znak: GKiOŚ-RGOK-III.1710.1.2017

Słupsk, 20.03.2017 r.

Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
11-07-2017
wpłynęło

Klauzula o niejawności informacji zawartych w protokole: Zawarte w protokole informacje dotyczące danych technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych, których ujawnienie mogłoby naruszać przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz.U. Z 2016 r. poz. 1167) o ochronie informacji niejawnych lub danych jednostkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 1068 z późn. zm.) o statystyce publicznej są zastrzeżone.

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2017

podmiot kontrolowany:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112

Podstawa prawna: art. 9u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku poz. 250 z późn. zm.)

Rodzaj kontroli: **wynikająca z uprawnień organu**

Termin kontroli: **27.02.2017 r.**

Data ostatniej kontroli: **28.06.2016 r.**

Kontrolę przeprowadzili:

1) **Bogumiła Charzyńska - Podinspektor Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Słupsku;** posiadająca upoważnienie do kontroli Nr 61/2017 z dnia 09.02.2017 roku znak: GKiOŚ-RGOK-III.1710.1.2017 i legitymację służbową Nr 11/2013, wydane przez Prezydenta Miasta Słupska;
2) **Adam Sędzicki - Podinspektor Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Słupsku;** -posiadający upoważnienie do kontroli Nr 62/2017 z dnia 09.02.2017 roku znak: GKiOŚ-RGOK-III.1710.1.2017 i legitymację służbową Nr 10/2013, wydane przez Prezydenta Miasta Słupska;

Kontrola związana z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie art. 9u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku poz. 250 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1829 z późn. zm.).

Kierownictwo kontrolowanego podmiotu:

Pan Jan Gurgun - Prezes

Informacji i wyjaśnień w imieniu kontrolowanego podmiotu udzieliła:

Pani Bożena Jankowska posiadająca Upoważnienie do kontroli.

Przedmiot kontroli:

Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z dokonanym wpisem do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. Na podstawie wydanego przez tut. Organ zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 14 marca 2012 roku znak: GKMiOŚ-RKŚ-X.7002.3.2012 oraz na podstawie zmiany wpisu Wnioskodawcy do rejestru przedsiębiorców z dnia 23 października 2012 roku znak: GKMiOŚ-RKŚ.X.7002.10.2012 PGK Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. PGK Sp. z o. o. dysponuje bazą transportową usytuowaną w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 112, bazą transportową przy ulicy Bałtyckiej 11a oraz baza magazynową w Bierkowie 120 (własności gruntów):
   - tereny baz zostały zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;
   - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zostały zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;
   - miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych zostały zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;
   - tereny baz zostały wyposażone w urządzenia/systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pomieszczenia socjalne dla pracowników;
   - baza magazynowa została wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową;
   - tereny baz wyposażone zostały w punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz w miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów;
3. w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.:
   - dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,

a także co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

- posiada trwale oznakowane pojazdy skróconą nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu kontrolowanego podmiotu;
- wyposaża bazy w urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania;

4. w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.:
   - zabezpiecza pojazdy przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu;
   - poddaje pojazdy myciu i dezynfekcji z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie (w załączeniu harmonogram mycia pojazdów);
5. w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.:
   - posiada pojazdy o konstrukcji zabezpieczającej przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów;
   - wyposaża pojazdy w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów (Umowa nr 18/T/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku z ELTE GPS Sp. z o. o.z siedzibą w Krakowie);
   - wyposażone pojazdy w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.
6. Zgodnie z oświadczeniem Kontrolowanego wykorzystywany sprzęt do świadczenia przedmiotowej działalności jest sprawny technicznie (dokonywane są przeglądy (w załączeniu rejestr z przeprowadzanych kontroli pojazdu).
7. Zgodnie z oświadczeniem Kontrolowanego pojazdy używane do świadczenia działalności są myte w myjni samochodowej na terenie bazy transportowo - magazynowej (w załączeniu zestawienie dezynfekcji pojazdów).

Wnioski pokontrolne:

1. Kontrolowany podmiot spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1) Kontrolowany podmiot posiada wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnia odpowiedni stan techniczny;

2) Kontrolowany podmiot zapewnia utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) Kontrolowany podmiot spełnia wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów;
4) Kontrolowany podmiot zapewnia odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo - transportowej.

2. Kontrolowany podmiot sporządza półroczne sprawozdania przekazywane Prezydentowi Miasta w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy.

Zalecenia pokontrolne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz 122):

Zobowiązuje się kontrolowany podmiot do uzupełnienia umieszczonego w widocznym miejscu, trwałego oznakowania pojazdów o pełną nazwę firmy tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z danymi adresowymi i numerem telefonu kontrolowanego podmiotu do **dnia 30 czerwca 2017 roku.** Dopuszcza się oznakowanie nazwą firmy ze skróconym dodatkiem obowiązkowym wskazującym na formę prawną tj. Sp. z o.o.

Kontrolowany podmiot został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie właściwemu organowi w terminie 7 dni.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z treścią podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano. Dokonano wpisu w książce kontroli (kserokopia wpisu w załączeniu).

Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano kontrolowanemu podmiotowi:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk

Słupsk, 10.03.2017r.

PREZES ZARZĄDU
Jan Gurgun

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
76-200 SŁUPSK, ul. Szczecińska 112
tel. 59 843 40 22, fax 59 841 71 49
NIP 839-000-75-23
KRS Sąd Rejonowy w Gdańsku 0000050232
Kapitał zakł. 15.923.088,00 PLN

PODINSPEKTOR
mgr inż. Elżbieta Charzyńska
INSPEKTOR
mgr Adam Sędzicki

.....

podpis i pieczęć przedstawiciela kontrolowanego podmiotu

.....

podpisy i pieczęcie kontrolujących