnego (art, pan,<br>ust, pkt) lub innego dokumentu<br>(zgłoszenia, informacje itp.)                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Gmina nie osiągnęła wymaganego<br>poziomu ograniczenia odpadów<br>komunalnych ulegających<br>biodegradacji przekazywanych do<br>składowania za 2013 r. | Protokół kontroli, sprawozdanie<br>Wójta z realizacji zadań z zakresu<br>gospodarowania odpadami<br>komunalnymi za 2013 t   | zał. nr 1 do rozp. MS z dnia 25.05.2012 r.<br>w Sprawie poziomów ograniczenia masy<br>odpadów komunalnych ulegających<br>biodegradacji przekazywanych do<br>składowania oraz sposobu obliczania<br>poziomu ograniczania masy tych odpadów<br>(Dz ik z 2012 r. poz. 676) |

### 3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

| Lp. | Nazwa wykroczenia | Artykuł z przepisu | Osoba, która popełniła<br>Wykroczenie | Zastosowana<br>sankcja (mandat,<br>pouczenie) |
|-----|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                   |                    |                                       |                                               |

### 4. Inne zagadnienia

### 5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych.
- 2 Tabela 2. Informacje o gminie i obowiązki gminy Czernikowo objętej cyklem kontrolnym w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2015.
- 3 Tabela 3 - art. 4 u.c.p.g.
- 4 Tabela 4. Uchwała - art. 6k u.c.p.g
- 5 Tabela 5. Uchwała - art. 6! u.c.p.g.
- 6 Tabela 6. Uchwała - art. 6n u.c.p.g.
- 7 Tabela 7. Uchwała - art. 6r ust, 3 u.c.p.g.
- 8 Tabela 8. Uchwała - art. C ust. 2 u.c.p.g.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej. Zdzisław Gawroński, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również! Ifiiejśca, spósóbt, czasti pbbofu próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i Uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie

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

strony protokołu dwustronnie paraflowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

**Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm. ) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:**

Data i miejsce podpisania protokołu: 14.10.2015, Czernikowo

URZĄD GMINY CZERNIKOWO

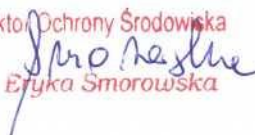
ul. Słowackiego 12  
87-640 Czernikowo  
pow. toruński  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel: 54/287-50-01, fax 56/678 1-23-88

z up. Wójta Gminy Czernikowo

  
mgr Anna Baranowska  
SEKRETARZ GMINY

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

Inspektor Ochrony Środowiska

  
mgr Eryka Smorowska

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

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