

BURMISTRZ KARTUZY

ANALIZA PRAWDOPODOBIENSTWA NARUSZENIA PRAWA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY KARTUZY

1. Wydział prowadzi działania kontrolne, w szczególności w oparciu o:
 - umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Kartuzy oraz;
 - wpis do rejestru działalności regulowanej;
2. Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Kartuzy są zobowiązani do przekazywania:
 - Kserokopii kart przekazania zebranych odpadów;
 - Raportów z GPS;
 - Raportów ilości odebranych odpadów komunalnych;
 - Raportów ze sposobów zagospodarowania poszczególnych odpadów komunalnych;
 - Raportów odebranych odpadów w ramach usług dodatkowych;
 - Kwitów wagowych przyjęcia odpadów ze stacji przeładunkowych.
3. Forma przekazywania informacji (np. papierowa, elektroniczna, stały dostęp teleinformatyczny) uzgadniana jest przez kierownika Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska z przedsiębiorcami zajmującymi się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Kartuzy. Dostęp musi uwzględniać wszelkie wymagania prawne określone w tym zakresie oraz specyficzne dla zasobu wymagania bezpieczeństwa.
4. Po dokonaniu analizy powyższych danych, kontrolujący zobowiązany jest do wytypowania kontrolowanego, na podstawie dokumentów wymienionych 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 wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kartuzy działający na podstawie ustawy o czystości i porządku w gminach,			
Nazwa podmiotu					
Adres					
Rodzaj wykonywanej działalności					
Osoba dokonująca analizy					
Data					
Identyfikacja obszarów przedmiotowych		Spełnianie wymagań określonych dla przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kartuzy 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			
2		Terminowość przekazanych wykazów			
3	Posiadanie aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności	Wykonywanie działalności bez zezwolenia			
4	Posiadanie zaplecza technicznego do	Brak zaplecza technicznego			


	prowadzenia działalności				
5	Przekazywanie odpadów komunalnych do odpowiedniej instalacji zgodnie z przepisami prawa	Przekazywanie odpadów do innych instalacji			
Kryterium dodatkowe do przeprowadzenia kontroli					
1	Pozyskanie informacji o naruszeniu prawa	Informacja ustna/pisemna od podmiotu prowadzącego konkurencyjną działalność dotycząca nieprawidłowości w przekazywanych dokumentach			
2		Informacja ustna/pisemna od właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady komunalne			
3		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 up. BURMISTRZA

 Sylwia Blankowska
 Zastępca Burmistrza Kartuz