

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2026
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 2 stycznia 2026 r.

**w sprawie wprowadzenia okresowego planu kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność
aseinizacyjną na terenie Gminy Miejskiej Kowary**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025r., poz. 1153), art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2025r., poz. 1480) oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2025r., poz. 733), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się okresowy plan kontroli przedsiębiorców asenizacyjnych oparty na analizie ryzyka.

§ 2. Celem zarządzenia jest zapewnienie zgodności działalności przedsiębiorców wykonujących usługi asenizacyjne na terenie Gminy Miejskiej Kowary z przepisami prawa, warunkami wydanych zezwoleń oraz minimalizacja ryzyka naruszeń prawa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Kontrole przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowarach.

§ 3. 1. Zarządzenie stosuje się do wszystkich przedsiębiorców wykonujących usługi asenizacyjne na terenie Gminy Miejskiej Kowary, posiadających zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta Kowary.

2. Organem właściwym do wydawania zezwoleń oraz organem kontroli w rozumieniu art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców jest Burmistrz Miasta Kowary.

3. Kontrole przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza Miasta Kowary pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowarach, działający w imieniu organu gminy.

§ 4. 1. Kontrole przedsiębiorców wykonujących usługi asenizacyjne przeprowadza się zgodnie z okresowym planem kontroli, sporządzanym na dany rok kalendarzowy.

2. Okresowy plan kontroli opracowywany jest po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

3. Plan kontroli obejmuje w szczególności:

1. cele i zakres kontroli;
 2. harmonogram kontroli;
 3. przypisanie przedsiębiorców do kategorii ryzyka;
 4. rodzaj i częstotliwość kontroli.
4. Plan kontroli podlega corocznej aktualizacji.

§ 5. 1. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa obejmuje identyfikację obszarów:

- 1) podmiotowych – w szczególności historię naruszeń prawa, dotychczasowe wyniki kontroli, faktyczne wykonywanie działalności objętej zezwoleniem, rzetelność i kompletność prowadzonej dokumentacji oraz współpracę przedsiębiorcy z organem gminy;
- 2) przedmiotowych – w szczególności rodzaj świadczonych usług asenizacyjnych, zgodność działalności z warunkami zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Kowary, sposób postępowania z nieczystościami ciekłymi, w tym ich odbiór, transport i przekazywanie do właściwych stacji zlewnych, prowadzenie wymaganej ewidencji oraz przekazywanie danych i informacji organowi gminy, a także ryzyko oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko oraz zdrowie ludzi.

2. W ramach analizy, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się również fakt nie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej zezwoleniem lub wykonywania jej w sposób sporadyczny, mimo posiadania ważnego zezwolenia, co może wskazywać na podwyższone ryzyko naruszenia przepisów prawa lub warunków zezwolenia.

3. Na podstawie wyników analizy przedsiębiorcy przypisywani są do jednej z kategorii ryzyka: **niskiej, średniej albo wysokiej**, według kryteriów i zasad punktowych określonych w okresowym planie kontroli.

4. Przypisana kategoria ryzyka stanowi podstawę do ustalenia częstotliwości oraz zakresu kontroli planowych, w tym kontroli ukierunkowanych na weryfikację przesłanek cofnięcia zezwolenia, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z priorytetem dla kategorii wysokiej.

§ 6. Integralną część zarządzenia stanowią trzy załączniki: metodyka, tabela punktowa, rejestr kontroli.

§ 7. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. zgodności oraz Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.38.2025 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 5 marca 2025r. w sprawie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2026 r.

Metodyka analizy ryzyka

Analiza ryzyka prowadzona jest na podstawie danych z kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców oraz dokumentacji dotyczącej wezwań do wyjaśnień i korekt, o których mowa w art. 9p ustawy.

Cel: określenie poziomu ryzyka naruszeń prawa przez przedsiębiorców asenizacyjnych w oparciu o dane dostępne przed kontrolą.

1. Źródła danych:

- kwortalne sprawozdania przedsiębiorców (ilość odebranych ścieków, liczba obsłużonych adresów),
- dokumentacja nadzoru nad rzetelnością sprawozdań (wezwania wysłane zgodnie z art. 9p ustawy),
- dane archiwalne dotyczące poprzednich uchybień ujawnionych w sprawozdaniach (błędna kwalifikacja ścieków, zlewnia niezgodna z zezwoleniem).

2. Kryteria punktowe

- **Faktyczne wykonywanie działalności**
 - Stała aktywność: 0 pkt
 - Niska lub nieregularna aktywność: 3 pkt
 - Brak aktywności przez 4 kolejne kwartały: 5 pkt
- **Rzetelność sprawozdań (art. 9p)**
 - Brak wezwań: 0 pkt
 - 1–2 wezwania w roku: 3 pkt
 - ≥ 3 wezwania lub błędy merytoryczne: 5 pkt (*Uwzględnia się: sprawozdanie po terminie, przesłanie po wezwaniu, błędne obliczenia ilości ścieków, nieprawidłowe adresy lub kwalifikację ścieków*)
- **Uchybienia merytoryczne ujawnione w sprawozdaniach**
 - Brak uchybień: 0 pkt
 - Jednorazowe uchybienie: 3 pkt
 - Powtarzalne uchybienia: 5 pkt
- **Okres od ostatniej kontroli**
 - < 1 rok: 0 pkt
 - 1–3 lata: 3 pkt
 - 3 lata: 5 pkt

3. Kategorie ryzyka

- 0–3 pkt: Niskie
- 4–7 pkt: Średnie
- ≥ 8 pkt: Wysokie

4. Klauzula korekcyjna

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Kowary może zmienić kategorię ryzyka przedsiębiorcy o jeden poziom, z podaniem przyczyn w planie kontroli.

Tabela punktowa

Punktacja odzwierciedla poziom ryzyka naruszeń prawa, przyznawana wyłącznie na podstawie danych posiadanych przez organ przed kontrolą.

Kryterium	0 pkt	3 pkt	5 pkt
Faktyczne wykonywanie działalności	Stąa aktywność	Niska lub nieregularna aktywność	Brak aktywności przez 4 kwartały
Rzetelność sprawozdań (art. 9p)	Brak wezwań	1–2 wezwania w roku	≥ 3 wezwania lub błędy merytoryczne
Uchybienia merytoryczne	Brak uchybień	Jednorazowe uchybienie	Powtarzalne uchybienia
Okres od ostatniej kontroli	< 1 rok	1–3 lata	> 3 lata

Instrukcja wypełniania:

- W kolumnach „0/3/5” wpisuje się odpowiednią wartość punktową dla każdego przedsiębiorcy.
- Suma punktów wyznacza kategorię ryzyka zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Rejestr kontroli

Rejestr kontroli służy dokumentowaniu czynności kontrolnych wykonywanych wobec przedsiębiorców.

Struktura tabeli:

Przedsiębiorca	Kategoria ryzyka	Data kontroli	Zakres kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Termin realizacji
----------------	------------------	---------------	-----------------	-----------	-----------	-------------------

Instrukcje:

- Każdy przedsiębiorca ma osobny wiersz.
- Kolumna „Kategoria ryzyka” wypełniana jest automatycznie na podstawie sumy punktów z tabeli punktowej.
- „Zakres kontroli” obejmuje wszystkie czynności kontrolne zgodne z zezwoleniem i obowiązującymi przepisami.
- „Ustalenia” i „Zalecenia” wypełnia kontrolujący po zakończeniu czynności.
- „Termin realizacji” służy do planowania działań pokontrolnych.