WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

10-117 Olsztyn
1 Maja 13 B
tel: (89) 522-08-00, 527-23-82

fax: (89) 527-32-84
e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl
www.wios.olsztyn.pl

Delegatura WIOŚ w Giżycku
11-500 Giżycko
Łuczańska 5
tel: (087) 428-36-16

fax: (087) 428-24-85
e-mail: gizycko@wios.olsztyn.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR GIZ 49/2015

Sygnatura protokołu	WIOŚ-G-I.7023.53.2015.ec
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686),
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, Gmina Gołdap (miejsko-wiejska), Powiat gołdapski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 Składowiska odpadów obojętnych lub składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Adres kontrolowanej działalności	Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, Gmina Gołdap (miejsko-wiejska), Powiat gołdapski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Jacek Morzy, Zastępca Burmistrza Gołdapi
NIP zakładu	NIP Urząd Miejski 8470002816
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	REGON Urząd Miejski 000523293
PKD/EKD	/
Kod NACE	
Rejestracja	Nie dotyczy
Telefon/ fax	(87) 615 60 00 (87) 615 08 00
Adres strony internetowej: email	http://www.gołdap.pl sekretariat@goldap.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	
Przedstawiciel zakładu - wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Pan Tomasz Rafał Luto, Burmistrz Gołdapi
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba / Stanowisko Pani Beata Skok / Inspektor Ewa Świtkiewicz / Podinspektor
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	

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

Nazwa	Gmina Gołdap
Adres do korespondencji	Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, Gmina Gołdap (miejsko-wiejska), Powiat gołdapski
NIP	NIP Gminy 8471587061
Regon	REGON Gminy 790671231
Rejestracja	
Telefon/ fax	87 6156000

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	17-04-2015
Data zakończenia kontroli	07-05-2015
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	rok 2013 - 2014 oraz 2015 do dnia kontroli
Cel kontroli	2. Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi. 1. Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Ewelina Ciesińska, inspektor, 07/2007
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

Gołdap jest gminą wiejsko – miejską w województwie warmińsko – mazurskim w powiecie gołdapskim w bezpośrednim sąsiedztwie:
- od północy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej;
- od wschodu z województwem podlaskim;
- od zachodu z gminą Banie Mazurskie;
- od południa z Kowale Oleckie.

Liczba mieszkańców Gminy Gołdap:
Zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego w Gołdapi z dnia 11 marca 2015 r. znak: WIK.6232.1.2015 liczba mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12.2014 r. to 20 679.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/334/12 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19 czerwca

GIS

2012 r. wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2011-2016 Gmina Gołdap zlokalizowana jest we wschodnim regionie gospodarki odpadami komunalnymi, a regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych dla tego regionu jest Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w m. Siedliska (instalacja MBP oraz składowisko) zarządzana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY" Sp. z o.o.. z siedzibą w Siedliskach.
Kontrolowana Gmina jest jedną z dwunastu gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" z siedzibą w Ełku.
Uchwałą Nr XXIV/144/2012, z dnia 12 lipca 2012 roku, Rada Miejska w Gołdapi przyjęła zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami" dot. przejęcia przez Związek niektórych obowiązków określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399).

Zgodnie z ww. uchwałą Związek wykonuje w imieniu Gminy następujące zadania publiczne dot. zorganizowania i prowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
• Budowę, rozbudowę, modernizację, utrzymanie i eksploatację instalacji RIPOK;
• Ustanawianie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
• Organizację PSZOK – ów;
• Tworzenie i prowadzenie punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
• Tworzenie i prowadzenie punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych z gospodarstw domowych;
• Tworzenie i prowadzenie punktów zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych innych niż wymienione powyżej tj. przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki, inne odpady zwierające rtęć, oleje odpadowe i tłuszcze;
• Prowadzenie recyklingu w celu osiągnięcia poziomów wymaganych prawem;
• Zapewnienie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do poziomów określonych przepisami prawa;
• Roczna sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
• Dokonywanie analizy gospodarki odpadami komunalnymi;
• Uchwalanie aktów prawa miejscowego w celu realizacji ww. zadań;
• Współdziałanie z Gminami w tworzeniu projektów aktów prawa miejscowego służącego realizacji innych zadań z zakresu gospodarki odpadami;
• Rekultywacja składowisk odpadów;
• Usuwanie azbestu;

Ilekroć w poniższym protokole kontroli jest mowa o ustawie – należy przez to rozumieć ustawię z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399).

1. Uchwały
1.1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 1 u.c.p.g.) i szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości:
- Uchwała Rady Miejskiej w Gołdapi Nr XXXIII/218/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap – uchwała zmieniona;
- Uchwała Rady Miejskiej w Gołdapi Nr XXXVI/239/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap – uchwała obowiązująca;

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

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

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. Regulaminu właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów z podziałem na frakcje mokrą i suchą. Do frakcji mokrej zaliczone zostały odpady ulegające biodegradacji przeznaczone do kompostowania w tym odpady zielone. Do frakcji suchej zakwalifikowano: papier, makulatura gazetowa, karton, folie, pieluchy jednorazowe, tworzywa sztuczne typu PET, tworzywa sztuczne pozostałe miękkie, tworzywa sztuczne twarde, opakowania wielomateriałowe „tetrapack", opakowania z metali żelaznych, opakowania z metali nieżelaznych, pozostałe odpady surowcowe, tekstylia, pozostałe odpady z gospodarstw domowych, szkło, butelki szklane, słoiki szklane. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popiół paleniskowy są zbierane i odbierane w sposób selektywny niezależnie od odpadów zmieszanych i segregowanych na frakcje „suchą" i „mokrą".

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

W § 5 ww. Regulaminu ustalono, iż zarówno odpady mokre jak i suche należy zbierać na terenie nieruchomości do worków na odpady typu HDPE o poj. 30, 60 i 90 l; pojemników na odpady o poj. 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l oraz pojemników na odpady o poj. 5 m3 (KP 5) i poj. 7 m3 (KP 7). W § 6 określono, iż minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości frakcji „mokrej" dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych wolnostojących i jednorodzinnych w zabudowie szeregowej:
- jeżeli z pojemnika korzysta nie więcej niż 2 osoby – 30 l;
- jeżeli z pojemnika korzystają 3-4 osoby – 60 l;
- jeżeli z pojemnika korzysta nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 11 osób – 120 l;
- jeżeli z pojemnika korzysta nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – 240 l.

Ponadto wskazano, iż minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego na odpady „suche" dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych wynosi:
- jeżeli z pojemnika korzysta nie więcej niż 2 osoby – 60 l;
- jeżeli z pojemnika korzystają 3-4 osoby – 120 l;
- jeżeli z pojemnika korzysta nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 11 osób – 360 l;
- jeżeli z pojemnika korzysta nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – 2 x 240 l.

W § 8 określono analogicznie do ww. zapisów minimalne pojemności pojemników do gromadzenia frakcji mokrej i suchej dla budynków wielolokalowych, tj.:
Frakcja mokra:
- nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 – 120 l;
- nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 35 – 240 l;
- nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 45 – 360 l.

Frakcja sucha:
- nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 – 240 l;
- nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 35 – 360 l;
- nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 45 – 660 l.

W dalszych paragrafach Regulaminu określono także minimalne pojemności pojemników do gromadzenia odpadów „suchych" i „mokrych" dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Ponadto ustalono odrębnie wymagane pojemności pojemników do gromadzenia frakcji mokrej i suchej dla obiektów gastronomicznych i hotelarskich.

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

W § 19 Regulaminu określono, iż właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz na kwartał (dot. budynków

jednorodzinnych wolnostojących i jednorodzinnych w zabudowie szeregowej) i nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc (dot. budynków wielolokalowych).
Termin dostosowania regulaminu do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu (art. 4 ust. 3 u.c.p.g.) – termin został dochowany.
Uchwałą Nr XVIII/333/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwalił Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2011 – 2016. Ponadto w dniu 19 czerwca 2012 r. Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego podjął uchwałę Nr XVIII/334/12 w sprawie wykonania ww. Planu gospodarki odpadami.
Jednakże rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 lipca 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski stwierdził nieważność uchwały Nr XVIII/334/12. Przedmiotowe rozstrzygnięcie nadzorcze zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Wyrokiem z dnia 22 listopada 2012 r. WSA w Olsztynie uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.
1.2. Uchwała określająca (art. 6k u.c.p.g.):
1) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności;

- Uchwała Nr XXXII/209/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik – uchwała zmieniona;
- Uchwała Nr XXXVI/236/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik – uchwała obowiązująca.

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

Uchwała taka nie była podejmowana przez Radę Miejską w Gołdapi.
1.3. Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry (art. 6l ust. 1 u.c.p.g.) oraz fakultatywnie zarządzająca pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczająca inkasentów i określająca wysokość wynagrodzenia za inkaso (art. 6l ust. 2 u.c.p.g.).

- Uchwała Nr XXX/191/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – uchwała obowiązująca.

W ww. Uchwale ustalono, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie do 15 każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Pierwsza opłatę uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Opłaty przedmiotowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na wskazany rachunek bankowy.
Rada Gminy w Gołdapi nie podjęła fakultatywnej uchwały w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczająca inkasentów i określająca wysokość wynagrodzenia za inkaso.

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

- Uchwała Nr XXX/190/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

nieruchomości – uchwała zmieniona;
- Uchwała Nr XXXII/210/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – uchwała obowiązująca.

W uchwale pierwotnej wskazano, iż deklarację należy składać w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w terminach określonych w ww. Uchwale Nr XXX/191/2012. Natomiast pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie przedmiotowej uchwały.

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

- Uchwała Nr XXX/188/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – uchwała obowiązująca.

W Uchwale tej wskazano, iż od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych. Ponadto ustalono, iż odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców budynków wielolokalowych powinno być prowadzone nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a od mieszkańców budynków jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Określono także w przedmiotowej uchwale, iż Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w m. Kośmidry będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Nie podjęto uchwały w fakultatywnym zakresie wskazanym w pkt 1-2 oraz uchwał w zakresie wskazanym w pkt 3-4.

1.6. 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.).

Nie podjęto.

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

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

Nie podjęto.

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

Nie podjęto.

2. Obowiązki gminy
2.1. Zorganizowanie przetargu i zawarcie umowy:
1) obowiązek przeprowadzenia przetargu lub przetargów (w przypadku,
gdy gmina jest podzielona na sektory) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6d u.c.p.g.);
Pierwszy przetarg:

Przetarg nieograniczony Nr 2013/S 119-203927 data ogłoszenia w bip: 25.06.2013 r. - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gołdap.
Do przetargu zgłosiło się 6 podmiotów. Wyłoniono „UNI – MAX" ul. Tuwima 26 lok. 13, 19-300 Ełk.
Umowa z dnia 11 czerwca 2013 r. Nr WIK-ZP.V.272.31 została zawarta na okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. (jeden rok). Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta przetargowa. W SIWZ wskazano, iż odpady należy dowozić do Stacji przeładunkowej w Kośmidrach – kopia umowy w zał. nr 2.
Drugi przetarg:
Przetarg nieograniczony Nr 2014/S 120-214037, data ogłoszenia w bip: 4.03.2014 r. - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gołdap.
Do przetargu zgłosiły się trzy podmioty.
Przeprowadzono kontrole dwóch podmiotów ponieważ trzeci zdążył się wykreślić z rejestru działalności regulowanej przed rozstrzygnięciem przetargu.
Wygrała firma Usługi Sprzętowo – Transportowe i Wywóz Nieczystości Józef Brzeziński, ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap.
Z ww. podmiotem podpisano umowę Nr WIK-ZP.272.11.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. na „odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gołdap". Umowę zawarto na okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. – kopia umowy w zał. nr 3.
Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w której wskazano, iż odpady komunalne należy dostarczać do Stacji przeładunkowej w Kośmidrach.

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

Gmina Gołdap nie jest podzielona na sektory.

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

Wskazano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż odebrane odpady komunalne należy dostarczać do Stacji przeładunkowej w Kośmidrach, która jest częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – ZUOK w Siedliskach zarządzany przez PGO „Eko-MAZURY" Sp. z o.o. z siedzibą w Siedliskach.

GIS

2.2. 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 pkt 2 lit. a) u.c.p.g.) oraz obowiązek wynikający z art. 3a u.c.p.g.

Jak wskazano na wstępie niniejszego Protokołu, Gmina Gołdap jest jedną z dwunastu gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" z siedzibą w Ełku. W Statucie Związku zostało określone, iż Związek wykonuje w imieniu Gminy zadania publiczne w tym także budowę, rozbudowę, modernizację, utrzymanie i eksploatację instalacji RIPOK.
Z powyższego obowiązku Związek się wywiązał – powołano Spółkę PGO „Eko–MAZURY" Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku, która na koniec 2011 r. wybudował, a obecnie eksploatuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
ZUOK wraz ze składowiskiem są regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu wschodniego, do którego należy Gmina Gołdap.

2.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych
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.) – należy zwrócić szczególną uwagę na gminy, które ustanowiły selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w podziale na „frakcję suchą" i „frakcję mokrą", co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami;

W zał. nr 4 znajduje się „Zestawienie ilość odpadów komunalnych odebranych przez firmy działające na terenie gminy Gołdap" za lata 2013 - 2014.
W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap ustanowiono selektywna zbiórkę odpadów komunalnych z podziałem na dwie frakcje: mokrą i suchą.
Zgodnie z danymi zawartymi w zał. nr 4 w latach 2013 -2014 odbierane odpady komunalne zarówno z terenu nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych klasyfikowane były pod następującymi kodami:
- 16 01 03;
- 17 09 04;
- 17 01 01;
- 20 01 08;
- 20 01 35;
- 20 01 36;
- 20 03 01;
- ex 20 03 01;
- 20 03 07;
- 20 01 99;
- 20 01 32;
- 20 02 01;

Z ww. Zestawienia wynika, iż z nieruchomości niezamieszkałych odbierane są tylko odpady zmieszane o kodzie 20 03 01.
Z nieruchomości zamieszkałych najwięcej jest odbieranych odpadów zmieszanych 20 03 01. Odpady frakcji suchej sa odbierane pod kodem ex 20 03 01 oraz 20 01 99, natomiast odpady frakcji mokrej pod kodami 20 01 08 i 20 02 01.
System dualny segregacji odpadów komunalnych został wprowadzony na terenie Gminy Gołdap zgodnie z uchwałą Nr VIII.31.12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustanowienia selektywnej zbiórki odpadów na terenie działalności Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna".
Ponadto zgodnie z pkt 7.2.1 uchwały Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2011 – 2016 „na terenie województwa warmińsko – mazurskiego dopuszcza się również dualny system zbierania odpadów. System dualny będzie polegał na

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

UF

segregacji odpadów zbieranych w systemie dwupojemnikowym na tzw. „odpady mokre" i „odpady suche" (...)"
Jednakże zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie (...) a w szczególności ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.
2) Obowiązek zapewnienia warunków do selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w celu osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (art. 3b ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.);
Obowiązek ten jest spełniony przez kontrolowaną Gminę. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap
3) Obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy (co najmniej jednego stacjonarnego PSZOK), które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych, jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a u.c.p.g. w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych (art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. oraz art. 3 ust. 2b u.c.p.g.) – wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem liczby PSZOK w stosunku do liczby obsługiwanych mieszkańców (dostępność PSZOK dla mieszkańców) oraz wyszczególnienie gmin, które zorganizowały tzw. „mobilne PSZOK".
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi Nr XXIV/144/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku, w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" , organizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych został przekazany przez gminy członkowskie związkowi. Zgodnie z powyższą uchwałą na terenie Gminy Gołdap zorganizowany został pszok w m. Kośmidry na terenie prowadzonego przez PGO „Eko–MAZURY" Sp. z o.o. Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, gdzie trafiają także wszystkie odpady odbierane od mieszkańców Gminy – tzw. Stacja przeładunkowa w Kośmidrach.

2.4. Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
1) Obowiązek osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 10% za 2012 r., 12% za 2013 r. oraz 14% za 2014 r., zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 645);

Zgodnie z przytoczoną powyżej Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi Nr XXIV/144/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku, w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna", roczna sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi została przekazana Związkowi Międzygminnemu „Gospodarka Komunalna" w Ełku.
W Rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok przedłożonym przez Związek w imieniu gmin członkowskich w dniu 27 marca 2013 r. wykazano osiągnięte ww. poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla wszystkich gmin członkowskich.
Wg powyższego osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla wszystkich gmin członkowskich Związku w 2012 r. wyniósł 20,3 %.
Zgodnie z powyższą dokumentacją nie ma możliwości określenia przedmiotowych poziomów recyklingu jednostkowo dla kontrolowanej Gminy Gołdap.

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

W dniu 28 marca 2014 r. do tut. Delegatury wpłynęło Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok wykonane przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna" w Ełku. Sprawozdanie te zostało poprawione na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w dniu 22 maja 2014 r.
W sprawozdaniu tym, wykazano, iż osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla wszystkich gmin członkowskich Związku w 2013 r. wyniósł 19,1 %.
Analogicznie jak w roku 2012 nie ma możliwości wyliczenia ww. poziomów jednostkowo dla Gminy Gołdap.
Zgodnie z informacjami podanymi w Dziale V Sprawozdania zbiorczego z gospodarowania odpadami za 2014 r. Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" składanego w imieniu gmin członkowskich (w tym Gminy Gołdap), osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla wszystkich gmin członkowskich Związku w 2014 r. wyniósł 25,1 %.

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

W Rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok przedłożonym przez Związek w imieniu gmin członkowskich w dniu 27 marca 2013 r. wykazano osiągnięte ww. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla wszystkich gmin członkowskich.
Wg powyższego osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla wszystkich gmin członkowskich Związku w 2012 r. wyniósł 98,7 %.
Zgodnie z powyższą dokumentacją nie ma możliwości określenia przedmiotowych poziomów recyklingu jednostkowo dla kontrolowanej Gminy Gołdap.

W dniu 28 marca 2014 r. do tut. Delegatury wpłynęło Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok wykonane przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna" w Ełku. Sprawozdanie te zostało poprawione na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w dniu 22 maja 2014 r.
W sprawozdaniu tym, wykazano, iż osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla wszystkich gmin członkowskich Związku w 2013 r. wyniósł 100 %.
W Dziale VI Sprawozdania zbiorczego z gospodarowania odpadami za 2014 r. Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" składanego w imieniu gmin członkowskich (w tym Gminy Gołdap) wykazano, iż osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla wszystkich gmin członkowskich Związku w 2014 r. wyniósł 100 %.

3) Obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 75% za 2012 r., 50% za 2013 r. oraz 50% za 2014 r., zgodnie z tabelą w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r., poz. 676).
W Rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok przedłożonym przez Związek w imieniu gmin członkowskich w dniu 27 marca 2013 r. wykazano osiągnięte ww. poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla wszystkich gmin członkowskich.
Wg powyższego osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla wszystkich gmin członkowskich Związku w 2012 r. wyniósł 20,1 %.
Zgodnie z powyższą dokumentacją nie ma możliwości określenia przedmiotowych poziomów recyklingu

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

jednostkowo dla kontrolowanej Gminy Gołdap.
W dniu 28 marca 2014 r. do tut. Delegatury wpłynęło Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok wykonane przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna" w Ełku. Sprawozdanie te zostało poprawione na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w dniu 22 maja 2014 r.
W sprawozdaniu tym, wykazano, iż osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla wszystkich gmin członkowskich Związku w 2013 r. wyniósł 35,8 %.
Zgodnie z danymi zawartymi w dziale IV Sprawozdania zbiorczego z gospodarowania odpadami za 2014 r. Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" składanego w imieniu gmin członkowskich (w tym Gminy Gołdap), poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla wszystkich gmin członkowskich Związku w 2014 r. wyniósł 24,7 %.

2.5. Obowiązek prowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy, wpisanych do rejestru działalności regulowanej (art. 9u u.c.p.g.), udokumentowanych protokołem z kontroli, oraz kary pieniężne nakładane na podmiot odbierający odpady komunalne w trybie art. 9x u.c.p.g.
Jest prowadzony zeszyt kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Na podstawie zgłoszeń od mieszkańców jest sytuacja weryfikowana w terenie, następnie jest kontakt telefoniczny z przedsiębiorcą i jest weryfikacja (kontrola) wykonania reklamacji – zeszyt kontroli przedłożono do wglądu.
Ponadto w trakcie obydwu procedur przetargowych kontrolowano podmioty, które startowały w przetargach. Kontrole kończyły się podpisaniem Protokołów kontroli.

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

Obowiązek ten jest wykonywany przez Związek Międzygminny – Gospodarka Komunalna w Ełku:
- Sprawozdanie za rok 2012: data wpływu do WIOŚ Olsztyn Del. w Giżycku – 27 marca 2013 r.;
- Sprawozdanie za rok 2013: data wpływu do WIOŚ Olsztyn Del. w Giżycku – 28 marca 2014 r.;
- Sprawozdanie za rok 2014: data wpływu do WIOŚ Olsztyn Del. w Giżycku – 26 marca 2015 r.

Sprawozdania za lata 2012 – 2014 przedłożono Warmińsko – Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska z zachowaniem terminu ustawowego.

2) działalność gminy w zakresie weryfikacji sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne (art. 9n u.c.p.g.) – należy ustalić, które gminy i dlaczego nie prowadziły weryfikacji sprawozdań kwartalnych oraz czy zostały nałożone kary pieniężne w trybie art. 9x u.c.p.g.

Weryfikacja sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne odbywa się przez pracowników Związku Międzygminnego. Sprawozdania kwartalne są kierowane w pierwszej kolejności właśnie do Związku, a następnie ich kopie są przekazywane Gminie Gołdap.

2.7. Obowiązek udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. o:
1) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości;

http://bip.goldap.pl/pl/404/1,32662/wykaz-podmiotow-wpisanych-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-.html

2) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

http://bip.goldap.pl/pl/404/1,30884/miejsce-zagospodarowania-odpadow-komunalnych-odbieranych-od-wlascicieli-nieruchomosci.html

3) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 u.c.p.g., i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa art. 6f ust. 2 u.c.p.g., w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

http://bip.goldap.pl/pl/404/1,33177/wykaz-osiagnietych-przez-podmioty-odbierajace-odpady-komunalne-od-wlascicieli-nieruchomosci-ktore-nie-dzialaja-na-podsta.html

http://bip.goldap.pl/pl/404/1,33179/sprawozdanie-z-realizacji-zadan-z-zakresu-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-korekta-za-2013-rok.html

http://bip.goldap.pl/pl/404/1,33180/sprawozdanie-z-realizacji-zadan-z-zakresu-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-za-2014-rok.html

4) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
b) adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów;

http://bip.goldap.pl/pl/404/1,30882/informacja-o-punktach-selektywnego-zbierania-odpadow-pdgo.html

5) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1155), zawierających:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierania odpadów komunalnych;
b) adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.

http://bip.goldap.pl/pl/404/1,33222/aktualny-wykaz-podmiotow-sklepow-zbierajacych-zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny-pochodzacy-z-gospodarstw-domowyc.html

2.8. Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 ust 2 pkt 8 u.c.p.g.)
oraz obowiązek przeprowadzenia kampanii informacyjnej 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).
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/144/2012, z dnia 12 lipca 2012 roku, Rada Miejska w Gołdapi jednym z obowiązków statutowych Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" jest informacja i edukacja

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

Gmina Gołdap prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Tabelaryczne zestawienie podmiotów wpisanych do rejestru stanowi zał. nr 5.

2.10. Wywiązanie się z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2a u.c.p.g. w przypadku związków międzygminnych i wykonywanych przez nie zadań.
Nie dotyczy
2.11. Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g.) – należy sprawdzić wyłącznie fakt wykonania obowiązku, w jakim terminie i formie oraz sposób wykorzystania analizy.

Obowiązek ten został statutowo przekazany przez gminy członkowskie (w tym Gminę Gołdap) Związkowi Międzygminnemu „Gospodarka Komunalna" w Ełku.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego 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.)

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

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

4. Inne zagadnienia

Przedmiotową kontrolę problemową przeprowadzono w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kontroli regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym zgodnie z wytycznymi GIOŚ do przeprowadzenia ww. kontroli, informacje zebrane w toku czynności kontrolnych zostały zebrane w formie tabelarycznej – tabelaryczne zestawienie informacji zebranych w trakcie kontroli znajduje się w zał. nr 6.

Okres objęty kontrolą (zgodnie z ww. wytycznymi) – od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli.

Wszystkie przytoczone w niniejszym Protokole kontroli akty prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi oraz uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego jak również rozstrzygnięcie nadzorcze i wyrok WSA w Olsztynie (cytowane w punkcie 2.3.1 Protokołu) jako kopie znajdują się w

aktach WIOŚ.

„Sprawozdanie zbiorcze z gospodarowania odpadami za 2014 r. w Związku Międzygminnym składane w imieniu gmin członkowskich" (w tym Gminy Gołdap) przesłane do WIOŚ w Olsztynie Del. w Giżycku w dniu 26 marca 2015 r. przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna" w Ełku będzie przedmiotem odrębnej kontroli WIOŚ – kontroli bez wyjazdu w teren w oparciu o dokumentację z wyłączeniem badań automonitoringowych.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1 Protokół czynności kontrolnych
2 Kopia umowy Nr WIK-ZP.V.272.31.2013 z dnia 11.06.2013 r.
3 Kopia umowy Nr WIK-ZP.272.11.2014 z dnia 25.06.2014 r.
4 Tabelaryczne zestawienie ilości odpadów komunalnych odebranych przez firmy z terenu Gminy Gołdap w latrach 2013 - 2014.
5 Wypis z rejestru działalności regulowanej wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli
6 Tabelaryczne zestawienie informacji zebranych w trakcie kontroli zgodnie z wytycznymi GIOŚ do cyklu kontrolnego

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Pan Tomasz Rafał Luto - Burmistrz Gołdapi, 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.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.
Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 5/2015.

Data i miejsce podpisania protokołu: 07-05-2015, Gołdap

INSPEKTOR
Ewelina Ciesińska
mgr inż. Ewelina Ciesińska

Podpis i pieczęć uprawnionego inspektora

BURMISTRZ GOŁDAPI

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela jednostki kontrolowanej
Tomasz Luto

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

Załącznik nr 6

Tabela 1. Informacje o gminie/związku międzygminnego i obowiązki gminy/związku międzygminnego: *Gmina Gołdap* objętej/objętego cyklem kontrolnym w województwie *warmińsko - mazurskim* w roku 2015

L.p.	Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych	Opis (uwagi)
1	2	3
1.	Liczba mieszkańców	**20 679 (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.)** – dane podane przez Urząd Miejski w Gołdapi w piśmie znak: WIK.6232.1.2015 z dnia 11.03.2015 r. przesłanym do WIOŚ Olsztyn Del. w Giżycku
2.	Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)	Nie dotyczy
3.	System obejmuje: 1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne	1
4.	Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 *u.c.p.g.*?	Gmina zorganizowała przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
5.	Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	- „UNI – MAX" Urszula Janiszewska ul. Tuwima 26 lok. 13, 19-300 Ełk – d0 30.06.2014 r.; - Usługi Sprzętowo – Transportowe i Wywóz Nieczystości Józef Brzeziński, ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap – do 31.12.2015 r.
6.	Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.	**Przed rozstrzygnięciem przetargów były kontrolowane wszystkie podmioty, które złożyły oferty przetargowe.**
7.	Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?	Gmina prowadzi rejestr interwencji wpływających w związku z niewłaściwą realizacją warunków umowy przetargowej. Telefony od mieszkańców są weryfikowane w terenie oraz wyjaśniane z podmiotem odbierającym odpady. Po rozpatrzeniu reklamacji jest kontrola w terenie w celu sprawdzenia poprawności wykonania reklamacji.
8.	Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?	Sprawozdania kwartalne są weryfikowane przez Związek Międzygminny - Gospodarka Komunalna w Ełku, który zgodnie z zapisami Statutu przejął w imieniu dwunastu gmin członkowskich (w tym Gminy Gołdap) obowiązki związane m.in. ze sprawozdawczością.
9.	Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 9n ust. 1 *u.c.p.g.*, wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 *u.c.p.g.* do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania	Nie.
10.	Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a *u.c.p.g.*	Gmina Gołdap jest jedną z dwunastu gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" z siedzibą w Ełku. W Statucie Związku zostało określone, iż Związek wykonuje w imieniu Gminy zadania publiczne w tym także budowę, rozbudowę, modernizację, utrzymanie i eksploatację instalacji ripok. Z powyższego obowiązku Związek się wywiązał – powołano Spółkę PGO „Eko – MAZURY"

			Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku, która na koniec 2012 r. wybudowała a obecnie eksploatuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. ZUOK wraz ze składowiskiem są regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu wschodniego, do którego należy Gmina Gołdap.
11.	**Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 *u.c.p.g.*)**		Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na frakcje: **mokrą i suchą.**,
12.	**Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale na „frakcję suchą" i „frakcję mokrą"?**		Tak
13.	**Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych? (art. 3 ust. 2 pkt. 6 *u.c.p.g.*) Ile PSZOK utworzono w gminie?**		Tak, jako część składowa RIPOK w Siedliskach. Przyjmowane odpady o kodach: 20 01 35, 20 01 36, 20 01 02, 20 01 40, 20 03 07, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 19, 20 01 25, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 15 01 07, 15 01 01, 16 01 03. Mieszkańcy gminy Gołdap – ok. 15.000, mieszkańcy gminy Dubeninki – ok. 2.000.
14.	**Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy?**		**Tak**
15.	**Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK"?**		**Nie**
16.	**Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q *u.c.p.g.*?**	**2013 r.**	Tak; obowiązek ten jest wypełniany przez Związek Międzygminny – Gospodarka Komunalna w Ełku.
		2014 r.	Tak; obowiązek ten jest wypełniany przez Związek Międzygminny – Gospodarka Komunalna w Ełku.
		2015 r.	Tak; obowiązek ten jest wypełniany przez Związek Międzygminny – Gospodarka Komunalna w Ełku.
17.	**Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q *u.c.p.g.*? (art. 9r ust. 2 *u.c.p.g.*)**	**2013 r.**	WIOŚ nie kierował wezwań.
		2014 r.	WIOŚ nie kierował wezwań.
		2015 r.	WIOŚ nie kierował wezwań do dnia zakończenia kontroli
18.	**Czy gmina w 2012 r. osiągnęła wymagany poziom?**	**recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami**	Tak (20,3 %)
		inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe	Tak (98,7 %)
		ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania	Tak (35,8 %)
19.	**Czy gmina w 2013 r. osiągnęła wymagany poziom?**	**recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami**	Tak (19,1 %)
		inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe	Tak (100 %)
		ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania	Tak (20,1 %)
20.	**Czy gmina w 2014 r. osiągnęła wymagany poziom?**	**recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami**	Tak (25,1 %)
		inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe	Tak (100 %)

		ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania	Tak (24,7 %)
21.	**Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a *u.c.p.g.*?**		Tak; w imieniu m.in. Gminy Gołdap obowiązki te wypełnia Związek Międzygminny;
22.	**Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z:**	**art. 3a ust. 1 pkt 1?**	Tak; w imieniu m.in. Gminy Gołdap obowiązki te wypełnia Związek Międzygminny;
		art. 3a ust. 1 pkt 2?	Tak; w imieniu m.in. Gminy Gołdap obowiązki te wypełnia Związek Międzygminny;
		art. 3a ust. 1 pkt 3?	Tak; w imieniu m.in. Gminy Gołdap obowiązki te wypełnia Związek Międzygminny;
23.	**Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4 *u.c.p.g.*) w terminie ustawowym?**		Tak
24.	**Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k *u.c.p.g.* w terminie ustawowym?**		Tak
25.	**Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l *u.c.p.g.* w terminie ustawowym?**		Tak
26.	**Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n *u.c.p.g.* w terminie ustawowym?**		Tak
27.	**Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 *u.c.p.g.* w terminie ustawowym?**		Tak
28.	**Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 *u.c.p.g.*?**		Nie
29.	**Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 *u.c.p.g.*?**		Nie
30.	**Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 *u.c.p.g.*?**		Nie
31.	**Metoda ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie:**	**1 w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość**	**1**
		2 w zależności od ilości zużytej wody z danej nieruchomości	
		3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego	
		4 w zależności od gospodarstwa domowego	
32.	**Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 *u.c.p.g.*?**		**Tak**
33.	**Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona? (art. 3 ust. 2 pkt 8 *u.c.p.g.*)**		4 artykuły przygotowane przez Związek Międzygminny, które ukazały się na stronie Urzędu Miejskiego i na stronach Związku
34.	**Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b *u.c.p.g.*)**		Tak – 11.01.2012 r.
35.	**Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?**		Tak. Gmina Gołdap dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie na podstawie oświadczeń o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
36.	**Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki sposób?**		Weryfikacja wniosków **tylko** pod względem formalnym.
37.	**Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia? (art. 9j *u.c.p.g.*)**		Tak, na wniosek strony z powodu zaprzestania prowadzenia działalności
48.	**Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 *u.c.p.g.*)? Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?**		Obowiązek ten wykonywany jest przez Związek Międzygminny – Gospodarka Komunalna w Ełku zgodnie z zapisami statutowymi. Na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Gołdapi udostępniono ww. dokumentu.

Załącznik nr 6

Tabela 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie* (art. 4 *u.c.p.g.*) *Gmina Gołdap* objętej cyklem kontrolnym w województwie *warmińsko - mazurskim*., uchwalony uchwałą nr *XXXIII/218/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.* po terminie ustawowym.

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Opis
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 1 a) *u.c.p.g.*)**	Tak	Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. Regulaminu właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów z podziałem na frakcje mokrą i suchą. Do frakcji mokrej zaliczone zostały odpady ulegające biodegradacji przeznaczone do kompostowania w tym odpady zielone. Do frakcji suchej zakwalifikowano: papier, makulatura gazetowa, karton, folie, pieluchy jednorazowe, tworzywa sztuczne typu PET, tworzywa sztuczne pozostałe miękkie, tworzywa sztuczne twarde, opakowania wielomateriałowe „tetrapack", opakowania z metali żelaznych, opakowania z metali nieżelaznych, pozostałe odpady surowcowe, tekstylia, pozostałe odpady z gospodarstw domowych, szkło, butelki szklane, słoiki szklane. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popiół paleniskowy są zbierane i odbierane w sposób selektywny niezależnie od odpadów zmieszanych i segregowanych na frakcje „suchą" i „mokrą".
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	W § 5 ww. Regulaminu ustalono, iż zarówno odpady mokre jak i suche należy zbierać na terenie nieruchomości do worków na odpady typu HDPE o poj. 30, 60 i 90 l; pojemników na odpady o poj. 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l oraz pojemników na odpady o poj. 5 m^3 (KP 5) i poj. 7 m^3 (KP 7). W § 6 określono, iż minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości frakcji „mokrej" dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych wolnostojących i jednorodzinnych w zabudowie szeregowej: - jeżeli z pojemnika korzysta nie więcej niż 2 osoby – 30 l; - jeżeli z pojemnika korzystają 3-4 osoby – 60 l; - jeżeli z pojemnika korzysta nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 11 osób – 120 l; - jeżeli z pojemnika korzysta nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – 240 l.

			Ponadto wskazano, iż minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego na odpady „suche" dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych wynosi: - jeżeli z pojemnika korzysta nie więcej niż 2 osoby – 60 l; - jeżeli z pojemnika korzystają 3-4 osoby – 120 l; - jeżeli z pojemnika korzysta nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 11 osób – 360 l; - jeżeli z pojemnika korzysta nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – 2 x 240 l. W § 8 określono analogicznie do ww. zapisów minimalne pojemności pojemników do gromadzenia frakcji mokrej i suchej dla budynków wielolokalowych, t.j.: Frakcja mokra: - nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 – 120 l; - nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 35 – 240 l; - nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 45 – 360 l. Frakcja sucha: - nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 – 240 l; - nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 35 – 360 l; - nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 45 – 660 l. W dalszych paragrafach Regulaminu określono także minimalne pojemności pojemników do gromadzenia odpadów „suchych" i „mokrych" dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Ponadto ustalono odrębnie wymagane pojemności pojemników do gromadzenia frakcji mokrej i suchej dla obiektów gastronomicznych i hotelarskich.
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	W § 19 Regulaminu określono, iż właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz na kwartał (dot. budynków jednorodzinnych wolnostojących i jednorodzinnych w zabudowie szeregowej) i nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc (dot. budynków wielolokalowych).

* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę
** zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 6

Tabela 3. Uchwała – art. 6k *u.c.p.g.* uchwalona w gminie *Gołdap* objętej cyklem kontrolnym w województwie *warmińsko – mazurskim:* uchwała Nr XXXII/209/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2012 r. z późn. zm. (w terminie ustawowym)

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Opis (uwagi)
1	2	3	4
1.	**Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**	Tak	Zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty
2.	**Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**	Tak	Obecnie obowiązująca: w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty w wysokości 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej, a w przypadku zamieszkiwania nieruchomości lokalowej przez więcej niż 4 osoby ustalono opłatę łączną w wysokości 49 zł. Ponadto ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami z wyłączeniem selektywnego zbierania, w wysokości 13 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej ora w przypadku zamieszkiwania nieruchomości lokalowej przez więcej niż 4 osoby w łącznej wysokości 54 zł
3.	**Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności**	Nie	Nie ustalono.
4.	**Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a *u.c.p.g.*?**	Tak	Nie dotyczy.
5.	**Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 *u.c.p.g.*)**	Nie	Nie dotyczy.

* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę
** zaznaczyć właściwe

Tabela 4. Uchwała – art. 6l *u.c.p.g.* uchwalona w gminie *Gołdap* objętej cyklem kontrolnym w województwie *warmińsko – mazurskim*: uchwała nr *XXX/191/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 listopada 2012 r.* (w terminie ustawowym).

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Opis (uwagi)
1	2	3	4
1.	**Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**	Tak	Ustalono, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie do 15 każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Pierwsza opłatę uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2.	**Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**	Tak	Jeden raz w miesiącu.
3.	**Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)**	Tak	Opłaty uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na wskazany rachunek bankowy w połowie miesiąca, którego opłata dotyczy.

4.	**Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)**	Nie	Nie dotyczy.

* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę
** zaznaczyć właściwe

Tabela 5. Uchwała – art. 6n *u.c.p.g.* uchwalona w gminie *Gołdap* objętej cyklem kontrolnym w województwie *warmińsko – mazurskim*: uchwała Nr XXX/190/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 listopada 2012 r. z późn. zm. (w terminie ustawowym)

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Opis (uwagi)
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	Wzór wg załącznika do Uchwały
2.	**Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji**	Tak	Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie przedmiotowej uchwały.
3.	**Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej**	Nie	Nie dotyczy.
4.	**Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)**	Nie	Nie dotyczy.

* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę
** zaznaczyć właściwe

Tabela 6. Uchwała – art. 6r ust. 3 *u.c.p.g.* uchwalona w gminie *Gołdap* objętej cyklem kontrolnym w województwie *warmińsko – mazurskim*: uchwała nr *XXX/188/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 listopada 2012* (w terminie ustawowym).

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**	Tak	Wskazano, iż od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych.

	nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)		Ponadto ustalono, iż odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców budynków wielolokalowych powinno być prowadzone nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a od mieszkańców budynków jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Określono także w przedmiotowej uchwale, iż Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w m. Kośmidry będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
2.	**Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 3a *u.c.p.g.*)**	Nie	Nie dotyczy.
3.	**Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b *u.c.p.g.*)**	Nie	Nie dotyczy.
4.	**Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b *u.c.p.g.*)**	Nie	Nie dotyczy.
5.	**Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d *u.c.p.g.*)**	Nie	-
6.	**Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c *u.c.p.g.*)?**	Nie	-

Załącznik nr 6

* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę
** zaznaczyć właściwe

Tabela 7. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 *u.c.p.g.* uchwalona w gminie *Gołdap* objętej cyklem kontrolnym w województwie *warmińsko - mazurskim* uchwałą nr – *nie dotyczy.*

L.p.	Treść uchwały	Czy podjęto (tak/nie)	Opis (uwagi)**
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.*)**	Nie	Nie dotyczy.
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
** w przypadku, gdy uchwała fakultatywna nie została podjęta, a jest realizowana przez gminę, należy uwypuklić taką sytuację w kolumnie nr 3 „Opis (uwagi)"

BURMISTRZ
GOŁDAPI
Tomasz Luto

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr GIZ 49/2015

Czynności kontrolne

L.p.	Nazwa	Data
1	Ocena realizacji obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	07-04-2015
2	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	07-04-2015
3	Ocena realizacji obowiązków w zakresie osiągania wymaganych ww. przepisami poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji odpadów komunalnych jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale.	07-04-2015
4	Ocena realizacji obowiązków w zakresie osiągania wymaganych ww. przepisami poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.	07-04-2015
5	Ocena realizacji obowiązków w zakresie osiągania wymaganych ww. przepisami poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.	07-04-2015

BURMISTRZ GOŁDAPI
Tomasz Luto

INSPEKTOR
mgr inż. Lucyna Ciesińska