

Burmistrz Drzewicy

Protokół kontroli nr 3/2021

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli	Na podstawie art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) oraz w związku z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162)
Identyfikacja kontrolowanego podmiotu	
Nazwa podmiotu	ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Adres	ul. Majowa 87/89 97-200 Tomaszów Mazowiecki
KRS	0000064208
NIP	5272098636
Regon/Pesel	012914009
Telefon/Fax	Tal.447244171, fax. 447244172
Adres strony internetowej	www.eneris.pl
E-mail	tomaszow@eneris.pl
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Dariusz Tkaczyk- Dyrektor Operacyjny
Reprezentacja kontrolowanego podmiotu (wg KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)	Pan Dariusz Tkaczyk- Dyrektor Operacyjny
Osoby wyznaczone do udzielania informacji w imieniu kontrolowanego podmiotu (imię, nazwisko, stanowisko)	Pan Dariusz Tkaczyk- Dyrektor Operacyjny
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)	3811Z
Informacja o kontroli	
Cel kontroli	Sprawdzenie spełnienia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Data rozpoczęcia kontroli	22.09.2021
Data zakończenia kontroli	28.09.2021
Numer wpisu do książki kontroli	48

Przeprowadzający kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)	Paweł Małek – Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)	Pani Dariusz Tkaczyk – Dyrektor Operacyjny



I. Ustalenia kontroli

Informacje ogólne

Kontrola sprawdzająca spełnienie przez ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbyła się w dniu 18.12.2021 r.

Zakres kontroli – zestawienie wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Lp.	Tematyczny zakres czynności kontrolnych	Dowód
1	Usytuowanie bazy magazynowo - transportowej: a) w gminie Drzewica lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Drzewica	
	b) na terenie do którego podmiot posiada tytuł prawny	Tytuł prawny: numer KW lub umowy dzierżawy (kserekopia) z pieczęcią „za zgodność z oryginałem”.
2	Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej: a) teren bazy zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym	zajęcia bramy wjazdowej ze szlabanem oraz części ogrodzenia
	b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu	Zdjęcia terenu, gdzie parkują pojazdy techniczne.
	c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych	Zdjęcia miejsca magazynowania lub oświadczenie, że odpady nie są magazynowane.
	d) teren bazy magazynowo – transportowej wyposażony w urządzenia lub systemy zapobiegające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. Poz. 624 z późn. zm.)	Oświadczenie o spełnieniu wymogu
	e) baza magazynowo – transportowa wyposażona jest w: - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów	Zdjęcia miejsc parkingowych

3



	<p>- pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób</p> <p>- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych</p> <p>-legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów</p>	<p>Zdjęcia pomieszczeń socjalnych: szatnie, pomieszczenia socjalne</p> <p>Miejsce magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych lub oświadczenie, że odpady nie są magazynowane.</p> <p>Świadectwo legalizacji.</p>
3	<p>Na terenie bazy magazynowo – transportowej znajduje się:</p> <p>a) punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów</p> <p>b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej)</p>	<p>Zdjęcie warsztatu lub umowa na wykonywanie prac w innym miejscu.</p> <p>Zdjęcie myjni lub umowa na wykonywania mycia pojazdów.</p>
4	<p>Wyposażenie umożliwiający odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedni stan techniczny:</p> <p>a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej</p> <p>b) pojazdy trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości</p> <p>c) na terenie bazy magazynowo – transportowej znajdują się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania</p>	<p>Zdjęcia dowodów rejestracyjnych samochodów wraz ze zdjęciami samochodów.</p> <p>Zdjęcie samochodów z informacją adresową i nr telefonów</p> <p>Zdjęcie magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych lub oświadczenie, że odpady nie są magazynowane.</p>
5	<p>Utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń:</p> <p>a) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania są utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym</p>	<p>Zdjęcia urządzeń w przypadku, gdy odpady są gromadzone na instalacji.</p>

	<p>b) pojazdy i urządzenia zabezpieczone są przed niekontrolowanym wydotawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przetadunku, a także transportu</p> <p>c) pojazdy i urządzenia poddawane są myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie</p> <p>d) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt c)</p> <p>e) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżniane z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej</p>	<p>Zdjęcie pojazdów.</p> <p>Zdjęcia kart mycia i dezynfekcji pojazdów Lub oświadczenie o dokonywanych czynnościach</p> <p>J.W</p> <p>oświadczenie</p>
6	<p>Wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów:</p> <p>a) konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizują oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady</p> <p>b) pojazdy są wyposażone w system:</p> <p>- monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarne, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych</p> <p>c) pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników</p>	<p>Zdjęcie pojazdów</p> <p>Umowa lub inny dowód, iż samochody wyposażone są w system monitorowania (GPS)</p> <p>Zdjęcia wyposażenia samochodów w urządzenia do sprzątania.</p>

5 

II. Naruszenia i nieprawidłowości:

- nie stwierdzono

III. Wyjaśnienia kontrolowanego podmiotu

.....

IV. Inne zagadnienia

.....

V. Wykaz załączników

VI. Pouczenia i informację dodatkowe

1. Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.
2. Strona przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu zastrzeżeń i uwag.
3. Strona ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie organowi kontrolującemu.
4. Omówiono wynik i ustalenia kontroli.
5. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
6. Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla organu kontrolującego wszystkie strony protokołu (przez kontrolującego i kontrolowanego) parafowano.

Data i miejsce podpisania protokołu: *Emaszewo, 28.09* 2021 r. .

Pełnomocnik
Dyrektor ds. Operacyjnych
Dariusz Tkaczyk

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

1).....
PODINSPEKTOR
mgr inż. Paweł Małek

2).....
URZĄD MIEJSCA W DRZEWICY
ul. Główna 22, St. Szosice 22
ugm@drzewica.pl, www.drzewica.pl
Podpis i pieczęć uprawnionego
kontrolującego
pow. 175 65 41
woj. łódzkie