

ANALIZA PRAWDOPODOBIENSTWA NARUSZENIA PRAWA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ OPRÓŻNIANIEM ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTEM NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY KARTUZY

1. Wydział prowadzi działania kontrolne, w szczególności w oparciu o:
 - kwartalne sprawozdania podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz;
 - decyzje zezwalające na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
2. Przedsiębiorcy zajmujący się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych, wraz z kwartalnym sprawozdaniem zobowiązani do przekazywania:
 - wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot w okresie sprawozdawczym zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, a także wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazie zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.
3. Po dokonaniu analizy powyższych danych, kontrolujący zobowiązany jest do wytypowania kontrolowanego, na podstawie sprawozdania wymienionego w pkt. 1 oraz do określenia okresu i zakresu objętego kontrolą, daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA NARUSZENIA PRAWA W RAMACH WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ					
Identyfikacja obszarów podmiotowych		Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kartuzy			
Nazwa podmiotu					
Adres					
Rodzaj wykonywanej działalności					
Osoba dokonująca analizy					
Data					
Identyfikacja obszarów przedmiotowych		Spełnianie wymagań określonych dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.			
Czy istnieje prawdopodobieństwo naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej					
Zagrożenie życia lub zdrowia		TAK*	NIE		
Popelnienia przestępstwa lub wykroczenia		TAK*	NIE		
Innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia obowiązku		TAK*	NIE		
Czy kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji nakazującej usunięcie naruszenia prawa w związku z wcześniej przeprowadzoną kontrolą		TAK*	NIE		
*odstąpienie od analizy					
ANALIZA W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ					
Kryterium wstępne przeprowadzenia analizy					
Nieprawidłowości w sprawozdawczości			TAK	NIE	
UWAGI:					
Kryterium bezwzględne					
Lp.	Obszar wystąpienia ryzyka naruszenia prawa	zagrożenia	Prawdopodobieństwo		UWAGI
			TAK	NIE	
1	Sprawozdania	Rzetelność przekazanych wykazów			
		Terminowość przekazanych wykazów			
2	Kontrole innych instytucji	Informacja ustna/pisemna z Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji prowadzącego stację zlewną o			

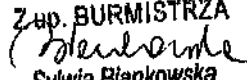
		stwierdzonych nieprawidłowościach			
3	Posiadanie aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności	Wykonywanie działalności bez zezwolenia			
4	Posiadanie zaplecza technicznego do prowadzenia działalności	Brak zaplecza technicznego			
Kryterium dodatkowe do przeprowadzenia kontroli					
5	Pozyskanie informacji o naruszeniu prawa	Informacja ustna/pisemna od podmiotu prowadzącego konkurencyjną działalność dotycząca nieprawidłowości w przekazywanych sprawozdaniach			
		Informacja ustna/pisemna od właściciela nieruchomości, od którego odbierane były nieczystości ciekłe.			
		Informacja ustna/pisemna ze Straży Miejskiej o zauważonych nieprawidłowościach			

1 x TAK w kryterium bezwzględny:

W przypadku kryterium sprawozdawczość – wezwanie do zaniechania naruszeń i korekty;

W przypadku pozostałych kryteriów - kontrola obligatoryjna

2x TAK w kryterium dodatkowym – kontrola obligatoryjna

Z. Burmistrza

 Sylwia Blankowska
 Zastępca Burmistrza Kartuz