

Schemat procedury kontroli podmiotów będących przedsiębiorcami w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) Organ kontrolny podaje do publicznej wiadomości ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski.

1. Kontrolę planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo Przedsiębiorców.
2. Kontrolę interwencyjną przeprowadza się w przypadkach określonych w art. 47 ust. 2 ustawy - Prawo Przedsiębiorców.
3. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli
4. Wszczęcie kontroli 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.
5. Dokonanie wpisów przez kontrolującego w książce kontroli.
6. Przeprowadzenie czynności kontrolnych.
7. Sporządzenie protokołu kontroli.
8. Postępowanie pokontrolne

#### **I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli**

1. ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.),
2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),
3. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221),

4. Uchwała NR XXXIV.236.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 8752 ze zm.).

## **II. Podmiot uprawniony do kontroli**

Stosownie do regulacji zawartych w art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów wyżej wymienionej ustawy na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, który upoważnia do przeprowadzania kontroli podległych pracowników Urzędu Miasta i Gminy odpowiedzialnych za system gospodarki odpadami komunalnymi.

## **III. Przedmiot kontroli**

Kontrole prowadzone są na podstawie Planu kontroli. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje stosowanie się właścicieli nieruchomości będących przedsiębiorcami do obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski, a w szczególności przestrzeganie obowiązujących zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oprócz działalności kontrolnej planowej podejmowane są tzw. kontrole interwencyjne w przypadkach określonych w art. 47 ust. 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Kontrole interwencyjne przeprowadzane są w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku - w wyniku wykonywania działalności gospodarczej objętej kontrolą.

#### **IV. Procedura kontroli podmiotów będących przedsiębiorcami**

##### **1. Przeprowadzenie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej**

- 1) Dokonanie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej obejmującej identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Analiza uwzględnia w szczególności:
  - a) obowiązki kontrolne Organu kontroli w terminach określonych w art. 9u, art. 6 ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  - b) wyniki dotychczasowych kontroli w przedmiotowym zakresie,
  - c) inne dostępne informacje i zgłoszenia dotyczące występujących nieprawidłowości u funkcjonujących w kontrolowanym obszarze podmiotów, w szczególności dotyczące właściwej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
- 2) Kontrolę przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata planowo lub dodatkowo po uzyskaniu zgłoszeń dotyczących występujących nieprawidłowości w podmiotach funkcjonujących w kontrolowanym obszarze.

##### **2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.**

Organ kontrolny zawiadamia w drodze pisemnej Przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli.

##### **3. Wszczęcie kontroli.**

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. W przypadku nie wszczęcia kontroli w terminie 30 dni od

dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

#### **4. Książka kontroli**

Kontrolowany przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli. Wpisów w książce kontroli prowadzonej w postaci papierowej dokonuje kontrolujący, zaś prowadzonej w postaci elektronicznej dokonuje przedsiębiorca. 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.

#### **5. Czynności kontrolne**

Podczas wykonywania czynności kontrolnych u właścicieli nieruchomości będących przedsiębiorcami oraz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski, należy uwzględnić następujące wymagania:

- 1) czynności kontrolne prowadzone są w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu do kontroli,
- 2) 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,
- 3) za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innych niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.
- 4) za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.

- 5) za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztove 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.
- 6) w terminie planowanej kontroli kontrolujący zgłaszają się w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorcy, gdzie doręcza upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazują legitymacje służbowe upoważniające do wykonywania takich czynności,
- 7) czynności kontrolne wykonywane są w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, wówczas kontrolowany jest zobowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli,
- 8) kontrolowany przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona obowiązani są umożliwić przeprowadzenie kontroli,
- 9) kontrolujący jest uprawniony do:
  - a) 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,
  - b) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
  - c) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
  - d) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
- 10) czynności kontrolne wykonuje się w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorcy.

## **6. Protokół kontroli**

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu przedsiębiorcy. W razie odmowy podpisania protokołu, kontrolujący umieszczają o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu przedsiębiorca może, w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie. Protokół zawiera ustalenia kontroli, w tym opis stanu faktycznego oraz stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości, a także zalecenia pokontrolne.

## **7. Postępowanie pokontrolne**

Stwierdzone nieprawidłowości skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego.

Koźmin Wielkopolski, dnia 25.05.2023 r.

Zatwierdził: