

**Tabela 1. Gminy objęte cyklem kontrolnym w województwie lubuskim**

Lp.	Gmina	Powiat	Adres Siedziby	Charakter gminy (wiejska, wiejsko- miejska, miejska)
1	Gmina Sulechów	zielonogórski	Plac Ratuszowy 6 66 - 100 Sulechów	miejsko-wiejska



*Ryu*

Tabela 2. Informacje o gminie/związku międzygminnym i obowiązki gminy/związku międzygminnego Sulechów objętej/objętego cyklem kontrolnym w województwie lubuskim w roku 2016

Lp.	INFORMACJE O GMINIE I OBOWIĄZKACH PRZEZ NIĄ WYPEŁNIANYCH	OPIS SPOSOBU WYPEŁNIENIA	UWAGI
1.	Liczba mieszkańców	25537 osób	Miasto - 16.543 Wies - 8994
2.	Sektory	NIE	
3.	Systemy obejmujące: 1 - tylko nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec; 2 - nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec oraz nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkaniec, a są wytyczone odpady komunalne	1	
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.	Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	- II półrocze 2013, I półrocze 2014: TONSMEIER Zachód sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kielez; - I półrocze 2014 i I półrocze 2015: ENERIS Surowce S.A. (dawniej VEOLIA) Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp. (odbiór zmieszanych odpadów komunalnych), TONSMEIER Zachód ul. Szosa Bytomska 1 67-100 Kielez, (zagospodarowanie odpadów zebranych selektywnie), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, al. Zjednoczenia 110,65-120 Zielona Góra (zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i biodegradowalnych); - II półrocze 2015, cały rok 2016 TONSMEIER Zachód ul. Szosa Bytomska 1 67-100 Kielez,	
6.	Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości były kontrolowane przez gminę (uwzględnia się wyłącznie kontrole udokumentowane protokołami z kontroli)?	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
7.	Liczba wymierzonych przez gminę kar w trybie:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

		2015 r.	0		
		2013 r.	0		
	art. 9x ust.1 pkt 4	2014 r.	0		
		2015 r.	0		
		2013 r.	0		
	art. 9x ust.1 pkt 5	2014 r.	1		Kara za opóźnienie w złożeniu sprawozdania (po porozumieniu z firmą kara została anulowana)
		2015 r.	0		
		2013 r.	0		
	art. 9x ust.2 pkt 1	2014 r.	0		
		2015 r.	0		
		2013 r.	0		
		2014 r.	0		
	art. 9x ust.2 pkt 2	2015 r.	0		
		2013 r.	1		Kontrolę prowadzone przez pracownika wydziału wraz ze Strażą Miejską. W przypadku jakichkolwiek uchybień, firma wzywana była do ich usunięcia, czemu niezwłocznie się podporządkowywała.
		2014 r.	1		Kontrolę prowadzone przez pracownika wydziału wraz ze Strażą Miejską. W przypadku jakichkolwiek uchybień, firma wzywana była do ich usunięcia, czemu niezwłocznie się podporządkowywała.
		2015 r.	1		Kontrolę prowadzone przez pracownika wydziału wraz ze Strażą Miejską. W przypadku jakichkolwiek uchybień, firma wzywana była do ich usunięcia, czemu niezwłocznie się podporządkowywała.
		2013 r.	1		Sprawozdania są weryfikowane na bieżąco, telefonicznie z osobą odpowiedzialną za jego sporządzenie. W przypadku błędów do urzędu składana jest korekta sprawozdania.
		2014 r.	1		Sprawozdania są weryfikowane na bieżąco, telefonicznie z osobą odpowiedzialną za jego sporządzenie. W przypadku błędów do urzędu składana jest korekta sprawozdania.
		2015 r.	1		Sprawozdania są weryfikowane na bieżąco, telefonicznie z osobą odpowiedzialną za jego sporządzenie. W przypadku błędów do urzędu składana jest korekta sprawozdania.
8.	Czy gmina prowadziła kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?				
9.	Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzone i przekazywane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?				

					jest korekta sprawozdania.
10.	Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 9a ust. 1 u.c.p.g., wyzwała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. 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 alegujących biodegradacji przekazywanych do składowania?	2013 r.	0		
		2014 r.	0		
		2015 r.	0		
11.	Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych alegujących biodegradacji (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)?	w przepisach prawa miejscowego (uchwałach)?	1		Papier, tworzywo sztuczne, szkło i odpady biodegradowalne.
		w praktyce?	1		
12.	Czy gmina ustanowiła sposób odbiorania odpadów komunalnych w systemie dwupiętunikowym (tj. „frakcje suchą” i „odpady opakowaniowe” i „frakcje mokrą”)?	w przepisach prawa miejscowego (uchwałach)?	0		
		w praktyce?	0		
13.	Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych? (art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g.)		1		Ilość PSZOK w gminie – 1 Dni otwarcia pontedziątek, środa i sobota. PSZOK obsługiwany jest przez firmę świadcząca usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Sulechów. Liczba mieszkańców – cała gmina (stan na dzień 2015.12.31) – 26274. Do punktu można oddać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów powstające w gospodarstwach domowych: - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, - meble i odpady wielkogabarytowe, - odpady budowlane i rozbiórkowe, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - metale, - przeterminowane leki i chemikalia, - zużyte baterie i akumulatory, - zużyte opony.
14.	Liczba utworzonych w gminie PSZOK		1		PSZOK zlokalizowany jest w Sulechowie

29.	Czy gmina uchwalila uchwale – art. 6n u.c.p.g.?	1	TAK	
30.	Czy gmina uchwalila uchwały – art. 6r ust. 3 u.c.p.g.?	1		
31.	Czy gmina uchwalila uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?	0		
32.	Czy gmina uchwalila uchwały fakultatywne – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?	0		
33.	Czy gmina uchwalila uchwały fakultatywne – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?	0		
34.	Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wymagalne z art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.?	1		<p>Informacje, które zostały udostępnione na stronie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lista podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości (dane zgodne z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt a) u.c.p.g.)</li> <li>- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sulechów, osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (nieruchomości (dane zgodne z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt b) i c) u.c.p.g.)</li> <li>- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (nieruchomości (dane zgodne z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt d) u.c.p.g.)</li> <li>- lista punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nieruchomości (dane zgodne z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt e) u.c.p.g.)</li> </ul>
35.	Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do jednorazowej akcji przed wycieczką w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona? (art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)	1		<p>Informacje są publikowane na <a href="http://www.bip.sulechow.pl">www.bip.sulechow.pl</a> oraz na Facebooku Gminy Sulechów. Ponadto zarządcy otrzymują plakaty, informacje celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców. Na tablicach ogłoszeń w mieście oraz poszczególnych wsiach rozwieszono są plakaty o tematyce związanej z gospodarowaniem odpadami.</p>
36.	Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odnierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)	1		
37.	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?	1		
38.	Czy gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej atej poza sprawdzeniem danych z dostępnymi ewidencjami przedsiębiorców?	0		
39.	Czy gmina wykreśla z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?	1	1 firma	
		0	3 firmy	

40.	Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.d.g.)?	2013 r. 2014 r. 2015 r.	I I I I	Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulechów za 2013 rok Kwiecień 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulechów za 2014 rok Kwiecień 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulechów za 2013 rok Kwiecień 2016
41.	Czy gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 94b u.c.p.g. i udostępniła ją na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu gminy?			

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

I, p.	Obowiązek	Opis sposobu wypełnienia obowiązku	Uwagi
1.	Metoda ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie: 1 - liczby mieszkańców zamieszkałych nieruchomości 2 - ilości zużytej wody z danej nieruchomości 3 - powierzchni terenu i lokala mieszkalnego 4 - gospodarstwa domowego	Stawka za 1 mieszkańca oraz stawka za gospodarstwo domowe jeśli powyżej 5 osób	4
2.	Czy gmina przyjęła system mieszany?	Opłata za gospodarowanie odpadami za 1 mieszkańca: - sposób zbierania nieselektywny – 15,00 zł Opłata za gospodarstwo domowe powyżej 5 osób: - nieselektywne gospodarstwo – 75,00 zł	Opłata za 1 mieszkańca (zbieranie odpadów w sposób selektywny bądź nieselektywny) Opłata za gospodarstwo domowe – jeśli powyżej 5 osób (gospodarstwo selektywne bądź nieselektywne)
3.	Stawka na 1 mieszkańca za odbieranie znieczyszczonych odpadów komunalnych selektywnie zebranych odpadów komunalnych	Opłaty za gospodarowanie odpadami za 1 mieszkańca: - sposób zbierania selektywny – 9,00 zł Opłata za gospodarstwo domowe powyżej 5 osób:	

7

7

		- selektywne gospodarstwo - 45,00 zł	
4.	Czy gmina podejmowała działania, o których mowa w art. 60 <i>u.c.p.g.</i> ?	1	
		37	
		0	
5.	Liczba wydanych decyzji, o których mowa w art. 60 <i>u.c.p.g.</i>	0	
		0	
		1, 2, 3, 4, 5	
6.	Na jakie cele kontrolowana gmina przeznaczyla pobrane opłaty (art. 61 ust. 2 <i>u.c.p.g.</i> )?	1, 2, 4, 5	
		1, 2, 4, 5	
7.	Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a <i>u.c.p.g.</i> ?	1	
8.	Czy gmina skorzystała z fakultatywnego zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec, 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 <i>u.c.p.g.</i> )?	0	
9.	Czy gmina uchwalila pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa?	NIE	

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

Lp.	Obręb	Opis sposobu wypełnienia obowiązku	Lp.	Opis sposobu wypełnienia obowiązku
1.	zmiaszanych odpadów komunalnych	zabudowa jednorodzinna	obszar wiejski*	Należy wybrać opcję jedną z listy: 1 – 2 razy w tygodniu 2 – 1 raz w tygodniu 3 – 1 raz w tygodniu 4 – 1 raz na 2 miesiące 5 – 1 raz na 3 miesiące 6 – częściej niż 2 razy w tygodniu 7 – rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące
1.	uchwalona przez gminę częstotliwość odbierania	zabudowa wielorodzinna	obszar miejski*	1 raz na 2 tygodnie
			obszar wiejski*	1 raz na 2 tygodnie
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	
			obszar wiejski*	

\* dotyczy gmin wiejsko-miejskich