

**Zarządzenie Nr 45/2024  
Wójta Gminy Czarna  
z dnia 21 maja 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia procedury analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty będące właścicielami nieruchomości w zakresie wypełniania obowiązków usuwania odpadów komunalnych, opróżniania posiadanych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków przez przedsiębiorców na terenie Gminy Czarna.**

*Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 6 ust. 5a pkt 1,2,3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399), w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 54) oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) zarządzam, co następuje:*

§ 1. Wprowadza się Procedurę analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty będące właścicielami nieruchomości w zakresie wypełniania obowiązków usuwania odpadów komunalnych, opróżniania posiadanych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków przez przedsiębiorców na terenie Gminy Czarna poprzez identyfikację na obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zwaną dalej procedurą.

§ 2. Określa się ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Czarna wskazanych w planie kontroli, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Określa się wzór protokołu kontroli stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Naruszenia stwierdzone w trakcie kontroli w wyznaczonych wyżej obszarach, skutkują wezwaniem do zaniechania naruszeń bądź wydaniem zaleceń kontrolnych.

§ 5. Realizację zarządzenia powierza się upoważnionym pracownikom Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, zaś nadzór Kierownikowi tego Referatu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarna

*Józef Buk*  
Józef Buk



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2024  
Wójta Gminy Czarna z dnia 21.05.2024 r.

**Procedura analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty będące właścicielami nieruchomości w zakresie wypełniania obowiązków usuwania odpadów komunalnych, opróżniania posiadanych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków przez przedsiębiorców na terenie Gminy Czarna.**

Stosownie do treści art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 poz. 236) „Kontrolę planuje i przeprowadza się po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny”.

1. Celem analizy jest ocena poziomu ryzyka naruszenia przepisów ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 poz. 399) w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości niezamieszkałych powstających nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych.
2. Sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach głównego miejsca wykonywania działalności przedsiębiorcy na terenie Gminy Czarna:
  - a) identyfikuje się obszar podmiotowy, w którym istnieje ryzyko naruszenia przepisów jako raport gminny z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o przedsiębiorcach działających na terenie gminy Czarna:
    - aktywne działalności gospodarcze;
  - b) identyfikuje się obszary przedmiotowe, w których występuje ryzyko naruszenia przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 poz. 399) dotyczące:
    - wyposażenia nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków,
    - nieruchomości, których właściciele nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
3. Do analizy ryzyka przyjmuje się następujące czynniki:
  - skargi lub interwencje,
  - stwierdzone nieprawidłowości w trakcie poprzednio prowadzonej kontroli,
  - podejrzenie nieprzestrzegania warunków i zasad określonych przepisami prawa,
  - charakter wykonywanej działalności gospodarczej.
4. Procedurę analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności przedsiębiorcy przeprowadza upoważniony do kontroli pracownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy w Czarnej raz w roku i stanowi ona podstawę określenia planu kontroli, pozwalając na rozsądne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Wójt Gminy Czarna

Józef Buk





Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2024  
Wójta Gminy Czarna z dnia 21.05.2024 r.

## OGÓLNY SCHEMAT KONTROLI

### I. Podstawa prawna

Podstawę prawną do przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi stanowią:

- 1) Art. 6 ust. 5a pkt 1,2,3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399);
- 2) art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54);
- 3) przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 236).

### II. Organ uprawniony do kontroli

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości położonych w zakresie objętym własnością tego organu jest Wójt Gminy Czarna.

### III. Osoby upoważnione do kontroli

Wójt Gminy Czarna jako organ uprawniony do kontroli zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska upoważnia pisemnie do przeprowadzenia kontroli pracowników Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Czarna. Pracownicy przeprowadzają kontrolę na podstawie imiennych upoważnień z określeniem zakresu przedmiotowego upoważnienia.

### IV. Przesłanki do wszczęcia kontroli

Kontrola może być prowadzona jako kontrola planowa lub interwencyjna z zastosowaniem art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

### V. Przebieg kontroli przedsiębiorców

1. Wskazane w procedurze podmioty zawiadamiane są pisemnie o zamiarze wszczęcia kontroli. Do zawiadomienia dołączone jest upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych udzielone przez Wójta Gminy Czarna.
2. Kontrolę gabinetową przeprowadza się wzywając właściciela nieruchomości do przedłożenia w ciągu od 7 do 21 dni od daty odbioru zawiadomienia umowy oraz dowodów płacenia za usługi w zakresie usuwania odpadów oraz wywozu nieczystości ciekłych w Urzędzie Gminy celem weryfikacji. W przypadku braku przedłożenia stosownych dokumentów dokonuje się kontroli na terenie nieruchomości.
3. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez uprawnionych pracowników po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej.
4. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej.

5. W trakcie kontroli kontrolujący dokonuje czynności kontrolnych, żąda pisemnych lub ustnych informacji oraz okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.
6. W razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego przedsiębiorcy lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, nie będący pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.
7. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzone w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy.
8. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub osobie przez niego upoważnionej.
9. Przed podpisaniem, protokół należy odczytać na głos w obecności kontrolowanego podmiotu i okazać materiał fotograficzny.
10. Protokół podpisują kontrolujący, oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub osoba przez niego upoważniona, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę przez niego upoważnioną, kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić na piśmie swoje stanowisko Wójtowi Gminy Czarna.
12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, informacje o tym zamieszcza się w protokole, w którym odnotowuje się również uwagi i zastrzeżenia oraz zalecenia pokontrolne i wyznacza termin na powiadomienie Organu o wykonaniu zaleceń.

Wójt Gminy Czarna  
  
Józef Buk

(Pieczęć nagłówkowa)

Czarna, dnia.....

(znak sprawy)

**PROTOKÓŁ NR .....**

Kontroli przeprowadzonej w dniu ..... dotyczy nieruchomości  
znajdującej się pod adresem: .....

**I. Podstawa prawna prowadzonej kontroli:**

- 1) art. 6 ust. 5a pkt 1,2,3 oraz 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519);
- 2) art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556);

**POUCZENIE**

Na podstawie **art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:**

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanemu.
2. Protokół podpisują kontrolujący oraz osoba kontrolowana, która może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokołu przez osobę kontrolowaną, kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi Gminy Czarna.

**II. Rodzaj kontroli:**

- planowa    interwencyjna    sprawdzająca    gabinetowa    na terenie nieruchomości

**III. Dane kontrolujących**

1. ....  
na podstawie upoważnienia nr .....wydanego przez Wójta Gminy Czarna
2. ....  
na podstawie upoważnienia nr .....wydanego przez Wójta Gminy Czarna

**IV. Dane instytucji kontrolowanej**

Nazwa (Imię i nazwisko): .....

Adres działalności: .....

**V. Przebieg kontroli**

1. W przebiegu kontroli stwierdzono:  
.....  
.....  
.....



.....  
.....

2. Załączniki do protokołu:

sporządzono/nie sporządzono dokumentację fotograficzną: .....

.....

kopie umowy oraz rachunków (faktur)..... szt.

3. Pozostałe ustalenia kontrolujących: .....

.....

.....

4. Zalecenia pokontrolne:.....

.....

.....

Termin realizacji zaleceń: .....(ponowna kontrola).

5. Osoba kontrolowana złożyła uwagi i zastrzeżenia do protokołu:

.....

.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w dniu ..... w ..... jeden egzemplarz przekazano osobie kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

.....  
.....

(podpis osoby kontrolowanej )

.....  
.....

(podpis kontrolujących)

Wójt Gminy Czarna  
  
Józef Buk