**Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr 63/2023

Wójta Gminy Osielsko

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

**Wzór protokołu kontroli** **przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko**

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**z kontroli przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przeprowadzonej w:**

………………………………………………………………………………

(Nazwa i adres przedsiębiorcy prowadzącego działalność, na której przeprowadzana jest kontrola)

1. Podstawa prawna kontroli:

Art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469), art. 379 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), art. 45, 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 221 ze zm.).

1. Przeprowadzający kontrolę:

1)…………………………………………………………………. -pracownik Urzędu Gminy Osielsk, na podstawie upoważnienia Nr……………………………………………wydanego przez Wójta Gminy Osielsko, Nr legitymacji służbowej:……………………………………….;

2)…………………………………………………………………. -pracownik Urzędu Gminy Osielsko, na podstawie upoważnienia Nr……………………………………………wydanego przez Wójta Gminy Osielsko, Nr legitymacji służbowej:……………………………………….;

3)…………………………………………………………………

3. Osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę:

1. ……………………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………………...

3. ………………………………………………………………………………………………………………

4. Data rozpoczęcia kontroli:……………………………………………………………………….

5. Data zakończenia kontroli:……………………………………………………………………….

6. Zakres tematyczny kontroli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Temat czynności kontrolnych:** | **Dowód:** | **Uwagi:** |
| **1.** | **W zakresie wyposażenia technicznego czynności kontrolne polegać będą na sprawdzeniu:** |  |  |
|  | 1) Posiadania pojazdów spełniających wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, które winny być: zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nim nazwy firmy, adresu i nr telefonu przedsiębiorcy;2) Posiadania bazy transportowej umożliwiającej postój środków transportu i innego sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania usług;3) Posiadania zaplecza techniczno-biurowego i sanitarnego.  |  |  |
| **2.** | **W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych czynności kontrolne polegać będą na sprawdzeniu:** |  |  |
|  | 1) Utrzymywania pojazdów asenizacyjnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym poprzez dezynfekcję i mycie każdorazowo poza myjniami w miejscach dozwolonych pod warunkiem, że powstające ścieki będą odprowadzane w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko;2) Miejsca postoju oraz wykonywania czynności mycia pojazdów do odbierania nieczystości ciekłych, pod względem zagrożenia dla środowiska i uciążliwości dla otoczenia. |  |  |
| **3.** | **W zakresie dokumentacyjnym czynności kontrolne polegać będą na sprawdzeniu:** |  |  |
|  | 1) Miejsca zrzutu nieczystości ciekłych do zlewni wskazanej w zezwoleniu wraz z dokumentacją potwierdzającą przyjęcie nieczystości ciekłych oraz zgodności ilości przekazanych nieczystości ciekłych ze sprawozdaniem.2) Zgodności stosowania stawek za odbiór nieczystości ciekłych oraz osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków zawartych w umowach, z uchwałą nr X/84/2022 Rady Gminy Osielsko w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osielsko.3) Terminowości składania sprawozdań określonych w art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469)4) Prawidłowości prowadzenia dokumentacji za świadczone usługi w postaci umów oraz rachunków i faktur. |  |  |

Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przed podjęciem czynności kontrolnych Kontrolujący poinformował Kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach.

7. Ustalenia dokonane w czasie kontroli:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Naruszenia i nieprawidłowości:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Zalecenia pokontrolne:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Dokumenty dołączone do protokołu kontroli:

1)………………………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………………………………

4)………………………………………………………………………………………………………………

5)………………………………………………………………………………………………………………

12. Miejsce i data sporządzenia protokołu:

…………………………………………………………………………

**Protokół po odczytaniu podpisano.**

Kontrolujący:

1…………………………………………………………………………………………………………………2…………………………………………………………………………………………………………………3…………………………………………………………………………………………………………………

Kontrolowany:

1…………………………………………………………………………………………………………………2…………………………………………………………………………………………………………………3…………………………………………………………………………………………………………………

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu kontroli: TAK, NIE\*

\*niepotrzebne skreślić

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli podać uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół kontroli został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Jeden egzemplarz został przekazany Kontrolowanemu, co zostaje potwierdzone własnoręcznym podpisem Kontrolowanego.

Protokół zawiera……………………………….kolejno ponumerowanych stron.

Protokół sporządził:………………………………………………………………