

ZAŁĄCZNIK NR 1. Tabele do uzupełnienia w ramach kontroli gmin

Tabela 1. Gminy objęte cyklem kontrolnym w województwie świętokrzyskim

Lp.	Gmina	Powiat	Adres Siedziby	Charakter gminy (wiejska, wiejsko- miejska, miejska)
1	Sędziszów	jędrzejowski	ul. Dworcowa 20 28-340 Sędziszów	wiejsko-miejska

R

Sp. Lopez

Tabela 2. Informacje o gminie/związku międzygminnym i obowiązkach przez nią wypełnianych i obowiązkach gminy Sędziszów objętej cyklem kontrolnym w województwie Świętokrzyskim w roku 2017

L.P.	INFORMACJE O GMINIE I OBOWIĄZKACH PRZEZ NIĄ WYPEŁNIANYCH	OPIS SPOSOBU WYPEŁNIENIA	UWAGI
1	2	3	4
1.	Liczba mieszkańców	12889 w tym: M – 6685 (52%), W – 6214 (48%)	
2.	Sektory	0	
3.	System obejmuje: 1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne	2	
4.	Czy gmina zorganizowała przetarg na: 1 – odbieranie, 2 – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?	2	
5.	Czy gmina zorganizowała odbieranie odpadów komunalnych poprzez zamówienie in-house? (dotyczy okresu od 1 stycznia 2017 r.)	nie	
6.	Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	- PPHU „TAMAX” Tadeusz Cieślak, ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów - PUK „TAMAX” Szczepan Cieślak, ul. Dworcowa 46, 28 – 340 Sędziszów,	
7.	Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości były kontrolowane przez gminę (UWZGLĘDNI SIĘ WYŁĄCZNIE KONTROLE UDOKUMENTOWANE PROTOKOŁEM Z KONTROLI)?	2013 r.	-
		2014 r.	2
		2015 r.	1
		2016 r.	1
8.	Liczba wymierzonych przez gminę kar art. 9x ust.1 pkt 1	0	

w trybie:		2014 r.	0
		2015 r.	0
		2016 r.	0
		2013 r.	0
		2014 r.	0
		2015 r.	0
		2016 r.	0
		2013 r.	0
		2014 r.	0
		2015 r.	0
		2016 r.	0
		2013 r.	0
		2014 r.	0
		2015 r.	0
		2016 r.	0
		2013 r.	0
		2014 r.	0
		2015 r.	0
		2016 r.	0
		2013 r.	0
art. 9x ust.1 pkt 2	2014 r.	0	
2015 r.	0		
2016 r.	0		
2013 r.	0		
art. 9x ust.1 pkt 3	2014 r.	0	
2015 r.	0		
2016 r.	0		
2013 r.	0		
art. 9x ust.1 pkt 4	2014 r.	0	
2015 r.	0		
2016 r.	0		
2013 r.	0		
art. 9x ust.1 pkt 5	2014 r.	0	
2015 r.	0		
2016 r.	0		
2013 r.	0		
art. 9x ust.2 pkt 1	2014 r.	0	
2015 r.	0		
2016 r.	0		
2013 r.	0		
art. 9x ust.2 pkt 2	2014 r.	0	
2015 r.	0		
2016 r.	0		
2013 r.	0		

			2014 r.	0	
			2015 r.	0	
			2016 r.	0	
			2013 r.	0	
9.	Czy gmina prowadziła kontrole wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości? (np. kontrola przestrzegania harmonogramu odbierania odpadów, czyszczenie pojemników, itp.)		2014 r.	1	kontrole dotyczyły sprawdzenia jakości usług świadczonych na rzecz gminy w zakresie odbioru w terenie odpadów komunalnych, odbioru odpadów segregowanych
			2015 r.	1	j.w.
			2016 r.	1	j.w.
			2013 r.	1	
10.	Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzone i przekazywane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?		2014 r.	1	
			2015 r.	1	
			2016 r.	1	
11.	Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 9n ust. 1 <i>u.c.p.g.</i> , wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 <i>u.c.p.g.</i> do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania?		2013 r.	0	Tylko uzgodnienia telefoniczne
			2014 r.	0	Jw.
			2015 r.	0	Jw.
			2016 r.	0	Jw.
12.	Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztuczne, szkła i opakowań wielomateriałowych ulegających biodegradacji (art. 3 ust. 2 pkt 5 <i>u.c.p.g.</i>)		w przepisach prawa miejscowego (uchwałach)?	1	
			w praktyce?	1	papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
13.	Czy gmina ustanowiła sposób odbierania odpadów		w przepisach prawa	0	

komunalnych w systemie dwupojemnikowym (np. „frakcję suchą”/„odpady opakowaniowe” i „frakcję mokrą”)?	miejscowego (uchwałach)? w praktyce?	
<p>14. Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych? (art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.)</p>	<p>0</p>	<p>Liczba mieszkańców: miasto 6685, wieś – 6214 (wg ewidencji ludności). PSZOK stacjonarny funkcjonuje w aktualnej lokalizacji od stycznia 2017 r. Poprzednio funkcjonował na bazie ZUK w Sędziszowie ul. Polna 23 (jednostka budżetowa gminy). W aktualnej lokalizacji od stycznia 2017 r. Zgodnie z zawartą umową, podmiot który wygrał przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy Sędziszów miał utworzyć i prowadzić PSZOK. Koszt utworzenia PSZOK w ramach ustalonej kwoty za świadczoną usługę. PSZOK jest czynny codziennie w dni robocze od 8.00 do 14.00. Zgodnie z zawartą umową, w miejscu tym mieszkańcy mogą przekazać wyłącznie selektywnie zbierane odpady komunalne, tj. odpady wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwa domowe na terenie gminy Sędziszów oraz z nieruchomości niezamieszkałych: chemikalia, papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe. Przeterminowane leki mieszkańcy mogą oddawać do pojemników ustawionych w aptekach (w trzech miejscach), skąd odbierane są dwa razy w roku przez podmiot odbierający odpady komunalne. PSZOK prowadzi firmę, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, w ramach opłaty ryczałtowej, która została ustalona za usługę. Punkt zlokalizowano na terenie, gdzie prowadzona już była działalność w</p>

Handwritten signatures and initials.

				zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Teren firma dzierżawi od PKP Nieruchomości. PSZOK znajduje się w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców. Odległość do PSZOK od najdalej oddalonych nieruchomości zamieszkałych – ok. 11 km.
15.	Liczba utworzonych w gminie PSZOK		1	
16.	Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy?		1	
17.	Średnia liczba mieszkańców obsługiwanych przez PSZOK		12889	
18.	Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?		1	
19.	Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q u.c.p.g.?	2013 r.	1	
		2014 r.	1	
		2015 r.	1	
		2016 r.	1	
20.	Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)	2013 r.	0	Nie było pisemnych wezwań oragnu, korekta wynikała ze złożenia korekty sprawozdani przez podmiot odbierający odpady z terenu nieruchomości
		2014 r.	0	Jw.
		2015 r.	1	
		2016 r.	1	
21.	Czy gmina w 2012 r. osiągnęła wymagany poziom?	recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami	0	9,93
		inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiorowe	1	100
		ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania	1	30,23

22.	Czy gmina w 2013 r. osiągnęła wymagany poziom?	recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami	1	20,0%
		inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe	1	100%
		ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania	1	11,4%
		recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami	1	22,34%
		inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe	1	100%
		ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania	1	30,35%
		recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami	1	35,0%
		inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe	1	100%
		ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania	1	14,69%
		recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami	1	18,88%
		inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe	1	100%
		ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania	1	0%
26.	Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.		0	RIPOK jest instalacją istniejąca, prowadzona przez Spółkę z o. o. Gmina zapewnia tylko strumień odpadów
		art. 3a ust. 1 pkt 1?	0	
		art. 3a ust. 1 pkt 2?	0	
		art. 3a ust. 1 pkt 3?	0	
27.	Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z:			

28.	Czy gmina uchwalila Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4 u.c.p.g.)?	1	
29.	Czy gmina uchwalila uchwałę – art. 6k u.c.p.g.?	1	
30.	Czy gmina uchwalila uchwałę – art. 6l u.c.p.g.?	1	
31.	Czy gmina uchwalila uchwałę – art. 6n u.c.p.g.?	1	
32.	Czy gmina uchwalila uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g.?	0	Uchwała z 2012 r. obowiązywała do lipca 2016 r.
33.	Czy gmina uchwalila uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?	0	
34.	Czy gmina uchwalila uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?	0	
35.	Czy gmina uchwalila uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?	0	
36.	Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.?	1	
37.	Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona? (art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)	1	Spotkania na zebraniach sołeckich, spotkania radnych z mieszkańcami, informacje na sesjach Rady Miejskiej, informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy, plakaty na tablicach informacyjnych – jak segregować odpady. Informacje w formie ulotek były przekazywane mieszkańcom. Ulotki zawierały informacje dotyczące: realizacji selektywnej zbiórki odpadów w tym wskazanie koloru pojemników na poszczególne rodzaje odpadów, harmonogramu odbierania odpadów, miejsca, gdzie można przekazywać nieodpłatnie zużyty sprzęt, baterie i akumulatory, chemikalia, świetlówki, informacje na temat składania deklaracji, terminu i sposobu wnoszenia opłaty. Od 2008 r. gmina organizuje cykl konkursów ekologicznych dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi pn. „ Program selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Sędziszów” – program dofinansowany ze

		<p>środków WFOŚiGW w Kielcach. Gmina podpisała w 2017 r. umowę z WFOŚiGW w Kielcach na wyposażenie pracowni edukacyjno-przyrodniczych w dwóch szkołach. Organizowane są także w szkołach prelekcje na temat gospodarki odpadami komunalnymi, ochronie środowiska i ekologii.</p> <p>W 2016 r. koło PZW w Sędziszowie we współpracy z Gminą zorganizowało festyn z okazji dnia dziecka, w czasie którego przeprowadzono prelekcję na temat ochrony środowiska. W 2017 akcja będzie kontynuowana (zabezpieczono środki na ten cel).</p> <p>Organizowano także akcje sprzątania rzeki Mierzawy w latach 2012-2014 (zakup worków i rękawic).</p> <p>Gmina odbiera odpady, które zbierane są w ramach organizowanej przez szkoły akcji sprzątanie świata. Na te akcje gmina zabezpiecza materiały w postaci worków i rękawic dla zbierających.</p>
38.	<p>Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)</p>	1
39.	<p>Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?</p>	1
40.	<p>Czy gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej poza sprawdzeniem danych z dostępnymi ewidencjami przedsiębiorców?</p>	0
41.	<p>Czy gmina wykreśla z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?</p>	2013 r.
		2014 r.
		2015 r.
		2016 r.
42.	<p>Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?</p>	1
		Wykreślono na wniosek podmiotu
		Analiza roczna stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013 (brak daty wydania), przekazano do RM i

			opublikowana na stronie UM.
		2014 r.	1.
		2015 r.	1
		2016 r.	1
		2013 r.	1
		2014 r.	1
		2015 r.	1
		2016 r.	1
43.	Czy gmina sporządziła analizę gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 96b u.c.p.g. i udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy w terminie do dnia 30 kwietnia?		

Tabela 3. Wybrane obowiązki kontrolowanej gminy w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Obowiązek	Opis sposobu wypełnienia obowiązku	Uwagi
1	2	3	4
1.	Metoda ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie:	<p>1 w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca</p> <p>2 w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 - 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m³ zużytej wody</p>	Nie jest spełniony warunek 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę

		<p>3 w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 3 - 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m² powierzchni lokalu mieszkalnego</p> <p>4 w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 - 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za gospodarstwo domowe</p>		
2.	Czy gmina przyjęła system mieszany?		0	
3.	Stawka na 1 mieszkańca za odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych	selektywnie zebranych odpadów komunalnych	7zł za mieszkańca	
4.	Czy gmina podejmowała działania, o których mowa w art. 6o u.c.p.g.?		5,5zł za mieszkańca	
5.	Liczba wydanych decyzji, o których mowa w art. 6o u.c.p.g.	w 2013 r. w 2014 r. w 2015 r. w 2016 r.	0 0 0 0	
6.	Na jakie cele kontrolowana gmina przeznaczyła pobrane opłaty (art. 6r ust. 2 u.c.p.g.)?	w 2013 r. w 2014 r. w 2015 r. w 2016 r.	1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7	
7.	Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?		0	

8.	Czy gmina skorzystała z fakultatywnego zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkający, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)?	0	
9.	Czy gmina uchwaliła pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa?	Liczba inkasentów: 33 Wysokość wynagrodzenia inkasenta: Wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% od zainkasowanych kwot opłaty za gospodarowanie odpadami	

Tabela 4. Wybrane obowiązki gmin w zakresie organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Lp.	Obowiązek	Opis sposobu wypełnienia obowiązku	Uwagi
1	2		4
1.	Uchwalona przez gminę częstotliwość odbierania	zabudowa jednorodzinna zabudowa wielorodzinna zabudowa jednorodzinna zabudowa wielorodzinna	3 3 8 8 6 3 3 8 1
	z mieszanych odpadów komunalnych	obszar wiejski*	1 raz w miesiącu, a w miesiącach od IV-X 2 razy w miesiącu
	selektywnie zebranych odpadów komunalnych (dotyczy odpadów frakcji tworzyw sztucznych, papieru, metali i szkła)	obszar wiejski*	co 2 tygodnie
2.	Czy gmina wprowadziła ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za	obszar wiejski* obszar wiejski* obszar wiejski* obszar wiejski*	co 2 tygodnie

	gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 3a u.c.p.g.)?	
3.	Czy gmina wprowadziła zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)?	0
4.	Czy gmina ustanowiła w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)?	0
5.	Czy gmina określiła tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)?	0
6.	Liczba przypadków niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przyjęcie ich przez podmiot odbierający odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne (art. 9f u.c.p.g.)	w 2013 r.
		w 2014 r.
		w 2015 r.
		w 2016 r.
7.	Liczba przypadków korzystania przez właścicieli nieruchomości z dyspozycji, o której mowa w art. 6s u.c.p.g.	0

* dotyczy gmin wiejsko-miejskich