Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 202/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 21 lipca 2023 r.

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

Dane o kontroli:

1. Podstawa prawna kontroli: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 6 ust. 5a, 5aa i art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469), art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).
2. Przedmiot kontroli: przestrzeganie obowiązków spoczywających na właścicielu nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych, w tym posiadanie umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chorzele oraz dowodów uiszczania opłat za ww. usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi tj. rachunków, faktur VAT, paragonów.
3. Miejsce kontroli:

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach.

1. Data kontroli: …………………………………
2. Dane kontrolowanego/kierownika kontrolowanego/adres nieruchomości:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………...

(imię, nazwisko, adres)

□ właściciel nieruchomości

□ użytkownik

□ inna forma użytkowania

Osoba wskazana przez Kontrolowanego do reprezentowania go w trakcie kontroli:

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

(imię, nazwisko, adres)

1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość: …………
2. Liczba osób zameldowanych pod adresem nieruchomości: ………..
3. Sposób zagospodarowania nieczystości ciekłych:

□ zbiornik bezodpływowy

□ przydomowa oczyszczalnia ścieków

□ sieć kanalizacyjna

□ nie posiadam żadnego z powyższych

10. Dane techniczne zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków:

a) pojemność (m³) - ……………....

b) technologia wykonania zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków:

□ kręgi betonowe

□ metalowy

□ poliestrowy

□ zalewane betonem

□ inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

11. Zbiornik bezodpływowy/przydomowa oczyszczalnia ścieków jest zgłoszony/a do ewidencji gminnej:

□ TAK

□ NIE

12. Czy jest podpisana umowa z gminną jednostką organizacyjną na opróżnianie zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chorzele:

□ TAK

□ NIE

13. Data zawarcia umowy: ………………………………

14. Numer umowy: …………………………………

15. Nazwa i adres gminnej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chorzele świadczącej usługę wywozu nieczystości:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

1. Za ostatnie 6 miesięcy\*\*/Za ostatnie 12 miesięcy\*\*\* okazano ……….. dowodów ponoszenia opłat, za usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego przydomowej oczyszczalni ścieków na łączną ilość usuniętych nieczystości ciekłych wynoszącą …………….. m³.

17. Data ostatniego wywozu nieczystości: ……………………

18. Załączniki do protokołu:

a) …………………………..

b) ………………………….

c) ………………………….

19. Uwagi do protokołu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół kontroli został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Jeden egzemplarz został przekazany kontrolowanemu/kierownikowi kontrolowanego podmiotu, co zostaje potwierdzone własnoręcznym podpisem Kontrolowanego.

…………………………………………………

Protokół zawiera ……….. kolejno ponumerowane strony.

Protokół sporządził/a:

………………………………………………….

Kontrolujący Potwierdzam zgodność powyższych danych:

1. …………………………………………….………… ……………………..………………………………………………….
2. …………………………………………….………… …………………………..…………………………………………….\*

(data i podpis kontrolowanego/kierownika kontrolowanego)

## \* W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele (podst. prawna art. 380 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

\*\* Dotyczy zbiorników bezodpływowych.

\*\*\* Dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Klauzula informacyjna**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele z siedzibą pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, 06-330 Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, tel.: +48 (29) 751-65-40, adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@chorzele.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania kontroli obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. Z art. 6 ust. 1 pkt 5a ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tj. okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat po dokonaniu ekspertyzy archiwalnej przez Archiwum Państwowe.
5. Pani/Pan dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych lub doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
9. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
10. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
11. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
12. prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych);
13. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

……………………………………………………………….……….

(data, podpis)