WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

61-625 Poznań
ul. Czarna Rola 4
tel: 61 827-05-00, 827-05-20

fax: 61 827-05-22
e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl
www.poznan.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Kaliszu
62-800 Kalisz
ul. Piwonicka 19
tel: 62 764-63-30

fax: 62 766-33-29
e-mail: kalisz@poznan.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR KAL 236/2017

Sygnatura protokołu	KDI.703.228.2017.sq	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	GMINA KĘPNO, Ratuszowa1, 63-600 Kępno, Gmina Kępno (miejsko- wiejska), Powiat kępiński	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:-	
Adres kontrolowanej działalności	Ratuszowa1, 63-600 Kępno, Gmina Kępno (miejsko- wiejska), Powiat kępiński	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Piotr Psikus , Burmistrz Miasta i Gminy Kępno	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	250854731	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	-	
Rejestracja	-	
Telefon/ fax.	62 7825800/ 62 7825801	
Adres strony internetowej: email	www.um.kepno.pl sekretariat@um.kepno.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Piotr Psikus ,	Stanowisko Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
Udzielający informacji: (imię i nazwisko,	Imię i nazwisko Krzysztof Komorowski,	Stanowisko z-ca Naczelnika GKNOŚIPP

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

stanowisko)	Milena Piętka,	Naczelnik GKNOŚIPP

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	GMINA KĘPNO
Adres do korespondencji	Ratuszowa1, 63-600 Kępno
Regon	250854731
Rejestracja	-
Telefon/ fax.	62 7825800/ 62 7825801

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	6-11-2017
Data zakończenia kontroli	15-11-2017
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	-
Okres objęty kontrolą	01.01.2013 – 15.11.2017
Cel kontroli	Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach Kontrola ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Cykl kontrolny	1. Kontrola w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ogólnopolski cykl kontrolny.
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	**Imię i nazwisko**	**Stanowisko służbowe**	**Upoważnienie nr**
	Sylwia Kubacka	główny specjalista	01/2013
Wykonujący pomiary i badania	**Imię i nazwisko**	**Stanowisko służbowe**	**Upoważnienie nr**
	-	-	-
Osoby uczestniczące w kontroli	-		

1. Ustalenia kontroli

Kontrola Gminy Kępno przeprowadzona została w związku z ogólnokrajowym cyklem kontrolnym przestrzegania przez gminę przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.p.c.g.) oraz kontroli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej: PSZOK).
Gmina Kępno jest gminą miejsko - wiejską. PSZOK dla Gminy Kępno zlokalizowany jest na terenie gminy, lecz nie jest on przez Gminę prowadzony. PSZOK znajduje się na terenie ZZO Olszowa Sp. z o.o. w miejscowości Olszowa, ul. Bursztynowa 55, gmina Kępno.
W dniu 13 listopada 2017r przyjęto oświadczenie od Artura Kosakiewicza – zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kępno. Oświadczenie stanowi załącznik do protokołu kontroli.

1. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach oraz sposób wdrażania i realizacji przepisów u.c.p.g.

1.1. Uchwały.

Rada Miejska Gminy Kępno w okresie objętym kontrolą uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie oraz następujące uchwały:

a) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 1 u.c.p.g.) i szczegółowe wymagania

w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXII/200/2013 RADY MIEJSKIEJ w KĘPNIE z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępno. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2013 r., poz. 1886). Regulamin uchwalony po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - postanowienie opiniujące pozytywnie z zastrzeżeniem z 14 grudnia 2012r . (art. 4 ust. 1 u.c.p.g)
UCHWAŁA NR XLIII/253/2013 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 3 października 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępno (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2013 r., poz. 5881). Regulamin uchwalony po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - postanowienie opiniujące pozytywnie z zastrzeżeniem z 21 stycznia 2013 r. (art. 4 ust. 1 u.c.p.g)
UCHWAŁA NR XIII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępno. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2015 r., poz. 5122). Regulamin uchwalony po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - postanowienie opiniujące pozytywnie z zastrzeżeniem z 19 sierpnia 2015 r. (art. 4 ust. 1 u.c.p.g)
UCHWAŁA NR XXVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępno. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2016 r., poz. 5259).

b) Uchwała określająca (art. 6k u.c.p.g.):metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności.

UCHWAŁA NR XXXII/202/2013 RADY MIEJSKIEJ KĘPNO z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych i wysokości stawki opłaty oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Kępnie. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2013 r., poz. 1712)
UCHWAŁA NR XLIX/286/2014 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/202/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych i wysokości stawki opłaty oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Kępno. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2014 r., poz. 1464)
UCHWAŁA NR LII/305/2014 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/202/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych i wysokości stawki opłaty oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Kępno, zmienionej uchwałą nr XLIX/286/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2014 r., poz. 3179)
UCHWAŁA NR XXIII/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2016 r., poz. 3416) – uchwała uchylona.przez RIO.
UCHWAŁA NR XXV/178/2016RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2016 r., poz. 4314).
Gmina nie podjęła fakultatywnej uchwały w sprawie zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.).

c) 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. 6l ust. 1 u.c.p.g.)

UCHWAŁA NR XXXII/204/2013 RADY MIEJSKIEJ KĘPNO z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kępno.(Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2013 r., poz. 1717)
UCHWAŁA NR XLVI/264/2013 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso..(Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2013 r.,

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

poz. 7242)

UCHWAŁA NR XLVI/265/2013 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/204/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kępno (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2013 r., poz. 7236)
UCHWAŁA NR XXVII/194/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2016 r., poz. 5639)- uchwała uchylona przez RIO.
UCHWAŁA NR LVII/337/2014 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/264/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2014 r., poz. 4723)
UCHWAŁA NR XXVIII/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/194/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2016 r., poz. 5982)

d) 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.):

UCHWAŁA NR XXXII/203/2013 RADY MIEJSKIEJ KĘPNO z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kępno (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2013 r., poz. 1713)

UCHWAŁA NR LII/306/2014 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2014 r., poz. 3188)

UCHWAŁA NR XXIII/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2016 r., poz. 3417) - uchwała uchylona przez RIO.

UCHWAŁA NR XXV/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2016 r., poz. 4316)

e) Uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3 u.c.p.g.),

UCHWAŁA NR XXXII/205/2013 RADY MIEJSKIEJ KĘPNO z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług na terenie Gminy Kępno (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2013 r., poz. 1718).

UCHWAŁA NR XLV/259/2013 RADY MIEJSKIEJ KĘPNO z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwość i sposób świadczenia usług na terenie Gminy Kępno (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2013 r., poz. 6572).

UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2015 r., poz. 5123) Uchwała zaopiniowana przez państwowego powiatowego inspektora ochrony środowiska (uchwała w zgodności z ustawą u.c.p.g.) - opinia z 19 sierpnia 2015r. (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.).

UCHWAŁA NR XV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2015 r., poz. 5646). Brak opinii – podtrzymana częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określona w uchwale NR XIII/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Gmina w ww uchwałach uwzględniła zróżnicowania częstotliwości odbierania odpadów zielonych oraz uwzględniła tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Gmina nie podjęła odrębnej fakultatywnej uchwały w zakresie o którym mowa w art. 6r ust. 3a i 3b u.c.p.g..

f) Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.).

UCHWAŁA NR XXXII/201/2013 RADY MIEJSKIEJ KĘPNO z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kępno, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2013 r., poz. 1711)
UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne. (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2016 r., poz. 5260)

g) 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.).

Gmina nie podjęła ww. uchwały.

h) 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.).

Gmina Kępno nie określiła rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

W trakcie kontroli pouczono kontrolowanego o obowiązku dostosowania przepisów do rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów(Dz.U. z 2017r. poz. 19)).

1.2. Obowiązki gminy.

1.2.1. Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
Gmina w latach 2013 – 2016 (do 31 grudnia 2016 roku - (przed wejściem w życie art. 6d zmienionego art. 7 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) realizowała następujące przetargi na:

- Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kępno od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne (Ogłoszony: 26 kwietnia 2013 roku, Termin otwarcia ofert: 22 maja 2013 roku),
- Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kępno od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne (Ogłoszony: 17 października 2013 roku, Termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2013 roku)
- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, i niezamieszkałych położonych w na terenie Gminy Kępno (Ogłoszony: 2 listopada 2015 roku, Termin otwarcia ofert: 11 grudnia 2015 roku).

Gmina zawarła w latach 2013 – 2017 umowy z wybranymi w drodze przetargu podmiotami na następujące okresy:

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

- umowa z dnia 19 czerwca 2013 roku na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kępno od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, obejmująca realizację zamówienia w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku z Wykonawcą EKO-REGION Sp. z o.o., Ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów
- umowa z dnia 16 grudnia 2013 roku na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kępno od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, obejmująca realizację zamówienia w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo –Handlowe „PETER" Ewa Peter, ul. Wrocławska 61, 63-600 Kępno
- umowa z dnia 16 grudnia 2015 roku na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, i niezamieszkałych położonych w na terenie Gminy Kępno, obejmująca realizację zamówienia w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo –Handlowe „PETER" Ewa Peter, ul. Wrocławska 61, 63-600 Kępno

Brak w umowie określenia instalacji, w tym regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady. Instalacja wskazana została w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale I pkt. 3
„Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Kępno oraz ich transportem do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa posiadającego status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w regionie IX gospodarki odpadami, wskazanego w uchwale nr XLIX/962/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017, lub do instalacji zastępczej w przypadku awarii ZZO Olszowa."
W roku 2017 nie były podejmowane działania w trybie udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów (art. 6d u.c.p.g.) (po wejściu w życie art. 6d zmienionego art. 7 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw).
Gmina nie organizowała w okresie objętym kontrolą odbierania odpadów komunalnych przy wykorzystaniu jednostek budżetowych (tzw. in-house).
Gmina Kępno zawarła w dniu 23 grudnia 2015r. umowę z Ewą Peter prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe – PETER Ewa Peter, ul. Wrocławska 61, 63-600 Kępno na wykonanie usługi pn.: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Kępno". Termin realizacji usługi: od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2019. Zgodnie z §1 punkt 2 integralna cześć umowy stanowi szczegółowy zakresi i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty w pkt.3 SIWZ – pn. Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy z dnia 11 grudnia 2015r. Umowa stanowi załącznik do protokołu kontroli.

1.2.2. System naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Gmina przyjęła od 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2016r. jako metodę określenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, metodę o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 4 - 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za gospodarstwo domowe. Od 1 sierpnia 2016r. gmina jako metodę określenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości przyjęła metodę o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca.
Gmina nie przyjęła systemu mieszanego.
Jak ustalono stawka za odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych przyjęta przez Radę Miejską Gminy od gospodarstwa domowego 1 osobowego w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2016r. wynosiła 18zł, od 1 sierpnia 2016r. - 25 zł/ osobę. Stawka za odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przyjęta przez Radę Miejską Gminy od gospodarstwa domowego 1 osobowego w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2016r. wynosiła 8zł, od 1 sierpnia 2016r. - 11 zł/ osobę.

Gmina podejmowała działania, o których mowa w art. 6o u.c.p.g. – 25 decyzji w 2015 r.

Cele na które gmina przeznacza pobrane opłaty (art. 6r ust.2 u.c.p.g.) – tabela nr 3 zestawienia tabelarycznego..

1.2.3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dane dotyczące uchwalonej przez gminę częstotliwości odbierania zmieszanych oraz selektywnie zbieranych

odpadów komunalnych w podziale na nieruchomości jednorodzinne oraz wielorodzinne, a także w podziale na wsie i miasta zawarte są w tabeli 4 zestawienia tabelarycznego.
Gmina ustaliła (zgodnie z art. 6r ust. 3d u.c.p.g.) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Brak przypadków nieprawidłowości zgłaszanych w tym zakresie przez mieszkańców. Mieszkańcy gminy nie korzystali z dyspozycji, o której mowa w art. 6s u.c.p.g. w okresie objętym kontrolą tj. w latach 2013-2017.
Gmina nie odnotowała przypadków niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przyjęcie ich przez podmiot odbierający odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne (art. 9f u.c.p.g.)

1.2.4. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

Gmina realizowała 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 art. 3a u.c.p.g.).
Gmina zainicjowała powstanie RIPOK w miejscowości Olszowa (dawniej „INWESTOR-KEPNO" Sp. z o.o. z siedziba w Kępnie, obecnie ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą Olszowa, ul. Bursztynowa 55).

1.2.5. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych

Gmina realizuje obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych ulegających biodegradacji (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.).
Gmina w ramach podpisanej umowy wykonawczej z ZZO Olszowa Sp. z o.o. umożliwia mieszkańcom korzystanie z PSZOK w Olszowej. Szczegółowe dane znajdują się w zestawieniu tabelarycznym (tabela nr 2, tabela nr 9).

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

Gmina Kępno przedstawiła w trakcie kontroli sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2013-2016 wraz ze sposobem obliczenia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych podlegających biodegradacji oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych a także wezwania Marszałka Województwa Wielkopolskiego (dot. sprawozdań za lata 2013 - 2015) oraz korekty ww. sprawozdań.
Jak wynika z analizy przedłożonych przez przedstawiciela gminy sprawozdań, stwierdzono, że:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił w roku 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 odpowiednio: 16,81%, 29,89%, 60,23%, 76,91% i 43,72% (wymagany poziom dla roku 2012, 2013, 2014 i 2015, 2016 odpowiednio 10%, 12% , 14%, 16% i 18%)

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosił w roku 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 odpowiednio: 31,47% , 100% (wartość podana przez gminę - **16,57%),** 100% (wartość podana przez gminę - 63,1%), 100%, 100% (wymagany poziom dla roku 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 odpowiednio 30%, 36%, 38%, 40% i 45%).
  Gmina obliczając poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok 2013 i 2014 błędnie przyjęła łączną masę wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych (Mwbr) tj. przyjmują dane z KPGO (2002) zamiast faktycznej (ewidencjonowanej) ilości wytwarzanych odpadów.

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosił w roku 2012 – **73,8%**, 2013 – **81,77%** (wartość podana przez gminę - **83,52** %), 2014 – **77,19%**, 2015 – 34,14% , 2016 – 29,29% (wymagany poziom dla roku 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 odpowiednio 75%, 50%, 50%, 50% i 45%) – **gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu za lata 2012, 2013 i 2014 (WIOŚ wszczął postępowanie administracyjne za rok 2013)**

Analiza okazanych w trakcie kontroli wezwań Marszałka Województwa Wielkopolskiego dot. sprawozdań za lata 2013 -2016 oraz zakres merytoryczny poczynionych przez gminę korekt sprawozdań nie wskazuje na nierzetelność sporządzonych sprawozdań.

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2013 – 2016 znajdują się

w aktach WIOŚ.

1.2.7. 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.

Gmina przeprowadziła w latach 2013 – 2017 1 kontrolę podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy wpisanych do rejestru działalności regulowanej udokumentowanych protokołem kontroli (w trybie art 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska).

Gmina nie nakładała także na podmioty odbierające odpady komunalne kar pieniężnych w trybie art. 9x u.c.p.g.

1.2.8. Sprawozdawczość:

Gmina realizuje obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych do marszałka województwa i do WIOŚ z zachowaniem ustawowego terminu tj. do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy (za wyjątkiem roku 2014) – art. 9q ust. 2 u.c.p.g. w odniesieniu do każdego z organów **(WIOŚ wymierzył gminie Kępno karę pieniężną w związku z przesłaniem sprawozdania za 2014 rok po terminie- kara została umorzona).**

Gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdani,, o którym mowa w art. 9q u.c.p.g. (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.) dot. sprawozdanie za rok 2016.

Gmina prowadziła weryfikację sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne w latach 2013 - 2016 (art. 9n u.c.p.g.) na podstawie miesięcznych raportów podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz zestawień otrzymywanych z ZZO Olszowa Sp. z o.o.

Gmina w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu półrocznym nie wzywała podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów (art. 9p ust. 1 u.c.p.g.) z uwagi na brak zastrzeżeń.

Gmina realizuje obowiązek weryfikacji podmiotów w zakresie składania sprawozdań zerowych w przypadku nieodbierania w danym półroczu odpadów komunalnych z terenu kontrolowanej gminy.

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

Gmina zamieszcza na stronie internetowej www.bip.kepno.pll informacje o::

- podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości , którym jest PPUH PETER , ul. Wrocławska 61 w Kępnie,

- miejscu zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania tj. RIPOK ZZO Olszowa Sp. z o.o., ul. Bursztynowa 55, Olszowa, 63-600 Kępno.

- osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w danym roku kalendarzowym (informacja dot. odrębnie lat 2013, 2014, 2015 i 2016),

- punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz adres pszok wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów– PSZOK przy ZZO Olszowa Sp. z o.o., Olszowa, 63-600 Kępno,

- 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 2015 r. poz. 1155) .

1.2.10. Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

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

w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 ust 2 pkt 8 u.c.p.g.) oraz obowiązek przeprowadzenia kampanii informacyjnej na 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).

Kontrolowana gmina prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną (m.in. ulotki, spotkania w placówkach oświatowych, festyny, pikniki). W konsekwencji podejmowanych działań wzrasta świadomość ekologiczna mieszkańców co widoczne jest m.in we wzroście masy odpadów zebranych w sposób selektywny segregowanych.

1.2.11. 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.

Burmistrz Gminy prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) – baza w programie GOMIG i zamieszczana na BIP w pliku pdf. W rejestrze zamieszczone są dane o których mowa w art. 9b ust.4 ustawy.
Gmina nie dokonuje weryfikacji oświadczeń podmiotów wpisywanych przez nią do rejestru działalności regulowanej pod względem spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g,

1.2.12. Wywiązanie się z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2a u.c.p.g. w przypadku związków międzygminnych i wykonywanych przez nie zadań.

Gmina nie należy do związku międzygminnego.

1.2.13. Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g.)

Gmina sporządza coroczną analizę gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza za rok 2013, 2014, 2015 i 2016 w formie dokumentu pdf jest publicznie udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy rychtal.nowoczesnagmina.pl. Wszystkie analizy są także do wglądu w siedzibie urzędu w formie papierowej.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidlowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Nieosiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2013 i 2014	Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013 i 2014 w aktach WIOS	Art. 3c ustawy u.p.c.g.
2	Przedłożenie nieterminowo sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014	Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014 w aktach WIOS	Art. 9q ustawy u.p.c.g.
3	Nieprawidłowe obliczenie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2013 oraz obliczenie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2013 i 2014	Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013 i 2014 w aktach WIOS	Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie

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

			poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

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

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
-	-	-	-	-

4. Inne zagadnienia

-

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1 Zestawienie tabelaryczne.
2. Oświadczenie.
3 Umowa z PPUH PETER Ewa Peter z 23 grudnia 2015r.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Piotr Psikus , Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

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

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: brak

Miejsce i data podpisania protokołu: Kępno, 15 listopada 2017 r.

BURMISTRZ
Piotr Psikus

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela jednostki kontrolowanej

MINA KĘPNO
Ratuszowa 1
600 Kępno
5191945305
250854731

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.