

PE, 17.10.2017

RR - usens
m m
mm

KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

85-018 Bydgoszcz
Piotra Skargi 2
tel: 52 322-17-44, 582-64-66fax: 52 582-64-69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
www.wios.bydgoszcz.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-BYDG 3/2017

Sygnatura protokołu	WIOŚ-WI.7023.3.3.2017.DM	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	GMINA SADKI SKŁADOWISKO ODPADÓW W OSTRÓWCU, Strażacka 11, 89-110 Ostrówiec, Gmina Sadki (wiejska), Powiat nakielski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Składowisko odpadów komunalnych w Ostrówcu, gm. Sadki Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Strażacka 11, 89-110 Ostrówiec, Gmina Sadki (wiejska), Powiat nakielski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Dariusz Gryńiewicz, Wójt Gminy	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	092350903	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	Nie dotyczy	
Rejestracja	-	
Telefon/ fax.	52 339 39 30	52 339 39 59
Adres strony internetowej: email	www.sadki.pl sekretariat@sadki.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Pan Dariusz Gryńiewicz	Stanowisko Wójt Gminy
	Pani Hanna Neulitz	Inspektor ds. Ochrony Środowiska – posiadająca upoważnienie do udzielania informacji i podpisania protokołu – zał. nr 1.
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Pani Hanna Neulitz	Stanowisko Inspektor ds. Ochrony Środowiska – posiadająca upoważnienie do udzielania informacji i podpisania protokołu – zał. nr 1.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 5

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 3/2017

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	06-02-2017
Data zakończenia kontroli	09-02-2017
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	22-06-2012
Okres objęty kontrolą	2016 i 2017 r. Po ostatniej kontroli nie wydano zarządzeń pokontrolnych.
Cel kontroli	29. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Dorota Mierzejewska	inspektor ochrony środowiska	6/2016 do legitymacji służbowej 66, wydanej przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Kontrola składowiska odpadów w miejscowości Ostrówiec, gm. Sadki została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na rok 2017.

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.

1.1.1. Charakterystyka prowadzonej działalności.

Składowisko odpadów w miejscowości Ostrówiec, gm. Sadki jest własnością Gminy Sadki. Zarządzającym ww. składowiskiem jest Gmina Sadki reprezentowana przez Wójta Gminy Sadki – Pana Dariusza Gryniwicza.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

1.2.1. Strona formalno-prawna składowiska odpadów w 2016 r. jest uregulowana:

- decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z dnia 30.12.2015 r., znak: ŚG-I.7241.16.2015/DM, zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ostrówiec, gm. Sadki.

Kserokopia ww. decyzji wraz z instrukcją prowadzenia składowiska stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu kontroli,

- decyzją Starosty Nakielskiego, z dnia 21.01.2015 r., znak: WWS.6233.1.2015, udzielającą zezwolenia na przetwarzanie odpadów poprzez ich unieszkodliwienie. Ww. decyzja została przesłana do tut. Inspektoratu, w dniu 23.01.2015 r. i znajduje się w teczce składowiska.

1.2.2. W decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.12.2015 r., znak: ŚG-I.7241.16.2015/DM w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

R. Kew

niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Ostrówiec, gm. Sadki określono formę oraz kwotę zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku. Jako formę określono polisę ubezpieczeniową w wysokości 500 000 zł. Gmina podczas kontroli przedstawiła polisę ubezpieczeniową nr 3038000061 – okres ubezpieczenia od 01.10.2016 do 30.09.2017 r. Kserokopia certyfikatu nr 10 do Polisy Generalnej i Zał. nr 1/10 do Polisy nr 3038000061 stanowi zał. nr 3 do protokołu kontroli.

1.2.3. Ewidencja odpadów.

Ewidencja odpadów za 2016 r. była prowadzona na bieżąco w wersji papierowej, zgodnie ze wzorami dokumentów stosowanymi na potrzeby ewidencji odpadów.

Podczas kontroli przedstawiono do wglądu ewidencję odpadów za rok 2016.

1.2.4. Sprawozdanie do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Sprawozdanie do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu za 2015 r. o odpadach zostało wysłane w ustawowym terminie, tj. data dostarczenia: 15.03.2016 r.

Kserokopia zbiorczego zestawienia danych o odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi w 2015 r. stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu kontroli.

1.2.5. Bilans odpadów za 2016 r.

Bilans odpadów za 2016 r.

W 2016 r. unieszkodliwiono odpady o kodach:

20 03 99, w ilości 297,460 Mg, metodą D5.

Ww. odpady dostarczone były na składowisko przez ZUK sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie.

Podczas kontroli dokonano analizy pod względem zgodności rodzaju i ilości odpadu unieszkodliwionego na składowisku w miejscowości Ostrówiec, gm. Sadki w 2016 r. z aktualnymi decyzjami wyszczególnionymi w pkt. 1.2.1. i nie stwierdzono naruszeń warunków decyzji w zakresie rodzajów i ilości unieszkodliwionego odpadu.

1.2.7. Badania monitoringowe na terenie składowiska.

Badania monitoringowe składowiska za 2015 r. zostały dostarczone do WIOŚ Bydgoszcz w ustawowym terminie, tj. 29.03.2016 r. – zwrotne potwierdzenie odbioru, zgodnie z art. 124 ust. 5 ustawy o odpadach.

Gmina Sadki posiada umowy:

- nr 22/UGSADKI/RR/2016, zawartą w dniu 19.01.2016 r. z SGS Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (REGON 000144259) na wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Ostrówcu, gm. Sadki, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie składowisk odpadów. Termin obowiązywania umowy 19.01.2016 r. – 31.12.2016 r.,

- nr RO.032.3.2017, zawartą w dniu 10.01.2017 r. z SGS Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (REGON 000144259) na wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Ostrówcu, gm. Sadki, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie składowisk odpadów. Termin obowiązywania umowy 10.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

1.2.8. Oświadczenie, dot. nagromadzenia odpadów na składowisku i procentowy stopień wypełnienia składowiska stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu kontroli.

1.2.9. Podstawowa charakterystyka odpadów.

Kserokopia podstawowej charakterystyki odpadów za 2016 r. stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu kontroli.

1.2.10. Sprawozdawczość i opłaty za korzystanie ze środowiska.

Spółka dostarczyła sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2015 r. do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w ustawowym terminie, tj. dnia 31.03.2016 r. – data stempla pocztowego.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



Sprawozdanie obejmuje wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z kotłów i procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz za odpady składowane selektywnie. Opłatę za korzystanie ze środowiska w 2015 r., w kwocie 42 179,00 zł uiszczono w ustawowym terminie, tj. dnia 30.03.2016 r. na konto Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Kserokopia ww. sprawozdania za 2015 r. wraz z potwierdzeniem nadania oraz potwierdzeniem przelewu opłaty stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu kontroli.

1.2.11. Wizja lokalna.

Podczas kontroli przeprowadzono wizję lokalną, podczas której nie stwierdzono naruszeń posiadanych decyzji regulujących stronę formalno-prawną składowiska.

Podczas oględzin, przeprowadzonych w dniu 06.02.2017 r.:

- nie stwierdzono śladów podrzucania odpadów na składowisko,
- odpady zdeponowane na składowisku były przykryte warstwą izolacyjną,
- składowisko jest ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,
- na terenie składowiska, przy bramie wjazdowej zlokalizowany został PSZOK.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

-

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do udzielania informacji i podpisania protokołu.
- 2 Kserokopia decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska wraz z instrukcją prowadzenia składowiska.
- 3 Kserokopia certyfikatu nr 10 do Polisy Generalnej i Zał. nr 1/10 do Polisy nr 3038000061
- 4 Kserokopia zbiorczego zestawienia danych o odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi w 2015 r.
- 5 Oświadczenie, dot. nagromadzenia odpadów na składowisku i procentowy stopień wypełnienia składowiska.
- 6 Kserokopia podstawowej charakterystyki odpadów za 2016 r.
- 7 Kserokopia sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska za 2015 r. wraz z potwierdzeniem nadania oraz potwierdzeniem przelewu opłaty.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Kujawsko-pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Dariuszowi Gryniewiczowi - Wójtowi Gminy Sadki.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 1/2017 r.

Miejsce i data podpisania protokołu: Sadki, 09-02-2017

WÓJT
mgr Dariusz Gryńlewicz

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

GMINA SADKI
ul. Strażacka 11. 39-110 SADKI
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 556-176-28-71 • Regon 092350903

Inspektor Ochrony Środowiska

Mierzejewska
Dorota Mierzejewska

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.