WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

90-743 Łódź
ul. Lipowa 16
tel: 042 633 33 43

fax: 042 633 33 33
e-mail: -
www.wios.lodz.pl

Delegatura WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Bawełniana 18
tel: 044 648 67 77, 648 68 48, 648 61 40

fax: 044 646 46 65
e-mail: piotrkow@pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-LODZ 643/2013

Sygnatura protokołu	I-P.673.163.2013.sw
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	- art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (j. t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 686)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1 97 – 310 Moszczenica Gmina Moszczenica (wiejska), Powiat piotrkowski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	----------
Adres kontrolowanej działalności	ul. Kosowska 1 97 – 310 Moszczenica Gmina Moszczenica (wiejska), Powiat piotrkowski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Marceli Piekarek – Wójt Gminy
NIP zakładu	771 – 16 – 61 - 550
Regon zakładu	590647948
PKD/EKD	----------
Kod NACE	----------
Rejestracja	----------
Telefon/ fax.	44 616 96 25 wew. 133 / 44 616 96 87
Adres strony internetowej: e-mail:	www.moszczenica.pl ug@moszczenica.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	----------

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

Przedstawiciel zakładu	Marceli Piekarek – Wójt Gminy Krzysztof Jędrzejczyk – Zastępca Wójta Katarzyna Majda – Sekretarz Gminy Anna Kaźmierczak – Skarbnik Gminy
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Jolanta Pietrzak – młodszy referent ds. gospodarki odpadami Anna Sitarz – inspektor ds. gospodarki rolnej, leśnej i ochrony środowiska
Informacja o kontroli	
Data kontroli (dni: 4, 7 i 25 października 2013 r.)	Data rozpoczęcia kontroli – 4 października 2013 r.
	Data zakończenia kontroli – 25 października 2013 r.
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	1 stycznia 2012 r. – 16 lipca 2013 r.
Cel kontroli	1. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Sylwia Wrońska-Chmielewska – inspektor Nr upoważnienia: 1/2012
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

I. UCHWAŁY

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm. – w skrócie: u.c.p.g.) i szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

UCHWAŁĄ NR XXIX/259/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. Rada Gminy Moszczenica przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica (uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2013 r., poz. 2073).

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

1.1 Prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych (art. 4 ust. 2 pkt. 1a u.c.p.g.):

W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica ustalono selektywne zbieranie oraz zasady odbierania wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych następujących rodzajów: papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz pozostałości z selektywnej zbiórki - niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

1.2 Określenie rodzaju i minimalnej pojemności 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 w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników (art. 4 ust. 2 pkt 2 u.c.p.g.)

Zgodnie z ww. regulaminem do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz drogach publicznych wykorzystywane są: pojemniki, worki z folii i kosze na śmieci. Do gromadzenia odpadów komunalnych:
- na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki o pojemnościach: 0,12 m^3, 0,24 m^3, 1,1 m^3, 7 m^3 oraz worki 120 l z folii LDPE,
- na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne o pojemności od 0,035 m^3.

W regulaminie ustalono minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych:
1) w zabudowie jednorodzinnej do czterech osób urządzenie o pojemności 0,12 m^3;
2) w zabudowie jednorodzinnej powyżej czterech osób urządzenia o pojemności 0,24 m^3;
3) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych urządzenia o pojemności 0,12 m^3 na rodzinę, dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 1,1 m^3;
4) dla szkół, przedszkoli oraz placówek leczniczych urządzenie o pojemności 0,12 m^3 na każdych czterdzieścioro uczniów lub pracowników, pacjentów i pracowników lub pojemnik o pojemności 1,1 m^3;
5) dla lokali handlowych i gastronomicznych, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m^3 na lokal;
6) dla lokali gastronomicznych pojemnik o pojemności 0,12 m^3 na każdych sześć miejsc konsumpcyjnych;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 0,12 m^3 na każdych 10 pracowników, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m^3 na zakład.

Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, są gromadzone w workach lub pojemnikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Pojemniki i worki na odpady komunalne mają być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usuwania odpadów, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Pojemniki powinny być zabezpieczone przed zbieraniem się w nich wody i błota.

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

Liczba pojemników na odpady i ich pojemność muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do potrzeb, a ich eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych oraz przepełnienie pojemników.

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

Zgodnie z regulaminem stałe odpady powinny być usuwane z obszaru nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego systematycznie w terminach uzgodnionych z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
Powstające na obszarze nieruchomości odpady komunalne takie jak:
1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) metale;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady ulegające biodegradacji;
odbierane są od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przygotowanym przez firmę wywozową - zaakceptowanym przez Wójta Gminy Moszczenica.
Zużyty sprzęt elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory, właściciele nieruchomości mają dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.
Meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz metale właściciele nieruchomości mają gromadzić odrębnie, a następnie dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.
Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) i opony wydzielone z odpadów komunalnych powstałych w związku z bytowaniem człowieka, właściciele nieruchomości mają dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.
Przeterminowane leki mają być gromadzone w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach lub w innych wskazanych do tego celu miejscach.
Odpady zielone, które ulegają biodegradacji (pochodzące np. z ogrodów) mogą być poddawane procesowi kompostowania, we własnym kompostowniku w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być zbierane w worki, które odbierane będą przez podmiot uprawniony.
W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci.

2. Uchwała określająca metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności (art. 6k u.c.p.g. oraz art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2013 r. poz. 228)

W dniu 13 grudnia 2012 r. Rada Gminy Moszczenica przyjęła UCHWAŁĘ NR XXIX/260/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2013 r., poz. 153) .

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

2.1 Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Zatem miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w niniejszej uchwale. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w omawianej uchwale. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałej i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych odrębnie dla nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.

2.2 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W powyższej uchwale ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 10,00 zł miesięcznie.

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny ustalono niższą stawkę opłaty w wysokości 5,00 zł miesięcznie.

2.3 Stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono n/w miesięczne stawki opłaty za pojemnik na odpady komunalne o pojemności:

1) 0,12 m^3 – 36,00 zł;
2) 0,24 m^3 – 60,00 zł ;
3) 1,1 m^3 – 132,00 zł ;
4) 7 m^3 – 960,00 zł ;

oraz za worek 0,12 m^3 na zmieszane odpady komunalne – 30,00 zł.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne:

1) 0,12 m^3 – 18,00 zł ;
2) 0,24 m^3 – 30,00 zł ;
3) 1,1 m^3 – 66,00 zł ;
4) 7 m^3 – 480,00 zł ;

oraz za worek 0,12 m^3 na zmieszane odpady komunalne – 15,00 zł.

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

3. Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6l ust. 1 u.c.p.g.) oraz fakultatywnie uchwała zarządzająca pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczająca inkasentów i określająca wysokość wynagrodzenia za inkaso (art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2013 r. poz. 228)

Rada Gminy Moszczenica podjęła obydwie ww. uchwały, tj. UCHWAŁĘ NR XXIX/261/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz UCHWAŁĘ NR XXXIV/331/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 17 maja 2013 r., poz. 2790).

3.1 Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości za jeden miesiąc kalendarzowy w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.

3.2 Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest dwanaście razy w roku – za każdy miesiąc, z możliwością zapłaty z góry za kolejne miesiące danego roku.

3.3 Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Gminy Moszczenica lub w kasie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Ponadto pobór opłaty odbywa się też w drodze inkasa.

3.4 Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Rada Gminy Moszczenica podjęła uchwałę, w której zarządzono pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej dochód gminy. Wyznaczono inkasenta do poboru opłaty – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy. Zgodnie z uchwałą inkasent, dokonując poboru opłaty, każdorazowo potwierdza pobranie opłaty. Inkasent pobraną opłatę w całości wpłaca do kasy Urzędu Gminy w dniu jej pobrania, a w przypadku dnia wolnego od pracy, w dniu następnym po dniach wolnych od pracy. Inkasent za czynności z tytułu poboru opłaty na koniec danego miesiąca w terminie 7 dni wystawi fakturę VAT w wysokości 5 % zebranych opłat w danym miesiącu powiększoną o podatek VAT, w formie przelewu, z terminem płatności 14 dniowym.

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 ust. 1 u.c.p.g. i art. 12 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) oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2013 r. poz. 228)

Rada Gminy Moszczenica podjęła UCHWAŁĘ NR XXX/270/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

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

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości (uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 8 marca 2013 r., poz. 1399). Ww. uchwała została zmieniona UCHWAŁĄ NR XXXII/312/13 z dnia 28 lutego 2013 r. (uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r., poz. 2273)

4.1 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego

W w/w uchwale określono dwa wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz osobny dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Formularz deklaracji zawiera objaśnienia dotyczące jego wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

4.2 Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Właściciele nieruchomości byli obowiązani złożyć pierwszą deklarację w Urzędzie Gminy w Moszczenicy do dnia 30 kwietnia 2013 r. (zgodnie ze zmianą omawianej uchwały). Ponadto deklarację należy składać w terminie:
- 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), tj. od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.

4.3 Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Rada Gminy Moszczenica nie podjęła dotychczas nowej uchwały na podstawie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uwzględniającej zmianę art. 6n ust. 1 wprowadzoną w ustawie z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228), dotyczącą warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. UCHWAŁA NR XXX/270/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji oraz UCHWAŁA zmieniająca NR XXXII/312/13 z dnia 28 lutego 2013 r. zostały podjęte w oparciu o wówczas obowiązujące zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W trakcie kontroli udzielono informacji, że Gmina Moszczenica do końca 2013 r. zamierza podjąć uchwałę uwzględniającą w/w zmianę.

4.4 Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:
1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy;

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

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.;
3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników;
4) inne dokumenty określone w przepisach szczególnych.

5. 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, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3 u.c.p.g.)

Rada Gminy Moszczenica podjęła UCHWAŁĘ NR XXIX/262/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Moszczenica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2013 r., poz. 154).

5.1 Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) papier;
3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal;
4) szkło;
5) odpady ulegające biodegradacji;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Ponadto w punkcie selektywnego zbierania odpadów przyjmowane są od mieszkańców poniższe frakcje odpadów:
1) przeterminowane leki i chemikalia;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
4) odpady budowlano – remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej;
5) zużyte opony;
6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych;
7) meble i odpady wielkogabarytowe.

Wszystkie ww. odpady odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.

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

5.2 Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości

Zgodnie z przedmiotową uchwałą n/w odpady:

- zmieszane odpady komunalne,
- selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki,
- odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów

odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem.

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki co pół roku przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje. Ponadto harmonogram publikowany jest na stronie internetowej Gminy Moszczenica oraz dostępny w Urzędzie Gminy.

5.3 Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Odpady takie jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także odpady budowlano-remontowe i zużyte opony mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki Gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Moszczenica.

6. 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.)

Rada Gminy Moszczenica podjęła UCHWAŁĘ NR XXIX/263/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania przez gminę Moszczenica odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2013 r., poz. 155).

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.)

Rada Gminy Moszczenica nie podjęła ww. uchwały fakultatywnej.

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.)

Rada Gminy Moszczenica nie podjęła ww. uchwały fakultatywnej.

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

II. OBOWIAZKI

1. Przetargi - obowiązek przeprowadzenia przetargu/przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6d u.c.p.g.) oraz obowiązek zawarcia umowy/umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6f u.c.p.g.)

W maju i czerwcu br. Gmina Moszczenica przeprowadziła przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Moszczenica. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisany w dniu 17 czerwca 2013 r. (oznaczenie sprawy IOA.272.9.2013.U) dotyczący zamówienia publicznego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w dniu 14.05.2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.moszczenica.bipst.pl. Termin składania ofert upłynął w dniu 23.05.2013 r. Oferty złożyły cztery firmy. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski.
W dniu 17.06.2013 r. została podpisana umowa Nr IOA.272.23.2013 pomiędzy Gminą Moszczenica a wyłonioną z przetargu firmą JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski, dotycząca odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica. Okres realizacji przedmiotu w/w umowy został określony od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Szczegółowy zakres i opis usługi będącej przedmiotem umowy zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

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

W Uchwale Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie: wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego: Nr XXXV/687/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. i Nr XXXVIII/726/13 z dnia 24 czerwca 2013 r., Gmina Moszczenica została zakwalifikowana do III regionu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie łódzkim.
W powyższej zmienionej uchwale dla regionu III są obecnie wyznaczone n/w instalacje :

a) do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku:
   - regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) – Pukinin (gm. Rawa Mazowiecka);
   - regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) – Płoszów (gm. Radomsko);
   - zastępcze instalacje do obsługi regionu – Julków (gm. Skierniewice); Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa 122; Piotrków Trybunalski, ul. 1-go Maja 25; Piotrków Trybunalski, ul. Wolska; Sulejów, ul. Psarskiego 3;

b) do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin:
   - regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) – Płoszów (gm. Radomsko);

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

- zastępcza instalacja do obsługi regionu – Różanna (gm. Opoczno);

c) do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów:
   - wyłącznie zastępcze instalacje do obsługi regionu (brak RIPOK) – Brzeziny, ul. Łódzka; Koluszki; Pukinin (gm. Rawa Mazowiecka); Lubochnia Górki (gm. Lubochnia); Rzgów, ul. Ogrodowa 115; Kruszów (gm. Tuszyn); Moszczenica, ul. Cegielniana; Różanna (gm. Opoczno), Kąsie (gm. Kamieńsk), Płoszów (gm. Radomsko); Sławno Kolonia (gm. Sławno).

Pani Jolanta Pietrzak – młodszy referent ds. gospodarki odpadami udzieliła informacji, że Gmina Moszczenica posiada 100 % udziałów w „Przedsiębiorstwie Komunalnym" Sp. z o.o. w Moszczenicy, które prowadzi instalację zastępczą w Moszczenicy przy ulicy Cegielnianej do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
W Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 zostało wymienione zadanie inwestycyjne ww. Spółki, planowane na rok 2012, polegające na budowie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych. Instalacja ta dotychczas nie powstała i obecnie nie jest planowana.

3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych

3.1 Obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, 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.)

Gmina Moszczenica ustanowiła w regulaminie utrzymania czystości i porządku przyjętym UCHWAŁĄ NR XXIX/259/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. selektywne zbieranie oraz zasady odbierania wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych następujących rodzajów: papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz pozostałości z selektywnej zbiórki - niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
W punkcie 1.I ppkt 1.3 niniejszego protokołu opisano zasady zbierania odpadów komunalnych poszczególnych rodzajów.

3.2 Obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 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.) – wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Moszczenica znajduje się jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który od dnia 07.09.2013 r. jest zlokalizowany w Moszczenicy przy ulicy Spacerowej, na terenie po byłej przepompowni (poprzednia lokalizacja PSZOK: Moszczenica, ul. Cegielniana). Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

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

Komunalnych prowadzi i obsługuje firma JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski, realizując postanowienia umowy Nr IOA.272.23.2013 z dnia 17.06.2013 r. dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica.
Punkt funkcjonuje w każdą sobotę w godzinach od 8 do 18. W br. punkt działa w okresie od 1 lipca do 31 października; w następnych latach będzie dostępny w okresie od kwietnia do końca października. Zgodnie z ww. umową Spółka JUKO wyposaża punkt w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów na czas ich zbiórki. Właściciele nieruchomości mogą nieodpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: odpady wielkogabarytowe (w tym meble), chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone i biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, metale, zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych, a także popiół. Odpady są przywożone do PSZOK przez właścicieli nieruchomości samodzielnie, na własny koszt.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, powstający w gospodarstwach domowych może być również przekazywany do punktów sprzedaży detalicznej. Na stronie Urzędu Gminy Moszczenica umieszczony jest wykaz punktów – sprzedawców detalicznych prowadzących zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Moszczenica (5 punktów).

4. Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia / ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

4.1 Osiąganie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 10% za 2012 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)

Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi na potrzeby kontroli Gmina uzyskała w ubiegłym roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła równy 16 % i tym samym osiągnęła poziom określony na rok 2012 w rozporządzeniu 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), tj. co najmniej 10 %.

4.2 Osiąganie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 30% za 2012 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 2012 r., poz. 645)

W 2012 r. w Gminie Moszczenica nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości.

4.3 Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 75% za 2012 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).

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

Gmina Moszczenica wykazała w sprawozdaniu rocznym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynoszący 134 %. Powyższy poziom obliczony na potrzeby kontroli w oparciu o dostępne dane i udzielone informacje (po przeprowadzonych w trakcie kontroli przez Gminę wyjaśnieniach telefonicznych z podmiotami odbierającymi odpady komunalne oraz na podstawie złożonych korekt sprawozdań kwartalnych) wyniósł 51 %. Obliczony poziom nie jest jednak rzeczywistym poziomem osiągniętym w 2012 r. przez Gminę, ponieważ do prawidłowego wykonania obliczeń (według określonych przepisami prawa wzorów) brakuje informacji o jednej danej - wartości M_{BR}. W trakcie kontroli ustalono (punkt 1.II ppkt 5.1.2.3 niniejszego protokołu), że Gmina Moszczenica nie uzyskała informacji o masie odpadów o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych, przekazanych do składowania, tj. wartości M_{BR} niezbędnej do obliczenia przedmiotowego poziomu. Z uwagi na brak ww. danych nie ma możliwości obliczenia, a także zweryfikowania wykazanego w przedmiotowym sprawozdaniu osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2012 r.

5. Sprawozdawczość

5.1 Obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych 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.) – za 2012 r.;

5.1.1 Terminowość przedłożenia sprawozdania

Wójt Gminy Moszczenica przedłożył Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok" zgodnie z ustawowo określonym terminem (data złożenia sprawozdania: 28.03.2013 r.). Przedmiotowe sprawozdanie również zostało przedłożone terminowo Marszałkowi Województwa Łódzkiego – nadane w placówce pocztowej w dniu 27.03.2013 r. (data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, zgodnie z pieczęcią na zwrotnym potwierdzeniu odbioru – 29.03.2013 r.).

5.1.2 Ustalenia dotyczące weryfikacji rocznego sprawozdania przedłożonego przez Gminę do WIOŚ

5.1.2.1 Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2012 r.

Na podstawie przedstawionego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ustalono, że w 2012 r. do w/w rejestru wpisanych zostało 11 podmiotów, tj.:

1) „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z o.o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica – data wpisu do rejestru 26.04.2012 r.,
2) Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6 lok. 94, 42-224 Częstochowa – data wpisu do rejestru 15.06.2012 r.,
3) JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97 - 300 Piotrków Trybunalski – data wpisu do rejestru 24.07.2012 r.,
4) Spółdzielnia „AGROMEL", ul. Reymonta 32, 97-320 Wolbórz – data wpisu do rejestru 05.09.2012 r.,
5) VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A., Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki – data wpisu do rejestru 05.09.2012 r.,

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

6) NOVA Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz – data wpisu do rejestru 17.09.2012 r.,
7) „EKO-REGION" Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów – data wpisu do rejestru 20.09.2012 r.,
8) Zakład Usług Komunalnych „HAK" Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Trybunalski – data wpisu do rejestru 11.10.2012 r.,
9) Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź – data wpisu do rejestru 29.10.2012 r.,
10) ALBA Ekoplus, ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza – data wpisu do rejestru 10.12.2012 r.,
11) Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska – data wpisu do rejestru 21.12.2012 r.

Pani Jolanta Pietrzak – młodszy referent ds. gospodarki odpadami udzieliła informacji, że w 2012 r. spośród podmiotów wpisanych do przedmiotowego rejestru, tylko sześć firm odbierało odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Moszczenica (firmy wymienione powyżej w punktach: 1, 3, 4, 5, 8 i 9). Powyższe sześć firm, z wyjątkiem jednej (tj. „Przedsiębiorstwa Komunalnego" Spółka z o.o. w Moszczenicy) przed dokonaniem wpisu do rejestru działalności regulowanej działało na podstawie wydanych wcześniej przez Wójta Gminy Moszczenica zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ponadto w ubiegłym roku ważne zezwolenie w ww. zakresie posiadała również firma nieprowadząca w 2012 r. odbioru odpadów komunalnych na terenie kontrolowanej Gminy - „EKO-REGION" Sp. z o.o. w Bełchatowie. Przedmiotowe zezwolenia przedstawiono do wglądu podczas kontroli.

5.1.2.2 Informacje ustalone na podstawie sprawozdań kwartalnych złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

W trakcie kontroli przedstawiono sprawozdania kwartalne za 2012 r. przekazane do Gminy Moszczenica przez następujące podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z o.o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica – sprawozdania za I, II, III i IV kwartał 2012 r.,
2) Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6 lok. 94, 42-224 Częstochowa – sprawozdania „zerowe" za II, III i IV kwartał 2012 r.,
3) JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97 - 300 Piotrków Trybunalski – sprawozdania za I, II, III i IV kwartał 2012 r. oraz korekty za ww. kwartały,
4) Spółdzielnia „AGROMEL", ul. Reymonta 32, 97-320 Wolbórz – sprawozdania za I, II, III i IV kwartał 2012 r. oraz korekty za ww. kwartały,
5) VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A., Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki – sprawozdania za I, II, III i IV kwartał 2012 r., w tym za I, II i III kwartał sprawozdania „zerowe",
6) NOVA Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz – sprawozdania „zerowe" za I, II, III i IV kwartał 2012 r.,
7) „EKO-REGION" Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów – sprawozdania „zerowe" za I, II, III i IV kwartał 2012 r.
8) Zakład Usług Komunalnych „HAK" Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Trybunalski – sprawozdania za I, II, III i IV kwartał 2012 r. oraz korekty za ww. kwartały,
9) Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź – sprawozdania za I, II, III i IV kwartał 2012 r.,

10) ALBA Ekoplus, ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza – sprawozdanie „zerowe" za IV kwartał 2012 r.,
11) Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska – sprawozdanie „zerowe" za IV kwartał 2012 r.

Na podstawie analizy danych zawartych w rocznym „Sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok" przekazanym do WIOŚ przez Wójta Gminy Moszczenica w porównaniu z w/w kwartalnymi sprawozdaniami oraz ich korektami przekazanymi przez podmioty odbierające odpady komunalne ustalono co następuje:

1) ze sprawozdań kwartalnych złożonych przez Spółdzielnię „AGROMEL", ul. Reymonta 32, 97-320 Wolbórz wynika, że:
   - odpady o kodzie 20 03 01 zostały poddane procesowi D1 na składowisku odpadów w Sławnie Kolonii (dział II);
   - w dziale V wykazano te same ilości odpadów w kolumnach: „Masa odpadów poddanych recyklingowi" i „Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia";
   - w dziale IV nie podano osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

   W trakcie kontroli Pani Jolanta Pietrzak – młodszy referent ds. gospodarki odpadami udzieliła informacji, że wyjaśniła telefonicznie ze Spółdzielnią „AGROMEL", że zamiast błędnie wpisanego procesu D1 powinien być proces D5, który w rzeczywistości był prowadzony na składowisku odpadów w Sławnie Kolonii. Ponadto Pani Jolanta Pietrzak wyjaśniła z ww. firmą, że w dziale V masa odpadów powinna być wpisana tylko w jedną kolumnę, tj. „Masa odpadów poddanych recyklingowi" (powodem błędnego wypełnienia działu V były problemy interpretacyjne dotyczące poprawności wypełnienia formularza sprawozdania).
2) ze sprawozdań kwartalnych złożonych przez „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z o.o. w Moszczenicy wynika, że w dziale II sprawozdań kwartalnych w kolumnę: „Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych" dla odpadów o kodzie 20 03 01 przekazanych na składowisko odpadów w Moszczenicy było wpisywane słowo: „składowanie". Natomiast w sprawozdaniu rocznym Gmina wpisała proces D1. Pani Jolanta Pietrzak – młodszy referent ds. gospodarki odpadami udzieliła informacji, że wpisała proces D1 przez pomyłkę, a faktycznie na składowisku w Moszczenicy odbywa się proces D5.

   Ze sprawozdań złożonych przez „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z o.o. w Moszczenicy, wynika również, że Spółka odebrała w I kwartale 2012 r. z terenu Gminy Moszczenica 116,2 Mg odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Z informacji i dokumentów przedstawionych podczas kontroli wynika, że w tym okresie ww. Spółka nie była wpisana do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Moszczenica ani też nie posiadała zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych.

   Ponadto w dziale IV sprawozdań nie podano osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
3) ze sprawozdań kwartalnych złożonych przez Zakład Usług Komunalnych „HAK" Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Trybunalski wynika, że odpady komunalne o kodzie 20 03 01 zostały przekazane Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku do składowania w procesie D1. W trakcie kontroli Pani Jolanta Pietrzak wyjaśniła telefonicznie z firmą ZUK

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

„HAK", że ww. odpady nie zostały przekazane do składowania tylko do odzysku na linii sortowniczej również prowadzonej przez PGK Sp. z o.o. w Radomsku. Ponadto Pani Jolanta Pietrzak uzyskała informację, że powyższa Spółka nie dysponuje danymi za 2012 r. dla Gminy Moszczenica dotyczącymi masy odpadów o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu odpadów komunalnych, przekazanych do składowania (wartość M_{BR} potrzebna do obliczenia poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania).

4) ze sprawozdania za IV kwartał 2012 r. złożonego przez JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97 - 300 Piotrków Trybunalski wynika, że w dziale II w kolumnę: „Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych" został wpisany dla odpadów o kodzie 20 03 01 proces R14. Natomiast poniżej w tym samym dziale masa odpadów o kodzie 20 03 01 (105,21 Mg) odebranych w tym kwartale z obszarów wiejskich została wpisana w pole formularza „Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych składowaniu" (w pozostałych kwartałach odpady o kodzie 20 03 01 zostały poddane innym niż składowanie procesom przetwarzania). Podczas kontroli Pani Jolanta Pietrzak udzieliła informacji, że przed sporządzeniem sprawozdania rocznego próbowała wyjaśnić tę kwestię z firmą JUKO Sp. z o.o., jednak bezskutecznie i w związku z tym powieliła niewłaściwe zapisy w sprawozdaniu rocznym. Podczas kontroli Pani Jolanta Pietrzak ustaliła w rozmowie telefonicznej z ww. Spółką, że powyższe odpady odebrane w IV kwartale 2012 r. zostały faktycznie poddane odzyskowi.
Pani Jolanta Pietrzak udzieliła również informacji (odnośnie poddanych odzyskowi w pozostałych kwartałach 2012 r. odpadów o kodzie 20 03 01), że przed sporządzeniem sprawozdania rocznego nie wystąpiła do JUKO Sp. z o.o. z zapytaniem dotyczącym przyczyny nieuwzględnienia w sprawozdaniach pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, w przypadku gdy sortowanie tych odpadów prowadzone było w sortowni niebędącej częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Pani Jolanta Pietrzak udzieliła także informacji (uzyskanej na podstawie rozmów telefonicznych przeprowadzonych w trakcie kontroli), że sortownia należąca do PGK Sp. z o.o. w Radomsku (do której przekazano odpady o kodzie 20 03 01) nie dysponuje danymi za 2012 r. dla Gminy Moszczenica dotyczącymi masy odpadów o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu odpadów komunalnych, przekazanych do składowania (wartość MBR potrzebna do obliczenia poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania).
Ze sprawozdań kwartalnych złożonych przez JUKO Sp. z o.o. wynika również, że w dziale V zostały wypełnione kolumny „Masa odpadów poddanych recyklingowi" i „Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia", przy czym suma ilości poszczególnych rodzajów odpadów z ww. kolumn przekracza łączną masę odebranych odpadów. Pani Jolanta Pietrzak udzieliła informacji, że nie wyjaśniała powyższej niejasności na etapie sporządzania sprawozdania rocznego. W trakcie kontroli JUKO Sp. z o.o. złożyła Wójtowi Gminy Moszczenica kolejne korekty sprawozdań za 2012 r., w których w dziale V masy poszczególnych rodzajów odpadów zostały wpisane tylko w kolumnę „Masa odpadów poddanych recyklingowi" (w kolumnie „Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia" wpisane zostały zera).
Ponadto w dziale IV sprawozdań nie został podany osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do

składowania.

5) w dziale IV sprawozdań kwartalnych złożonych przez firmy: VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A., Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki oraz Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź nie został podany osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W dziale II sprawozdania rocznego, w polu formularza dotyczącym masy odpadów o kodzie 20 03 01 odebranych z obszarów wiejskich, została wpisana ilość 1700,8 Mg odpadów przekazanych do składowania i 329,7 Mg odpadów poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania. Pani Jolanta Pietrzak wyjaśniła, że powyższe wartości zostały wpisane w sprawozdanie w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach kwartalnych podmiotów odbierających odpady. Z prowadzonych w trakcie kontroli wyjaśnień telefonicznych oraz złożonych korekt sprawozdań wynika, że odpady o kodzie 20 03 01 odebrane z obszarów wiejskich, zostały przekazane do składowania w ilości 638,63 Mg, a poddane innym niż składowanie procesom przetwarzania w ilości 1391,93 Mg.

Podczas kontroli przedstawiono również sprawozdania kwartalne złożone przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Moszczenica w 2013 r., tj.:

1) „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z o.o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica – sprawozdania za I i II kwartał 2013 r.,
2) Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6 lok. 94, 42-224 Częstochowa – sprawozdania „zerowe" za I i II kwartał 2013 r.,
3) JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97 - 300 Piotrków Trybunalski – sprawozdania za I i II kwartał 2013 r. oraz korekta za I kwartał,
4) Spółdzielnia „AGROMEL", ul. Reymonta 32, 97-320 Wolbórz – sprawozdania za I i II kwartał 2013 r.,
5) VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A., Oddział w Tomaszowie Maz., ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki – sprawozdania za I i II kwartał 2013 r.,
6) NOVA Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz – sprawozdania „zerowe" za I, II i III kwartał 2013 r.,
7) „EKO-REGION" Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów – sprawozdania „zerowe" za I i II kwartał 2013 r.
8) Zakład Usług Komunalnych „HAK" Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Trybunalski – sprawozdania za I i II kwartał 2013 r.,
9) Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź – sprawozdania za I i II kwartał 2013 r.,
10) ALBA Ekoplus, ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza – sprawozdania „zerowe" za I i II kwartał 2013 r.,
11) Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska – sprawozdania „zerowe" za I i II kwartał 2013 r.

5.1.2.3 Obliczenie poziomu ograniczania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 r.

a) Masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. (OUB_{1995})

$$OUB_{1995} = 0{,}047 \times Lw = 0{,}047 \times 12\,803 = 601{,}74 \text{ Mg}$$

gdzie:

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

Lw – liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy według danych Głównego Urzędu Statystycznego; dla Gminy Moszczenica Lw = 12 803

Pani Jolanta Pietrzak udzieliła informacji, że do obliczenia wartości OUB_{1995} przyjęła liczbę mieszkańców w 1995 r. równą 12 966, którą pozyskała z bazy GUS.

b) Dozwolona do składowania masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2012 r. (OUB_R)

$$OUB_R = (OUB_{1995} \times P_R) / 100\ \% = (601{,}74\ Mg \times 75\ \%) / 100\ \% = 451{,}3\ Mg$$

gdzie:

P_R – poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r. poz. 676) [%].

c) Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych w 2012 r. ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania (M_{OUBR})

$$M_{OUBR} = (M_{WR} \times U_W) + (M_{SR} \times U_S) + (M_{BR} \times 0{,}52) =$$
$$= (638{,}63 \times 0{,}48) + (0{,}1 \times 1{,}00) = 306{,}6\ Mg$$

gdzie:

- M_{WR} – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze wsi w 2012 r. przekazanych do składowania; M_{WR} = 638,63 Mg,
- U_W - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla wsi; U_W = 0,48,
- M_{SR} - masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych z terenu gminy, przekazanych do składowania; M_{SR} = 0,1 Mg;
- U_S – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych (współczynniki określone dla poszczególnych rodzajów odpadów); dla odpadu o kodzie 15 01 01 – 1,00;
- M_{BR} – masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Miasta Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. r 185, poz. 1243, z późn. zm.), przekazanych do składowania; brak danych o $M_{BR.}$;
- 0,52 – średni udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Ze sprawozdania rocznego oraz z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że część z odebranych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 została poddana odzyskowi w sortowni. W sprawozdaniach kwartalnych oraz w sprawozdaniu rocznym nie zostały podane ilości odpadów w postaci pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w sortowni niebędącej częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Pani Jolanta Pietrzak udzieliła informacji, że na etapie sporządzania sprawozdania rocznego nie wystąpiła do podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Moszczenica o przekazanie powyższych danych. W związku z tym

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

obliczona powyżej (na potrzeby kontroli) masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych w 2012 r. ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy, przekazanych do składowania (M_{OUBR}) nie uwzględnia wartości M_{BR}, tj. masy odpadów o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych, przekazanych do składowania. Podczas kontroli Pani Jolanta Pietrzak, na podstawie wyjaśnień uzyskanych od firm JUKO Sp. z o.o. i ZUK „HAK" (które przekazały odebrane z terenu Gminy odpady komunalne o kodzie 20 03 01 do odzysku w sortowni prowadzonej przez PGK Sp. z o.o. w Radomsku) udzieliła informacji, że brak jest danych o wartości M_{BR} dla odpadów odebranych w 2012 r. z terenu Gminy Moszczenica. Ww. instalacja do sortowania odpadów nie prowadziła w 2012 r. odrębnych rejestrów dla poszczególnych gmin dotyczących ilości przetwarzanych odpadów komunalnych, co było spowodowane problemami interpretacyjnymi dotyczącymi m. in. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052, rozporządzenie zostało wydane dopiero 11 września 2012 r.). W związku z powyższym obliczona powyżej wartość M_{OUBR} nie odzwierciedla stanu rzeczywistego.

d) Osiągnięty w 2012 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (T_R)

$$T_R = (M_{OUBR} \times 100\ \%) / OUB_{1995} = (306{,}6 \times 100\ \%) / 601{,}74 = 51\ \%$$

W sprawozdaniu rocznym Gmina podała osiągnięty poziom równy 134 %. Podany przez Gminę poziom został obliczony według wzorów określonych w rozporządzeniu 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. z 2012 r., poz. 676). Jednakże w obliczeniach wartości M_{OUBR} nie uwzględniono wszystkich danych z powodu braku informacji o wartości M_{BR} oraz podstawiono niezgodną ze stanem rzeczywistym wartość M_{WR} – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze wsi w 2012 r., przekazanych do składowania.
Według obliczeń dokonanych na potrzeby kontroli, w oparciu o dostępne dane uzyskane ze sprawozdania oraz udzielone wyjaśnienia (jednak bez uwzględnienia wartości M_{BR}), poziom ten wyniósł 51 %.
Pani Jolanta Pietrzak udzieliła informacji, że w trakcie kontroli próbowała telefonicznie uzyskać informacje o wartości M_{BR} niezbędnej do obliczenia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (T_R). W trakcie rozmów telefonicznych firmy JUKO Sp. z o.o. i ZUK „HAK", które przekazały odebrane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 do odzysku w sortowni prowadzonej przez PGK Sp. z o.o. w Radomsku, poinformowały, że brak jest informacji o wartości M_{BR} dla odpadów odebranych w 2012 r. z terenu Gminy Moszczenica.
W związku z powyższym, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (T_R) obliczony przez Gminę (wynoszący 134 %) oraz obliczony w trakcie kontroli (wynoszący 51 %) nie odpowiada stanowi faktycznemu.

5.1.2.4 Obliczanie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

a) Łączna masa wytworzonych odpadów w/w frakcji pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz innych wytwórców odpadów komunalnych (Mw_{pmts})

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

Mw_{pmts}= Lm x Mw_{GUS} x Um_{pmts} = 12 910 miesz. x 356 kg/miesz. x 0,277 = 1273,1 Mg

gdzie:

- Lm – liczba mieszkańców gminy; Lm = 12 910 mieszkańców,
- Mw_{GUS} – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa; Mw_{GUS} = 356 kg/mieszkańca (dane z bazy GUS z 2011 r.)
- Um_{pmts} – udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych; według Uchwały Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24.12.2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 dla gminy miejskiej Um_{pmts} = 27,7 %.

Pani Jolanta Pietrzak udzieliła informacji, że do obliczenia wartości Mw_{pmts} przyjęła liczbę mieszkańców (stan na dzień 31.12.2011 r.) równą 12 790, którą pozyskała z bazy GUS.

b) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (P_{pmts})

$$P_{pmts} = (Mr_{pmts} / Mw_{pmts}) \times 100\ \% = (203,9 / 1273,1) \times 100\% = 16\ \%$$

gdzie:

- Mr_{pmts} – łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych

Na podstawie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu ustalono, iż w 2012 r. łącznie poddano recyklingowi oraz przygotowaniu do ponownego użycia 274,3 Mg odpadów o kodach: 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 07 – opakowania ze szkła, 20 01 01 – papier i tektura, 20 01 02 – szkło, 20 01 39 – tworzywa sztuczne. W wyniku prowadzonych w trakcie kontroli wyjaśnień telefonicznych (dotyczących niejasności w dziale V sprawozdania) oraz złożonych korekt sprawozdań kwartalnych (przez firmę JUKO Sp. z o.o.) ustalono, że w rzeczywistości ww. odpady zostały poddane recyklingowi w ilości 203,9 Mg (co stanowi wartość Mr_{pmts}).

W rocznym sprawozdaniu Gmina podała wartość osiągniętego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła równą 22 %. Powyższy poziom został obliczony z wykorzystaniem wymaganych wzorów, ale z uwzględnieniem wartości Mr_{pmts} niezgodnej ze stanem rzeczywistym.
Według obliczeń wykonanych podczas kontroli, z uwzględnieniem wyjaśnień i korekt sprawozdań, Gmina osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła równy 16 %, tj. osiągnęła poziom określony na 2012 r. w rozporządzeniu 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) – co najmniej 10 %.

5.1.2.5 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (P_{br})

W 2012 r. w Gminie Moszczenica nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości.

5.1.2.6 Wnioski w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Z rocznego sprawozdania przedłożonego do WIOŚ przez Wójta Gminy Moszczenica sporządzonego na podstawie sprawozdań kwartalnych przekazanych przez

podmioty odbierające odpady komunalne wynika, że w 2012 r. odpady odebrane zostały od 2521 właścicieli nieruchomości, co stanowiło 73 % wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Moszczenica (szacunkowa ilość nieruchomości na terenie Gminy Moszczenica według danych przyjętych w SIWZ na potrzeby przetargu dotyczącego odbioru odpadów komunalnych wynosi: 3462, w tym 3198 nieruchomości zamieszkałych i 264 nieruchomości niezamieszkałych). W związku z powyższym odpady komunalne nie zostały odebrane od 27 % właścicieli nieruchomości.

W oparciu o sprawozdania kwartalne składane Gminie przez podmioty odbierające odpady komunalne oraz liczbę mieszkańców Gminy Moszczenica (stan na dzień 31.12.2012 r. według GUS: 12 910) ustalono, że średnia ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w 2012 r. wyniosła 173,1 kg/rok/mieszkańca (przy czym średnia ilość odpadów o kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebranych w 2012 r. od właścicieli nieruchomości wyniosła 157,3 kg/rok/mieszkańca).

5.1.2.7 Rodzaj i ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru Gminy

Pani Anna Sitarz – inspektor ds. gospodarki rolnej, leśnej i ochrony środowiska udzieliła informacji, że na terenie Gminy Moszczenica w 2012 roku prowadziły działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych trzy podmioty, tj.:

1) Transport Towarowy Marek Gajda, ul. Łódzka 19, 97-310 Srock (decyzja z dnia 26.01.2012 r.),
2) ZUK Transport Czajka Ireneusz, ul. Michałowska 112/114, 97-300 Piotrków Trybunalski (decyzja z dnia 23.04.2007 r.),
3) „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z o.o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica (decyzja z dnia 23.07.2012 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu decyzje na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Moszczenica. Na podstawie okazanych decyzji ustalono, że powyższe firmy, posiadały ważne zezwolenia na odbieranie nieczystości ciekłych na terenie Gminy Moszczenica w 2012 r., w okresie w którym działały. Ponadto ważne w ubiegłym roku zezwolenie w ww. zakresie posiadała również Spółdzielnia „AGROMEL", ul. Reymonta 32, 97-320 Wolbórz (decyzja z dnia 12.04.2010 r.), która w 2012 r. nie prowadziła odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy Moszczenica. W dniu 20.12.2012 r. decyzję w omawianym zakresie uzyskała także firma Usługi asenizacyjne „SZAMBO-STAR" Adam Wojtania, ul. Wiatraczna 5, 97-310 Raków Duży (data uprawomocnienia decyzji 11.01.2013 r.).

Firmy posiadające zezwolenia w 2012 r. złożyły Wójtowi Gminy Moszczenica kwartalne sprawozdania sporządzane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – sprawozdania okazano podczas kontroli. Z przedstawionych sprawozdań wynika, że Spółdzielnia „AGROMEL" w Wolborzu nie odbierała nieczystości ciekłych (złożyła sprawozdania „zerowe"), a „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z o.o. w Moszczenicy odbierała nieczystości ciekłe w III i IV kwartale 2012 r. Ww. firmy odbierały w 2012 r. wyłącznie ścieki bytowe.

Na podstawie przedstawionych w trakcie kontroli sprawozdań kwartalnych ustalono, że powyższe podmioty łącznie odebrały: 12 111,2 m^3 ścieków bytowych. Analiza ww. dokumentów wykazała, że ilości odebranych ścieków są zgodne z ilościami podanymi w sprawozdaniu rocznym.

W trakcie kontroli ustalono m. in. w oparciu o informacje udzielone przez Panią Annę Sitarz – inspektora ds. gospodarki rolnej, leśnej i ochrony środowiska:

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

- Gmina Moszczenica prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
- na podstawie prowadzonych ewidencji ustalono, że według stanu na dzień 31.12.2012 r. na terenie Gminy Moszczenica zaewidencjonowanych było: 44 zbiorników bezodpływowych i 32 przydomowe oczyszczalnie ścieków (przy czym na jedną nieruchomość przypada odpowiednio jeden zbiornik lub jedna oczyszczalnia);
- na podstawie prowadzonych ewidencji ustalono, że według stanu na październik 2013 r. na terenie Gminy Moszczenica zaewidencjonowanych zostało: 233 zbiorników bezodpływowych i 49 przydomowych oczyszczalni ścieków;
- na terenie Gminy Moszczenica zbiorczym systemem kanalizacji i oczyszczania ścieków w 2012 r. było objęte 1441 nieruchomości (w tym nieruchomości zamieszkałe: jednorodzinne i wielorodzinne oraz niezamieszkałe; stan na dzień 31.12.2012 r.);
- według danych znajdujących się w ewidencjach Gminy, podmioty odbierające nieczystości ciekłe zawarły umowy na odbiór i transport nieczystości ciekłych z właścicielami 25 nieruchomości (stan na dzień 31.12.2012 r.);
- szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica (według danych przyjętych w SIWZ na potrzeby przetargu dotyczącego odbioru odpadów komunalnych) wynosi 3198, a szacunkowa liczba nieruchomości na terenach niezamieszkałych, tj. firmy, instytucje, szkoły przedszkola, ogrody działkowe itp. wynosi 264 (co daje łącznie 3462 nieruchomości);
- średnia ilość mieszkańców przypadająca na nieruchomość wynosi 4.

Na podstawie ilości zawartych umów przez podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych, ilości nieruchomości przyłączonych do zbiorczego systemu kanalizacji oraz ilości przydomowych oczyszczalni ścieków ustalono, że systemem odbioru i kontroli w zakresie gospodarki ściekowej w 2012 r. mogło nie być objętych 1964 nieruchomości, co stanowi 56,7 % wszystkich nieruchomości Gminy Moszczenica.

Na podstawie ilości odebranych w 2012 r. ścieków bytowych, tj. 12 111,2 m^3 oszacowano ilość odebranych nieczystości ciekłych przypadających na jednego mieszkańca z nieruchomości niepodłączonych do zbiorczego systemu kanalizacji i nie posiadających przydomowych oczyszczalni ścieków (średnia ilość mieszkańców przypadająca na nieruchomość wynosi 4):

(12 111,2 m^3/rok : 1989 nieruchomości) : 4 mieszkańca/nieruchomość =
= 1,52 m^3/mieszkańca/rok

Z danych posiadanych przez Gminę wynika, że w 2012 r. umowami na odbiór i transport nieczystości ciekłych było objętych zaledwie 25 właścicieli nieruchomości, w związku z czym 43 % właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zaewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Gminę (tj. 44 zbiorniki) nie posiadało w ubiegłym roku podpisanej umowy w w/w zakresie. Ponadto przyjmując, że na terenie Gminy Moszczenica znajdowało się w 2012 r. łącznie 1989 zbiorników bezodpływowych (tj. na nieruchomościach niepodłączonych do zbiorczego systemu kanalizacji i nieposiadających przydomowych oczyszczalni ścieków), to umowami na odbiór nieczystości ciekłych w 2012 r. mogło nie być objętych 98,7 % właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe.

Ponadto na podstawie sprawozdań kwartalnych złożonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ustalono, że w roku 2012 ścieki bytowe zostały odebrane od: 100 właścicieli

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

nieruchomości w I kwartale, 106 właścicieli nieruchomości w II kwartale, 367 właścicieli nieruchomości w III kwartale i 364 właścicieli nieruchomości w IV kwartale (co daje po zsumowaniu: 937 właściciele nieruchomości). Przyjmując, że łączna liczba zbiorników bezodpływowych przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych znajdujących się na terenie Gminy w 2012 r. mogła wynosić 1989 (tj. na nieruchomościach niepodłączonych do zbiorczego systemu kanalizacji i nieposiadających przydomowych oczyszczalni ścieków) oraz zakładając, że z każdego z obsłużonych w 2012 r. zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłe zostały odebrane jeden raz w roku przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie na terenie Gminy Moszczenica, to w ubiegłym roku kalendarzowym nieczystości ciekłe mogły nie zostać odebrane z 1052 zbiorników bezodpływowych, co stanowi 53 % wszystkich zbiorników bezodpływowych.

Pani Anna Sitarz udzieliła w trakcie kontroli informacji, że we wrześniu i październiku 2012 r. oraz w lutym i maju 2013 r. Gmina przeprowadziła kontrole nieruchomości w zakresie prawidłowości działania przyłączy kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych oraz urządzeń odprowadzających wody opadowe. W 2012 r. skontrolowano łącznie 179 posesji w Moszczenicy (ulice: Kosowska, Cegielniana, Fabryczna, Nowy Świat, Wesoła, Spacerowa, Jaworowa, Wrzosowa), a w 2013 r. skontrolowano łącznie 109 posesji w miejscowości Rękoraj i Pomyków oraz w Moszczenicy posesje przy ulicy Dworcowej. W wyniku przeprowadzonych kontroli wezwano 41 właścicieli nieruchomości do przedstawienia lub zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych z uprawnionym podmiotem. W stosunku do 3 właścicieli nieruchomości wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiornika bezodpływowego, wysokości i terminu uiszczania opłat oraz sposobu i terminu udostępniania zbiornika w celu jego opróżniania. Ww. postępowania zostały umorzone z powodu zawarcia przez właścicieli tych nieruchomości umów na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Ponadto informację o konieczności zgłaszania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków przez właścicieli nieruchomości do rejestru prowadzonego przez Gminę umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy w czerwcu 2012 r. oraz przekazano sołtysom z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców. W wyniku prowadzonych działań kontrolnych wzrosła liczba zaewidencjonowanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w rejestrze prowadzonym przez Gminę – stan na październik 2013 r. to: 233 zbiorników bezodpływowych i 49 przydomowych oczyszczalni ścieków.

5.2 Działalność gminy w zakresie weryfikacji sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne (art. 9n u.c.p.g.).

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina Moszczenica przed sporządzeniem sprawozdania rocznego nie wyjaśniła z podmiotami odbierającymi odpady komunalne wszystkich niejasnych i nieprecyzyjnych zapisów znajdujących się w sprawozdaniach kwartalnych. Pani Jolanta Pietrzak udzieliła informacji, że w momencie sporządzania sprawozdania rocznego próbowała telefonicznie wyjaśniać kwestie problemowe z podmiotami, które złożyły sprawozdania kwartalne. Część zagadnień udało się rozstrzygnąć czego konsekwencją były złożone przez ww. podmioty korekty kwartalnych sprawozdań. Pozostałe kwestie z powodu braku jasnych wytycznych co do sposobu poprawnego wypełniania poszczególnych działów sprawozdania pozostały bez rozwiązania i w związku z tym ewentualne błędy znajdujące się w sprawozdaniach kwartalnych zostały powielone w sprawozdaniu rocznym.

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

Pani Jolanta Pietrzak udzieliła również informacji, że obecnie prowadzi weryfikację sprawozdań kwartalnych, złożonych Wójtowi Gminy Moszczenica w bieżącym roku, m. in. wykonując rozmowy telefoniczne z podmiotami, które złożyły ww. sprawozdania.

W związku z nieprawidłowościami wymienionymi w punkcie 1.II ppkt 5.1.2.2 niniejszego protokołu Wójt Gminy Moszczenica nie przeprowadzał kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ani też nie nakładał na nich kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Gmina Moszczenica udostępnia na stronie internetowej Urzędu Gminy informacje o:

- podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (m. in. informacje zawierające nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres podmiotu wyłonionego z przetargu oraz dane podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej);
- punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (informacje zawierające adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów);
- 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. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm. (informacje zawierające nazwy i adresy punktów sprzedaży detalicznej oraz adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów).

Gmina nie umieściła na stronie internetowej informacji o osiągniętych w ubiegłym roku kalendarzowym (przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działały na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczyły takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2) poziomach: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Informacje te nie zostały umieszczone z uwagi na wątpliwości co do wykonanych obliczeń ww. poziomów (co potwierdziła przeprowadzona kontrola).

Ponadto Gmina nie umieściła również na stronie internetowej informacji o miejscach zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

7. 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 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).

Gmina Moszczenica prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami wynikającego z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na stronie internetowej Gminy

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

zamieszczane są na bieżąco informacje dotyczące gospodarki odpadami, w szczególności ich segregacji oraz harmonogramy odbioru odpadów. W maju 2013 r. rozpropagowano na terenie Gminy (przekazano sołtysom i punktom sprzedaży detalicznej) ulotki informujące m.in. o sposobie segregacji odpadów komunalnych i rodzajach odpadów przyjmowanych w PSZOK, sporządzone przez Gminę na potrzeby wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W ramach kampanii informacyjnej odbyły się w czerwcu 2013 r. spotkania z sołtysami, na których przedstawiciele firmy JUKO Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, która wygrała na terenie Gminy Moszczenica przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, poinformowali zgromadzonych o sposobie segregacji odpadów komunalnych.

8. Obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b u.c.p.g.

Wójt Gminy Moszczenica prowadzi wymagany przepisami prawa rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedmiotowy rejestr (stan na dzień 31.12.2012 r.) przedstawiono do wglądu w trakcie kontroli. W 2012 r. do w/w rejestru wpisanych zostało jedenaście podmiotów, tj.:

1) „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z o.o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica – data wpisu do rejestru 26.04.2012 r.,
2) Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6 lok. 94, 42-224 Częstochowa – data wpisu do rejestru 15.06.2012 r.,
3) JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97 - 300 Piotrków Trybunalski – data wpisu do rejestru 24.07.2012 r.,
4) Spółdzielnia „AGROMEL", ul. Reymonta 32, 97-320 Wolbórz – data wpisu do rejestru 05.09.2012 r.,
5) VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A., Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki – data wpisu do rejestru 05.09.2012 r.,
6) NOVA Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz – data wpisu do rejestru 17.09.2012 r.,
7) „EKO-REGION" Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów – data wpisu do rejestru 20.09.2012 r.,
8) Zakład Usług Komunalnych „HAK" Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Trybunalski – data wpisu do rejestru 11.10.2012 r.,
9) Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź – data wpisu do rejestru 29.10.2012 r.,
10) ALBA Ekoplus, ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza – data wpisu do rejestru 10.12.2012 r.,
11) Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska – data wpisu do rejestru 21.12.2012 r.

W 2013 r. do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Moszczenica zostały wpisane dwie kolejne firmy:

1) KOMA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk – data wpisu do rejestru 08.02.2013 r.,
2) A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze – data wpisu do rejestru 29.01.2013 r.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest umieszczony (w wersji skróconej) na stronie internetowej Urzędu Gminy Moszczenica.

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

9. **Wywiązanie się z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2a u.c.p.g. w przypadku związków międzygminnych i wykonywanych przez nie zadań.**
Gmina Moszczenica nie utworzyła z innymi gminami związku międzygminnego w celu wspólnego wykonywania zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Naruszenia i nieprawidłowości			
L.p.	**Rodzaj nieprawidłowości**	**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.	Nieprawidłowo sporządzone sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r. Brak możliwości zweryfikowania wykazanego w sprawozdaniu Gminy osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania z uwagi na brak danych potrzebnych do obliczeń (tj. danych dotyczących masy odpadów o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych - wartość M_{BR}).	Ustalenia protokołu zawarte w punkcie 1.II ppkt 5.1.2.3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r. przedłożone przez Wójta Gminy Moszczenica do WIOŚ.	Art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)
2.	Brak kompletnych ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Brak możliwości pozytywnego zweryfikowania działu IX sprawozdania dotyczącego rodzaju i ilości nieczystości ciekłych odebranych od właścicieli nieruchomości, z powodu nieodebrania w 2012 r. nieczystości ciekłych z przeważającej liczby zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Gminy Moszczenica.	Ustalenia protokołu zawarte w punkcie 1.II ppkt 5.1.2.7.	Art. 3 ust. 3 oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

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

3.	Nieudostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Moszczenica informacji dotyczących: - osiągniętych w 2012 r. poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, - miejsc zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.	Ustalenia protokołu zawarte w punkcie 1.II ppkt 6.	Art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

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

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenia	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1.	----------	----------	----------	----------

4. Inne zagadnienia

–

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
1. Tabela czynności kontrolnych.
2. Tabele do cyklu kontrolnego od nr 2 do nr 9.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.
Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru 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.

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

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki: z Panem Krzysztofem Jędrzejczykiem – Zastępcą Wójta.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownictwu kontrolowanej jednostki: Panu Krzysztofowi Jędrzejczykowi – Zastępcy Wójta.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 8.

25 października 2013 r., Moszczenica

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG.590647948, NIP 771-16-61-550

Z up. WÓJTA GMINY

Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR
mgr inż. Sylwia Wrońska-Chmielewska

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.

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr WIOS-LODZ 643/2013

Czynności kontrolne

L.p	Nazwa	Data
1	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie wytwarzania odpadów	04-10-2013
2	Sprawdzenie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie postępowania z odpadami biodegradowalnymi	07-10-2013

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jedrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

INSPEKTOR
mgr inż. Sylwia Wrońska-Chmielewska

Tabela 2. Informacje o gminie i obowiązki gminy Moszczenica objętej cyklem kontrolnym w województwie łódzkim.

Liczba mieszkań-ców	Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)	Czy system obejmuje tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, czy również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne?	Wykaz przedsię-biorców, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Podjęte działania w zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2a i art. 3a u.c.p.g. (opis)	Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriało-wych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.) (tak/nie; jeśli tak podać szczegóły)	Czy gmina utworzyła punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych? (art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) (opis)	Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.? (opis)	Czy gmina prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi? (art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.) (opis)	Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.) (opis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12 910 [1)]	Brak podziału na sektory	System obejmuje zarówno nieruchomości, na których zamieszkują, jak i nie zamieszkują mieszkańcy – uchwała Nr XXIX/263/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 grudnia 2012 r.	Umowę zawarto z jednym przedsiębiorcą [2)]	Gmina jest zlokalizowana w III regionie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie łódzkim, w którym funkcjonują dwie instalacje regionalne: do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych	Tak [4)]	Tak [5)]	Tak (informacje niekompletne) [6)]	Tak [7)]	Tak [8)]

				odpadów komunalnych oraz jedna instalacja regionalna do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. [3)]					

Objaśnienia do tabeli 2:

[1)] Liczba mieszkańców Gminy według danych z bazy GUS – stan na dzień 31.12.2012 r.

[2)] JUKO Sp. z o.o. , ul. Topolowa 1, 97 – 300 Piotrków Trybunalski

[3)] Gmina Moszczenica posiada 100 % udziałów w „Przedsiębiorstwie Komunalnym" Spółka z o.o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica, które prowadzi instalację zastępczą do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

[4)] Gmina Moszczenica ustanowiła w regulaminie utrzymania czystości i porządku selektywne zbieranie oraz zasady odbierania wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych następujących rodzajów: papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz pozostałości z selektywnej zbiórki - niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Odpady komunalne takie jak: zmieszane odpady komunalne, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło i odpady ulegające biodegradacji odbierane są przez przedsiębiorstwo wywozowe z terenu nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto w punkcie selektywnego zbierania odpadów przyjmowane są od mieszkańców poniższe frakcje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, odpady budowlano – remontowe, meble i odpady wielkogabarytowe, popiół oraz zużyte opony. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać

zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. Wszystkie ww. odpady odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości. Ponadto na terenie Gminy są wyznaczone miejsca, w których przyjmowane są odpady: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przeterminowanych leków.

[5)] Na terenie Gminy Moszczenica znajduje się jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który jest zlokalizowany w Moszczenicy przy ulicy Spacerowej, na terenie byłej przepompowni. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzi firma JUKO Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, realizując postanowienia umowy Nr IOA.272.23.2013 z dnia 17.06.2013 r. dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica.
Punkt funkcjonuje w każdą sobotę w godzinach od 8 do 18. W br. punkt działa w okresie od 1 lipca do 31 października; w następnych latach będzie dostępny w okresie od kwietnia do końca października. Zgodnie z ww. umową Spółka JUKO wyposaża punkt w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów na czas ich zbiórki. Właściciele nieruchomości mogą nieodpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: odpady wielkogabarytowe (w tym meble), chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone i biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, metale, zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych, a także popiół. Odpady są przywożone do PSZOK przez właścicieli nieruchomości samodzielnie, na własny koszt.

[6)] Gmina Moszczenica udostępnia na stronie internetowej Urzędu Gminy informacje o:
- podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (m. in. informacje zawierające nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres podmiotu wyłonionego z przetargu oraz dane podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej);
- punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (informacje zawierające adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów);
- 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. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm. (informacje zawierające nazwy i adresy punktów sprzedaży detalicznej oraz adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów).

Gmina nie umieściła na stronie internetowej informacji o osiągniętych w ubiegłym roku kalendarzowym (przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działały na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczyły takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2) poziomach: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Informacje te nie zostały umieszczone z uwagi na wątpliwości co do wykonanych obliczeń ww. poziomów (co potwierdziła przeprowadzona kontrola).

Ponadto Gmina nie umieściła również na stronie internetowej informacji o miejscach zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

[7)] Gmina Moszczenica prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami wynikającego z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na stronie internetowej Gminy zamieszczane są na bieżąco informacje dotyczące gospodarki odpadami, w szczególności ich segregacji oraz harmonogramy odbioru odpadów. W maju 2013 r. rozpropagowano na terenie Gminy (przekazano sołtysom i punktom sprzedaży detalicznej) ulotki informujące m.in. o sposobie segregacji odpadów komunalnych i rodzajach odpadów przyjmowanych w PSZOK, sporządzone przez Gminę na potrzeby wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W ramach kampanii informacyjnej odbyły się w czerwcu 2013 r. spotkania z sołtysami, na których przedstawiciele firmy JUKO Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, która wygrała na terenie Gminy Moszczenica przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, poinformowali zgromadzonych o sposobie segregacji odpadów komunalnych.

[8)] Wójt Gminy Moszczenica prowadzi wymagany przepisami prawa rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W 2012 r. do w/w rejestru wpisanych zostało jedenaście podmiotów – pierwszego wpisu dokonano w dniu 26.04.2012 r. W 2013 r. do przedmiotowego rejestru zostały wpisane dwie kolejne firmy.

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku (art. 4 u.c.p.g.) w gminie Moszczenica objętej cyklem kontrolnym w województwie łódzkim, uchwalony w dniu 13 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym ~~/ po terminie ustawowym~~) / ~~nieuchwalony~~*

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Uwagi, sposób realizacji
1	2	3	4
1.	**Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych (art. 4 ust. 2 pkt 1a u.c.p.g.)**	Tak	Na terenie Gminy Moszczenica ustalono selektywne zbieranie oraz zasady odbierania wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych następujących rodzajów: papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz pozostałości z selektywnej zbiórki odpadów - niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

2.	**Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)**	Tak	Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz drogach publicznych wykorzystywane są: pojemniki, worki z folii i kosze na śmieci. Do gromadzenia odpadów komunalnych: - na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki o pojemnościach: 0,12 m^3, 0,24 m^3, 1,1 m^3, 7 m^3 oraz worki 120 l z folii LDPE, - na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne o pojemności od 0,035 m^3. W regulaminie ustalono minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych: 1) w zabudowie jednorodzinnej do czterech osób urządzenie o pojemności 0,12 m^3; 2) w zabudowie jednorodzinnej powyżej czterech osób urządzenia o pojemności 0,24 m^3; 3) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych urządzenia o pojemności 0,12 m^3 na rodzinę, dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 1,1 m^3; 4) dla szkół, przedszkoli oraz placówek leczniczych urządzenie o pojemności 0,12 m^3 na każdych czterdzieścioro uczniów lub pracowników, pacjentów i pracowników lub pojemnik o pojemności 1,1 m^3; 5) dla lokali handlowych i gastronomicznych, co najmniej jeden pojemnik o poj. 0,12 m^3 na lokal; 6) dla lokali gastronomicznych pojemnik o pojemności 0,12 m^3 na każdych sześć miejsc konsumpcyjnych; 7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 0,12 m^3 na każdych 10 pracowników, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m^3 na zakład. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, są gromadzone w workach lub pojemnikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

			Pojemniki i worki na odpady komunalne mają być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usuwania odpadów, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Pojemniki powinny być zabezpieczone przed zbieraniem się w nich wody i błota. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do potrzeb, a ich eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych oraz przepełnienie pojemników.
3.	**Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2 pkt 3 u.c.p.g.)**	Tak	Zgodnie z regulaminem stałe odpady powinny być usuwane z obszaru nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego systematycznie w terminach uzgodnionych z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Powstające na obszarze nieruchomości odpady komunalne takie jak: 1) papier; 2) szkło; 3) tworzywa sztuczne; 4) metale; 5) opakowania wielomateriałowe; 6) odpady ulegające biodegradacji; odbierane są od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przygotowanym przez firmę wywozową - zaakceptowanym przez Wójta Gminy Moszczenica. Zużyty sprzęt elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory, właściciele nieruchomości mają dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów. Meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz metale właściciele nieruchomości mają gromadzić odrębnie, a następnie dostarczać do

			gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów. Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) i opony wydzielone z odpadów komunalnych powstałych w związku z bytowaniem człowieka, właściciele nieruchomości mają dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów. Przeterminowane leki mają być gromadzone w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach lub w innych wskazanych do tego celu miejscach. Odpady zielone, które ulegają biodegradacji (pochodzące np. z ogrodów) mogą być poddawane procesowi kompostowania, we własnym kompostowniku w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być zbierane w worki, które odbierane będą przez podmiot uprawniony. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci.

* zaznaczyć właściwe

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w gminie Moszczenica objętej cyklem kontrolnym w województwie łódzkim w dniu 13 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym /~~po terminie ustawowym~~) / ~~nieuchwalona~~*

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Uwagi, sposób realizacji
1	2	3	4
1.	**Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ****	Tak	W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Zatem miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w niniejszej uchwale. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w omawianej uchwale. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałej i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata

			za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych odrębnie dla nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.
2.	**Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**	Tak	W powyższej uchwale ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 10,00 zł miesięcznie. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny ustalono niższą stawkę opłaty w wysokości 5,00 zł miesięcznie.
3.	**Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności**	Tak	W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono n/w miesięczne stawki opłaty za pojemnik na odpady komunalne o pojemności: 1) 0,12 m^3 – 36,00 zł; 2) 0,24 m^3 – 60,00 zł ; 3) 1,1 m^3 – 132,00 zł ; 4) 7 m^3 – 960,00 zł ; oraz za worek 0,12 m^3 na zmieszane odpady komunalne – 30,00 zł. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne: 1) 0,12 m^3 – 18,00 zł ; 2) 0,24 m^3 – 30,00 zł ; 3) 1,1 m^3 – 66,00 zł ; 4) 7 m^3 – 480,00 zł ; oraz za worek 0,12 m^3 na zmieszane odpady komunalne – 15,00 zł.

* zaznaczyć właściwe

** należy opisać wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6j u.c.p.g. oraz art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. *o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w gminie Moszczenica objętej cyklem kontrolnym w województwie łódzkim w dniu 13 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym /~~po terminie ustawowym~~) / ~~nieuchwalona~~* oraz uchwała fakultatywna uchwalona w dniu 24 kwietnia 2013 r.

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Uwagi, sposób realizacji
1	2	3	4
1.	**Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**	Tak	Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości za jeden miesiąc kalendarzowy w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.
2.	**Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**	Tak	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest dwanaście razy w roku – za każdy miesiąc, z możliwością zapłaty z góry za kolejne miesiące danego roku.
3.	**Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**	Tak	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Gminy Moszczenica lub w kasie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Ponadto pobór opłaty odbywa się też w drodze inkasa.
4.	**Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)****	Tak	Rada Gminy Moszczenica podjęła uchwałę, w której zarządzono pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej dochód gminy. Wyznaczono inkasenta do poboru opłaty – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Moszczenicy. Zgodnie z uchwałą inkasent, dokonując poboru opłaty, każdorazowo potwierdza pobranie opłaty. Inkasent pobraną opłatę w całości wpłaca do kasy Urzędu Gminy w dniu jej pobrania, a w przypadku dnia wolnego od pracy, w dniu następnym po dniach wolnych od pracy. Inkasent za czynności z tytułu poboru opłaty na koniec danego miesiąca w terminie 7 dni wystawi fakturę VAT w wysokości 5 % zebranych opłat w danym miesiącu powiększoną o podatek VAT, w formie przelewu, z terminem płatności 14 dniowym.

* zaznaczyć właściwe

** zgodnie z art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. *o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w gminie Moszczenica objętej cyklem kontrolnym w województwie łódzkim w dniu 28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym /~~po terminie ustawowym~~) / ~~nieuchwalona~~* oraz uchwała zmieniająca uchwalona w dniu 28 lutego 2013 r.

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Uwagi, sposób realizacji
1	2	3	4
1.	**Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego**	Tak	W uchwale określono dwa wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz osobny dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Formularz deklaracji zawiera objaśnienia dotyczące jego wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2.	**Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji**	Tak	Właściciele nieruchomości byli obowiązani złożyć pierwszą deklarację w Urzędzie Gminy w Moszczenicy do dnia 30 kwietnia 2013 r. (zgodnie ze zmianą omawianej uchwały). Ponadto deklarację należy składać w terminie: - 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), tj. od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.

3.	**Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej****	Nie	Rada Gminy Moszczenica nie podjęła dotychczas nowej uchwały na podstawie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uwzględniającej zmianę art. 6n ust. 1 wprowadzoną w ustawie z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228), dotyczącą warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. UCHWAŁA NR XXX/270/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji oraz UCHWAŁA zmieniająca NR XXXII/312/13 z dnia 28 lutego 2013 r. zostały podjęte w oparciu o wówczas obowiązujące zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W trakcie kontroli udzielono informacji, że Gmina Moszczenica do końca 2013 r. zamierza podjąć uchwałę uwzględniającą w/w zmianę.
4.	**Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**	Tak	W uchwale określono wykaz dokumentów potwierdzających zawarte w niej dane. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć: 1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy; 2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.; 3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników; 4) inne dokumenty określone w przepisach szczególnych.

* zaznaczyć właściwe

** zgodnie z art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. *o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w gminie Moszczenica objętej cyklem kontrolnym w województwie łódzkim w dniu 13 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym / ~~po terminie ustawowym~~) / ~~nieuchwalona~~*

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Uwagi, sposób realizacji
1	2	3	4
1.	**Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)**	Tak	**1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości** W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych: 1) zmieszane odpady komunalne; 2) papier; 3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal; 4) szkło; 5) odpady ulegające biodegradacji; 6) meble i inne odpady wielkogabarytowe. Ponadto w punkcie selektywnego zbierania odpadów przyjmowane są od mieszkańców poniższe frakcje odpadów: 1) przeterminowane leki i chemikalia; 2) zużyte baterie i akumulatory; 3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 4) odpady budowlano – remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej; 5) zużyte opony; 6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych; 7) meble i odpady wielkogabarytowe. Wszystkie ww. odpady odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.

			2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości Zgodnie z przedmiotową uchwałą n/w odpady: - zmieszane odpady komunalne, - selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, - odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki co pół roku przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje. Ponadto harmonogram publikowany jest na stronie internetowej Gminy Moszczenica oraz dostępny w Urzędzie Gminy. **3. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych** Odpady takie jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe oraz zużyte opony mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu

			selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Moszczenica.

* zaznaczyć właściwe

Tabela 8. Pozostałe uchwały (art. 6c ust. 2 i 6d ust. 2 u.c.p.g.) – została uchwalona jedna uchwała fakultatywna w gminie Moszczenica objętej cyklem kontrolnym w województwie łódzkim w dniu 13 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym ~~/ po terminie ustawowym) / nieuchwalona~~*

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Uwagi, sposób realizacji
1	2	3	4
1.	**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.)**	Tak	Rada Gminy Moszczenica podjęła UCHWAŁĘ NR XXIX/263/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania przez gminę Moszczenica odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2.	**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	Nie dotyczy
3.	**Uchwała fakultatywna o rodzajach 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	Nie dotyczy

* zaznaczyć właściwe

Tabela 9. Wyniki kontroli przeprowadzonej w gminach (związkach międzygminnych) – zastosowane sankcje karne

L.p.	Gmina (Związek międzygminny)	Powiat, województwo	Czy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q[3] przekazano w terminie? (31 marca 2013 r.)	Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o którym mowa w art. 3b[1, 3] 2012 r. [%]		Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o którym mowa w art. 3c[2, 3]		Czy zorganizowano przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1[3]?
				Frakcja papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła	Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe	2012 r. [%]	16 lipca 2013 r. [%]*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gmina Moszczenica	powiat piotrkowski, województwo łódzkie	Tak	22 (16) [4]	- (-) [4, 5]	134 (-) [4, 6]	-	Tak

[1] Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. *w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami* (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)

[2] Zgodnie z Rozporządzeniem 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. z 2012 r., poz. 676)

[3] Dotyczące ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

* Należy wypełnić wyłącznie w przypadku pozyskania informacji z kontrolowanej gminy/ związku międzygminnego

[4] Poziom obliczony na potrzeby kontroli przez inspektora WIOŚ na podstawie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu gminy, z wykorzystaniem wzorów wymaganych przepisami prawa (wartości w nawiasach).

[5] W Gminie nie prowadzono w 2012 r. odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

[6] Brak jest możliwości zweryfikowania wykazanego w sprawozdaniu gminy osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania z uwagi na brak wszystkich danych potrzebnych do obliczeń, tj. danych dotyczących masy odpadów o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych, przekazanych do składowania (wartość M_{BR}).

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

INSPEKTOR
mgr inż. Sylwia Wrońska-Chmielewska