Zarządzenie Nr 104/2026
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 17.11.2026 r.
w sprawie określenia zasad przeprowadzania okresowej analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa oraz przypisywania przedsiębiorców do kategorii ryzyka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedwabno

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1484 z późn. zm.), w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady przeprowadzania okresowej analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa oraz przypisywania przedsiębiorców do kategorii ryzyka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedwabno, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1, stosuje się do przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Jedwabno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 2. 1. Okresową analizę przeprowadza się w cyklu dwuletnim, z uwzględnieniem aktualnych danych i informacji dotyczących przedsiębiorców oraz obszarów wykonywanej działalności.
2. Pierwszą analizę na podstawie zasad określonych niniejszym zarządzeniem przeprowadza się niezwłocznie po wejściu w życie zarządzenia, według stanu danych i informacji dostępnych na dzień jej sporządzenia. Analiza ta obejmuje w szczególności przedsiębiorców ujętych w planie kontroli na IV kwartał 2026 r. Kolejne analizy przeprowadza się w cyklu dwuletnim, a ich wyniki aktualizuje w razie istotnej zmiany przepisów prawa, ujawnienia nowych obszarów ryzyka lub uzyskania istotnych informacji o przedsiębiorcy.
3. Dwuletni cykl, o którym mowa w ust. 1, stanowi przyjęte rozwiązanie organizacyjne i nie ogranicza obowiązku podejmowania kontroli ani innych działań w terminach wynikających z przepisów odrębnych.
§ 3. 1. Analizę przeprowadza pracownik Urzędu Gminy Jedwabno wyznaczony przez Wójta Gminy Jedwabno.
2. Wyniki analizy dokumentuje się w formie analizy ogólnej oraz indywidualnych kart oceny ryzyka przedsiębiorców.
3. Przypisanie przedsiębiorcy do kategorii ryzyka następuje na podstawie udokumentowanych informacji, zgodnie z kryteriami i progami określonymi w załączniku do zarządzenia.
§ 4. Wyniki analizy wykorzystuje się przy opracowywaniu planów kontroli planowych, z uwzględnieniem przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców, w szczególności zasad dotyczących kategorii ryzyka.

§ 5. Postanowienia niniejszego zarządzenia nie wyłączają ani nie ograniczają obowiązku przeprowadzania kontroli wynikającego z art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ani innych obowiązków kontrolnych wynikających z przepisów odrębnych.

§ 6. Informację o zasadach przypisywania przedsiębiorców do kategorii ryzyka podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie i zakresie wynikającym z art. 47 ust. 1a ustawy – Prawo przedsiębiorców.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Jedwabno realizującemu zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jedwabno

WÓJT

.....Sławomir Ambroziak.....

Załącznik
do Zarządzenia Nr 104/2026
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 17.11. 2026 r.

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ ANALIZY PRAWDOPODOBIEŃSTWA NARUSZENIA PRAWA ORAZ PRZYPISYWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW DO KATEGORII RYZYKA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY JEDWABNO

I. Podstawa prawna i cel

1. Zasady opracowano w związku z art. 47 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności art. 9b–9u, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Celem analizy jest rozpoznanie obszarów, w których występuje największe prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, oraz określenie przejrzystych zasad oceny ryzyka na potrzeby planowania kontroli planowych.
3. Analiza ryzyka nie zastępuje obowiązku kontroli wynikającego z art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ani innych obowiązków organu. Częstotliwość kontroli oraz tryb jej przeprowadzenia należy każdorazowo weryfikować z uwzględnieniem aktualnych przepisów, w tym przepisów szczególnych.

II. Zakres stosowania

Zasady stosuje się do przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Jedwabno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jedwabno, w zakresie, w jakim do danej kontroli mają zastosowanie przepisy o kontrolach planowych przedsiębiorców.

III. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie

1. Dane i dokumenty znajdujące się w rejestrze działalności regulowanej oraz zgłoszone przez przedsiębiorcę zmiany.
2. Wyniki wcześniejszych kontroli, wystąpienia pokontrolne, zalecenia i informacje o ich wykonaniu.
3. Terminowość i rzetelność sprawozdań składanych Wójtowi Gminy Jedwabno.
4. Dostępne informacje o przekazywaniu odebranych odpadów do uprawnionych instalacji lub podmiotów.
5. Udokumentowane skargi, zgłoszenia i informacje pochodzące od innych organów, po weryfikacji ich wiarygodności.
6. Dokumenty i informacje dotyczące pojazdów oraz bazy magazynowo-transportowej.
7. Inne zgodnie z prawem pozyskane informacje bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności objętej wpisem.

IV. Kryteria oceny ryzyka

Dla każdego przedsiębiorcy ocenia się poniższe kryteria na podstawie informacji udokumentowanych i dostępnych organowi. Punktacja opisuje prawdopodobieństwo naruszenia, a

nie samą wielkość przedsiębiorcy. Brak informacji nie jest automatycznie traktowany jako stwierdzone naruszenie; w takim przypadku należy odnotować potrzebę uzupełnienia danych i ocenić, czy niepewność uzasadnia dodatkową weryfikację.

1. Zgodność wpisu do rejestru ze stanem faktycznym

0 – brak stwierdzonych rozbieżności; 1 – nieaktualne lub niepełne dane, które nie wskazują same w sobie na wykonywanie działalności bez wymaganych uprawnień; 3 – udokumentowane wykonywanie działalności niezgodnie z wpisem albo istotne rozbieżności.

2. Spełnianie wymagań dotyczących pojazdów i wyposażenia

0 – dokumenty lub wcześniejsza kontrola potwierdzają spełnianie wymagań; 1 – występują drobne braki dokumentacyjne lub wątpliwości wymagające wyjaśnienia; 3 – stwierdzone istotne niezgodności.

3. Baza magazynowo-transportowa

0 – dostępne informacje potwierdzają spełnianie wymagań; 1 – brak aktualnych dokumentów potwierdzających wybrane wymagania; 3 – stwierdzone istotne niezgodności z wymaganiami.

4. Terminowość sprawozdawczości

0 – sprawozdania składane terminowo; 1 – pojedyncze, nieznaczne opóźnienie; 3 – powtarzające się opóźnienia lub niewykonanie obowiązku.

5. Rzetelność sprawozdawczości i dokumentacji

0 – brak stwierdzonych nieprawidłowości; 1 – pojedyncze błędy nieistotne lub szybko skorygowane; 3 – powtarzające się albo istotne nieprawidłowości.

6. Prawidłowość przekazywania odpadów

0 – brak stwierdzonych nieprawidłowości; 1 – pojedyncze niejasności wyjaśnione dokumentami; 3 – udokumentowane nieprawidłowości w przekazywaniu odpadów lub brak wymaganych dowodów.

7. Wyniki wcześniejszych kontroli i wykonanie zaleceń

0 – brak naruszeń albo zalecenia wykonane w terminie; 1 – drobne uchybienia usunięte po kontroli; 3 – istotne naruszenia, powtarzalność uchybień lub niewykonanie zaleceń.

8. Udokumentowane skargi i sygnały

0 – brak wiarygodnych, potwierdzonych sygnałów; 1 – pojedyncze wiarygodne zgłoszenie wymagające wyjaśnienia; 3 – powtarzające się lub potwierdzone zgłoszenia wskazujące na możliwe naruszenia.

Punktacja nie może zastępować oceny merytorycznej. Każde przyznanie 1 lub 3 punktów powinno mieć wskazane źródło informacji, datę oraz krótki opis ustalenia. Przy ocenie należy uwzględniać aktualność danych i możliwość wyjaśnienia stwierdzonych rozbieżności.

V. Kategorie ryzyka – progi punktowe

Suma punktów z ośmiu kryteriów wynosi od 0 do 24. Przyjmuje się następujące progi:

Suma punktów	Kategoria ryzyka	Interpretacja
0–5	Niskie	Niewielkie prawdopodobieństwo naruszeń na podstawie dostępnych danych.
6–12	Średnie	Umiarkowane

		prawdopodobieństwo naruszeń lub potrzeba dodatkowej weryfikacji.
13–24	Wysokie	Podwyższone prawdopodobieństwo naruszeń, zwłaszcza gdy występują istotne lub powtarzające się niezgodności.

Wynik punktowy należy odczytywać łącznie z opisem ustaleń. Poważne naruszenie może wymagać reakcji przewidzianej prawem niezależnie od sumy punktów. Progi służą ocenie ryzyka i nie przesądzają o stwierdzeniu naruszenia prawa.

VI. Przeprowadzanie i dokumentowanie analizy

1. Analizę przeprowadza się okresowo, zgodnie z cyklem określonym w zarządzeniu Wójta Gminy Jedwabno, a także aktualizuje w razie istotnych zmian przepisów, ujawnienia nowych rodzajów ryzyka lub uzyskania istotnych informacji o przedsiębiorcach.
2. Dla każdego przedsiębiorcy sporządza się kartę oceny obejmującą nazwę przedsiębiorcy, datę oceny, kryteria, przyznane punkty, uzasadnienie, źródła informacji i wynik końcowy.
3. Analiza ogólna powinna wskazywać obszary ryzyka wspólne dla działalności odbierania odpadów komunalnych oraz wyjaśniać, dlaczego wybrane kryteria uznano za istotne.
4. Wyniki analizy wykorzystuje się przy planowaniu kontroli w granicach obowiązujących przepisów. Kategorie ryzyka nie uchylają szczególnych obowiązków kontrolnych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustalenie kategorii konkretnego przedsiębiorcy wymaga odrębnego wypełnienia karty oceny na podstawie zweryfikowanych informacji; nie dokonuje się go wyłącznie na podstawie samego wpisu do rejestru.

VII. Informacja publikowana w BIP

Informację o zasadach przypisywania przedsiębiorców do kategorii ryzyka publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie i zakresie określonym w art. 47 ust. 1a ustawy – Prawo przedsiębiorców. Publikacja nie powinna ujawniać informacji prawnie chronionych, danych objętych tajemnicą przedsiębiorcy ani danych, których ujawnienie naruszałoby przepisy o ochronie prywatności.

VIII. Postanowienia końcowe

Zasady stosuje się łącznie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami Wójta Gminy Jedwabno regulującymi organizację i przeprowadzanie kontroli. W przypadku zmiany przepisów prawa zasady stosuje się z uwzględnieniem ich aktualnego brzmienia.

WÓJT
Sławomir Ambroziak