

**w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli podmiotów posiadających
zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Szczekociny**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 339) oraz w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) i art. 47 ust. 1 i 3 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się procedurę kontroli podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczekociny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Określa się wzór upoważnienia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Określa się wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Określa się wzór protokołu kontroli, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

Burmistrz
Miasta i Gminy Szczekociny

mgr Jacek Lipa

13

**Procedura przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów
posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Szczekociny**

I. Zakres przedmiotowy kontroli.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczekociny.

II. Podmioty kontrolowane.

Kontroli podlegają przedsiębiorcy posiadający pozwolenie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczekociny.

III. Organ uprawniony do kontroli.

Organem uprawnionym do kontroli jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

IV. Osoby uprawnione do przeprowadzenia kontroli.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny jako organ kontrolny zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny. Pracownicy przeprowadzają kontrolę na podstawie imiennych upoważnień udzielonych odrębnie dla każdej kontroli. Każdorazowo, w kontroli bierze udział co najmniej dwóch upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny (wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia).

V. Podstawa prawna prowadzenia kontroli

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 339).
3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 322).
4. Uchwała nr 528/LXXIII/2023 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 9030 z dnia 06.12.2023 r.

VI. Cel kontroli

Ustalenie spełnienia przez podmiot, prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczekociny warunków tej działalności, w zakresie wydanego zezwolenia na podstawie art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 339).

VII. Czynności poprzedzające kontrolę.

1. Przeprowadzenie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa.

W ramach wykonywania działalności gospodarczej zostaje przeprowadzona analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa obejmująca identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Analiza uwzględnia w szczególności:

- wyniki dotychczasowych kontroli w przedmiotowym zakresie;
- wyniki weryfikacji sprawozdań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczekociny;
- inne dostępne informacje i zgłoszenia dotyczące występujących nieprawidłowości u funkcjonujących w kontrolowanym obszarze podmiotów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy prawdopodobieństwa ustala się harmonogram kontroli przedsiębiorców, zawierający wykaz przedsiębiorców wraz z planowanym terminem jej przeprowadzenia - w kolejności wynikającej z analizy. Harmonogram poddawany jest okresowej aktualizacji wynikającej np. z weryfikacji kwartalnych sprawozdań lub bieżących zgłoszeń dotyczących występowania nieprawidłowości. Niezależnie od harmonogramu kontrola może nastąpić także w trybie interwencyjnym w sytuacjach, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236 z późn. zm.).

2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.

Organ prowadzący kontrolę zawiadamia w drodze pisemnej Przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli (wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia). Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:

- oznaczenie organu,
- datę i miejsce wystawienia,
- oznaczenie przedsiębiorcy,
- wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli,
- imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek Przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

3. Upoważnienie do kontroli.

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli po okazaniu Przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że odrębne przepisy przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W przypadku

podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji, upoważnienie doręcza się Przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w przepisach, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.

Upoważnienie do kontroli Przedsiębiorcy zawiera w szczególności:

- wskazanie podstawy prawnej;
- oznaczenie organu kontroli;
- datę i miejsce wystawienia;
- imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;
- oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą;
- określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
- wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
- imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
- pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy.

VIII. Kontrola.

Czynności kontrolne prowadzone są w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu do kontroli. Organ prowadzący kontrolę wykonuje ją w obecności Przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w art. 50 ustawy Prawo przedsiębiorców. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli.

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę. Za zgodą Przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą przedsiębiorcy, mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

W przypadku wszczęcia kontroli Przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli. Okazanie książki kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli. Przedsiębiorca nie okazuje książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez inny organ kontroli.

Czynności kontrolne wykonuje się w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania Przedsiębiorcy.

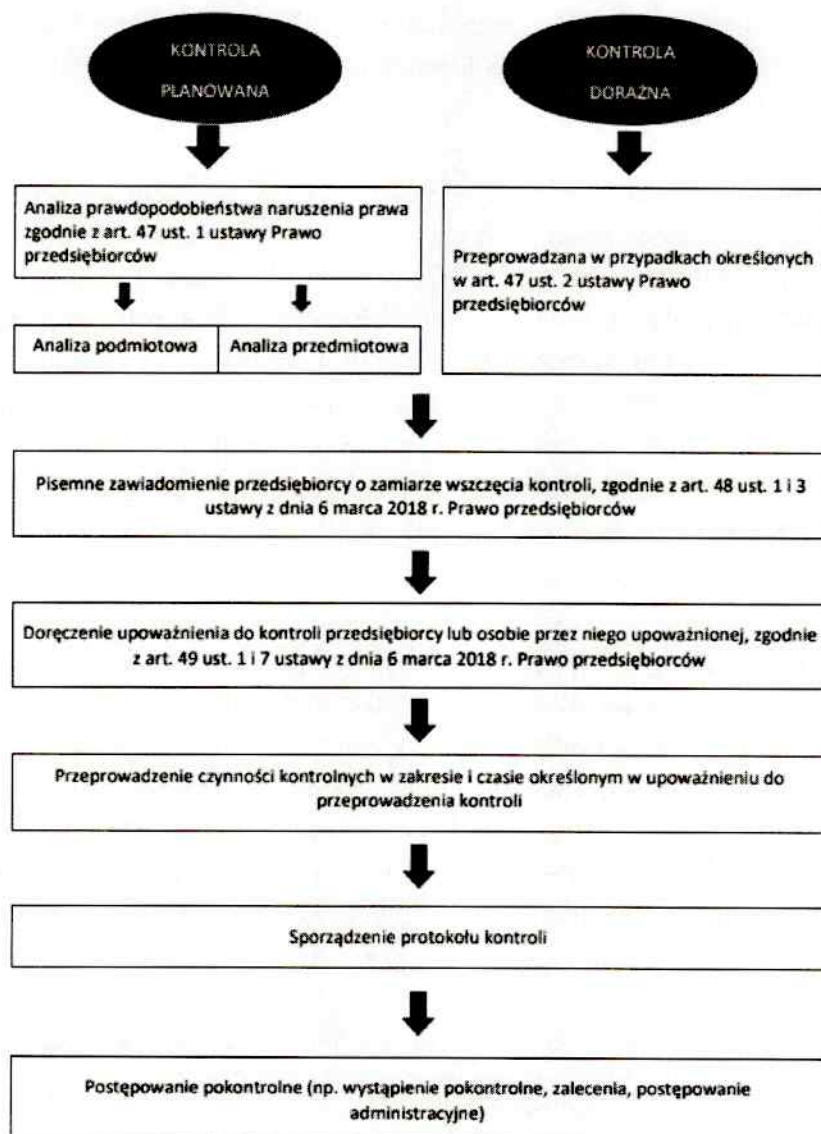
IX. Protokół kontroli.

Z czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli (w dwóch egzemplarzach), którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Protokół podpisują kontrolujący pracownicy oraz kontrolowany podmiot. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany.

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli stanowi załącznik do spisanego protokołu. Protokół zawiera ustalenia kontroli, w tym opis stanu faktycznego oraz stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów objętych kontrolą sporządza się zalecenia pokontrolne i przesyła się przedsiębiorcy w celu ich wykonania oraz wyznacza termin na powiadomienie Organu o wykonaniu zaleceń, a także może zostać wystosowane wezwanie do niezwłocznego zaniechania stwierdzonych naruszeń warunków zezwolenia, bądź wszczęcie postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia.

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę upoważnioną, zgodnie z art. 380 ust. 3 Prawo ochrony środowiska, kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie (termin 7 dni liczy się od daty zgłoszenia odmowy podpisania protokołu).

Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa



.....
(pieczęć organu)

Szczekociny, dnia

Znak:.....

Upoważnienie Nr

Na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z r. poz.), art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z r. poz.), oraz art. 49 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z poz.)

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

upoważnia

Panią/Pana pracownika Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny,
legitymującą/ego się dokumentem – legitymacją służbową nr
do wykonania w moim imieniu czynności kontrolnych przedsiębiorcy:

.....
.....
.....
(pełna nazwa jednostki w której będą wykonywane czynności kontrolne)

w zakresie realizacji obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczekociny

Data rozpoczęcia kontroli:

Planowany termin zakończenia kontroli:

Niniejsze upoważnienie jest wydawane jednorazowo, wyłącznie w celu kontroli danego przedsiębiorcy i nie może być przenoszone na inne osoby.

Pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy określa załącznik do niniejszego upoważnienia.

.....
(podpis oraz pieczęć osoby udzielającej upoważnienie)

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy

- Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
 - 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
 - 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
 - 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli (art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska);
- Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest umożliwić prowadzenie kontroli, a w szczególności dokonanie w/w czynności (art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska);
- Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu (art. 380 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);
- Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem (art. 380 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);
- 3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa (art. 380 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);
- Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu Karnego czyn polegający na udaremnieniu bądź utrudnianiu czynności służbowych osobie upoważnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech;
- Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 48, art. 49, art. 50 ust. 1 i 5, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58. Sprzeciw wymaga uzasadnienia;
- Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu kontroli, którego czynności sprzeciw dotyczy. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu;
- Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę upoważnioną, w szczególności w czasie swojej nieobecności (art. 50 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców);
- W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli (art. 57 ust. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią pouczenia. Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza upoważnienia.

.....
(miejscowość, data, podpis kontrolowanego)

.....
(pieczęć organu)

Szczekociny, dnia

Znak sprawy:

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Zgodnie z art. 48 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z poz.), w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z poz.) oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z r. poz.), Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zawiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli w:

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

.....
.....

2. Przedmiot kontroli:

Ustalenie spełnienia przez podmiot, prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczekociny warunków tej działalności, w zakresie wydanego zezwolenia na podstawie art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z poz.).

3. Termin kontroli:

Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie przedsiębiorcy, po upływie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Kontrolowany zobowiązany jest do okazania dokumentów, pojazdów, obiektów, udostępnienia danych oraz składania wyjaśnień mających związek z przedmiotem kontroli.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 ust. 10 i art. 50 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, czynności kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, a w przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi przedsiębiorcy lub osobie zatrudnionej u przedsiębiorcy w ramach innego stosunku prawnego, którzy mogą być uznani za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny niebędący jednak pracownikiem organu prowadzącego kontrolę.

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z poz.), w związku z art. 379 ust. 1 i 2 oraz art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z r. poz.) w zakresie spełniania wymagań przewidzianych dla podmiotu posiadającego zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczekociny

1.	Numer sprawy	
2.	Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu	
3.	NIP kontrolowanego podmiotu	
4.	Data rozpoczęcia kontroli	
5.	Data zakończenia kontroli	
6.	Osoby przeprowadzające kontrolę	1..... Nr upoważnienia 2..... Nr upoważnienia
7.	Osoby reprezentujące kontrolowanego	1..... 2.....
8.	Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją	

9. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13

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

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kontrolowanego i Kontrolującego

Załączniki do protokołu:

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

Data i miejsce podpisania protokołu:

Kontrolujący:

.....
.....

Kontrolowany:

.....
.....

Kontrolujący odmówił podpisania protokołu z powodu:

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

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli: