



**Pani
Olga Goitowska
Dyrektor
Wydziału Gospodarki
Komunalnej**

Wystąpienie pokontrolne

Pracownicy Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1827/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w okresie od 14.06.2024 r. do 12.07.2024 r. przeprowadzili kontrolę w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku (dalej WŚ) w zakresie realizacji kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W wyniku reorganizacji struktury wydziałów Urzędu Miejskiego od dnia 01 lipca 2024 r. zadania związane z prowadzeniem rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zostały przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej (dalej WGK).

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 12 lipca 2024 r., którego jeden egzemplarz otrzymała Dyrektor WGK.

Z ustaleń kontroli wynika, że w roku 2023 r. upoważnieni pracownicy ówczesnego WŚ przeprowadzali kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne w myśl art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022.2519 ze zm.; Dz.U. 2023.1469 ze zm.), niemniej jednak niektóre czynności prowadzone były z uchybieniami.



Prezydent Miasta Gdańska

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu w przyszłości należy:

1. Wprowadzić do wzoru protokołu kontroli:
 - zapis „Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach” celem dokumentowania sporządzania protokołu w dwóch egzemplarzach, z których jeden w myśl art. 380 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 ze zm.) należy doręczać kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej - pkt 2) str. 19 protokołu kontroli;
 - treść zapisów, które stanowią o prawach i obowiązkach kontrolowanego, wskazane w art. 380 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska - pkt 3) str. 19 protokołu kontroli.
2. Ustalać adresy baz magazynowo-transportowych podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej na wcześniejszym etapie niż kontrola przedsiębiorcy. Wiedza ta umożliwi stałe monitorowanie miejsca i sposobu prowadzenia działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - pkt 6 str. 21- 22 protokołu kontroli.
3. Przechowywać w dokumentacji kontrolnej oryginał upoważnienia do kontroli – pkt 7 str. 22 protokołu kontroli.

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przekazać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Adresat,
2. Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Zarządzający ds. Zielonego Gdańska,
3. a/a.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	5327695.12105370.16049811
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne WŚ -WGK.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne WŚ -WGK
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1712.5.2024
Data dokumentu	12.08.2024 12:39:30
Skrót dokumentu	69B18C94B2E825259D9F2680EAB781F3EA07 E968
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	12.08.2024
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Stanowisko	Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.8.8.
Data wydruku:	14.08.2024 09:02:09
Autor wydruku:	Rynkowska Ryszarda