

KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

85-018 Bydgoszcz
Piotra Skargi 2
tel: 52 322-17-44, 582-64-66

fax: 52 582-64-69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
www.wios.bydgoszcz.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-BYDG 16/2018

Sygnatura protokołu	WIOŚ-WI.7023.3.16.2018.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, 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 Gryniewicz, 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	Statut Gminy	
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	Imię i nazwisko Pan Dariusz Gryniewicz Pani Maria Stępniewska Pani Hanna Neulitz	Stanowisko Wójt Gminy Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – posiadająca upoważnienie do udzielania informacji i podpisania protokołu – zał. nr 1. 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 8

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 16/2018

Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Pani Maria Stępniewska	Stanowisko Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – posiadająca upoważnienie do udzielania informacji i podpisania protokołu – zał. nr 1.
	Pani Hanna Neulitz	Inspektor ds. Ochrony Środowiska – posiadająca upoważnienie do udzielania informacji i podpisania protokołu – zał. nr 1.

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	31-01-2018
Data zakończenia kontroli	26-02-2018
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	09-02-2017
Okres objęty kontrolą	2017 r. i 2018 r. Po ostatniej kontroli nie wydano zarządzeń pokontrolnych.
Cel kontroli	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 r., wydane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
	Dorota Mordaka	inspektor ochrony środowiska	51/2017, wydane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
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 2018.

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.

1.1.1. Charakterystyka prowadzonej działalności.

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

strona 2 z 8

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 16/2018

pe... W

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 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.

- decyzją Starosty Nakielskiego, z dnia 21.01.2015 r., znak: WWŚ.6233.1.2015, udzielającą zezwolenia na przetwarzanie odpadów poprzez ich unieszkodliwianie.

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 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 4303800028 wraz z certyfikatem – okres ubezpieczenia od 01.10.2017 do 30.09.2018 r. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej i certyfikatu nr 14 do Polisy Generalnej nr 4303800028 wraz z kserokopią potwierdzenia przelewu stanowi zał. nr 2 do protokołu kontroli.

1.2.3. Ewidencja odpadów.

Ewidencja odpadów za 2017 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 2017.

1.2.4. Sprawozdanie do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Sprawozdanie do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 r. o odpadach zostało wysłane w ustawowym terminie, tj. data wysyłki: 15.03.2017 r.

Sprawozdanie za 2017 r. należy przekazać Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do dnia 15.03.2018 r.

Kserokopia zbiorczego zestawienia danych o odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi w 2016 r. stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu kontroli.

1.2.5. Bilans odpadów za 2017 r. i w styczniu 2018 r.

Bilans odpadów za 2017 r.

W 2017 r. unieszkodliwiono odpady o kodach:

20 03 99, w ilości 253,510 Mg, metodą D5.

W styczniu 2018 r. unieszkodliwiono odpady o kodach:

20 03 99, w ilości 40,810 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

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

strona 3 z 8

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 16/2018

składowisku w miejscowości Ostrówiec, gm. Sadki w 2017 r. i 2018 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 2017 r. zostały dostarczone do WIOŚ Bydgoszcz w ustawowym terminie, tj. 05.02.2016 r. – data wpływu do tutejszego Inspektoratu, zgodnie z art. 124 ust. 5 ustawy o odpadach. Szczegółowy opis badań monitoringowych stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu kontroli.

Gmina Sadki posiada umowę:

- nr RO.032.10.2018, zawartą w dniu 17.01.2018 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 10.01.2018 r. – 31.12.2018 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 2017 r. i 2018 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 2016 r. do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ustawowym terminie, tj. dnia 30.03.2016 r. – data wysyłki.

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 2016 r., w kwocie 42 670,00 zł uiszczono w ustawowym terminie, tj. dnia 30.03.2017 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kserokopia ww. sprawozdania za 2016 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, na terenie składowiska odpadów w m. Ostrówiec, gm. Sadki w dniu 31.01.2018 r.

Składowisko odpadów zlokalizowane jest na działkach o nr ew. Ostrówiec 80, 81, 85, 86, 91, 94, 95, 96.

Składowisko otwarte jest od wtorku do soboty w godz. 10.00-15.00.

Na terenie składowiska znajdują się:

- zbiornik wód odciekowych,
- system drenażu wód odciekowych,
- brodzik dezynfekcyjny,
- elektroniczna waga samochodowa,
- instalacja odgazowująca (2 kominki) emitująca gaz do atmosfery,
- repery pomiarowe 4 sztuki,
- piezometry do monitoringu płytkich wód gruntowych 4 szt., oznaczone symbolami P1, P2, P3, P4,
- piezometry do monitoringu wód podziemnych 3 szt., oznaczone symbolami P5, P6, P7,
- budynek socjalny,
- zbiornik wodny, pozostałość po zbiorniku do gromadzenia odpadów płynnych,

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

strona 4 z 8

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 16/2018

Składowisko odgródzone jest siatką metalową. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono nieszczelności ogrodzenia, które otoczone jest przez pas zieleni izolacyjnej.

Podczas wizji lokalnej, na kwaterze składowiska:

- utrzymywała się woda roztopowa i deszczowa, która systemem drenażu odprowadzana jest do studzienki odciekowej, skąd beczkowozem wywożona jest do oczyszczalni ścieków,
- widoczne były odpady nie przysypane warstwą izolacyjną,
- przyjmowany popiół na składowisko zawierał inne odpady takie jak: szkło o plastik,

Między skarpą składowiska a ogrodzeniem znajdowały się frakcja lekka odpadów rozwiewana przez wiatr.

Na terenie składowiska, przy bramie wjazdowej zlokalizowany został PSZOK.

Protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu kontroli.

W związku z powyższymi ustaleniami wizji lokalnej, przeprowadzonej w dniu 31.01.2018 r., stwierdzono, że Zarządzający składowiskiem odpadów:

- przed przyjęciem odpadów do składowania na składowisku odpadów, nie wypełnia obowiązku sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów. Przyjmowany na składowisko odpad popiołu zawierał inne odpady takie jak: szkło i plastik.
- prowadzi składowisko, nie zachowując wymagań ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję - na kwaterze składowiska utrzymywała się woda roztopowa i deszczowa, a między skarpą składowiska a ogrodzeniem składowiska znajdowała się frakcja lekka odpadów rozwiewana przez wiatr.

W trakcie trwania kontroli przedstawiono potwierdzenia wywozów wód odciekowych na oczyszczalnię ścieków. Kserokopia potwierdzeń wywozów wód odciekowych na oczyszczalnię ścieków stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu kontroli.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Zarządzający składowiskiem odpadów, przed przyjęciem odpadów do składowania na składowisku odpadów, nie wypełnia obowiązku sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów. Przyjmowany na składowisko odpad popiołu zawierał inne odpady takie jak: szkło i plastik.	Pkt. 1.2.11. protokołu kontroli. Protokół z oględzin.	Art. 119 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21).
2	Zarządzający składowiskiem odpadów prowadzi składowisko, nie zachowując wymagań ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję - na kwaterze składowiska utrzymywała się woda roztopowa i deszczowa.	Pkt. 1.2.11. protokołu kontroli. Protokół z oględzin.	Art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21).
3	Zarządzający składowiskiem odpadów prowadzi składowisko, nie zachowując wymagań ochrony środowiska, zgodnie z	Pkt. 1.2.11. protokołu kontroli. Protokół z oględzin.	Art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.

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

instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję - na kwaterze składowiska widoczne były odpady nie przysypane warstwą izolacyjną; między skarpią składowiska a ogrodzeniem znajdowała się frakcja lekka odpadów rozwiewana przez wiatr.	U. z 2018 r., poz. 21).
---	-------------------------

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	Zarządzający składowiskiem odpadów, przed przyjęciem odpadów do składowania na składowisku odpadów, nie wypełnia obowiązku sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów. Przyjmowany na składowisko odpad popiołu zawierał inne odpady takie jak: szkło i plastik.	art. 189 - Ustawa o odpadach - 2.1) Niedopełnianie, przez zarządzającego składowiskiem odpadów, ciążących na nim obowiązków w zakresie dokonania weryfikacji, o której mowa w art. 114 ust. 2.	Pan Dariusz Gryniewicz – Wójt Gminy Sadki.	Pouczenie
2	Zarządzający składowiskiem odpadów prowadzi składowisko, nie zachowując wymagań ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję - na kwaterze składowiska utrzymywała się woda roztopowa i deszczowa.	Art.189.ust. 2 pkt.10 - Ustawa o odpadach - Kto, będąc zarządzającym składowiskiem odpadów, nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie utrzymywania i prowadzenia składowiska odpadów w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także wymagań ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję, zgodnie z art. 135 ust. 2 podlega karze aresztu albo grzywny.	Pan Dariusz Gryniewicz – Wójt Gminy Sadki.	Pouczenie
3	Zarządzający składowiskiem	Art.189.ust. 2 pkt.10 - Ustawa	Pan Dariusz	Pouczenie

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

strona 6 z 8

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 16/2018

<p>odpadów prowadzi składowisko, nie zachowując wymagań ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję - na kwaterze składowiska widoczne były odpady nie przysypane warstwą izolacyjną; między skarpią składowiska a ogrodzeniem znajdowała się frakcja lekka odpadów rozwiewana przez wiatr.</p>	<p>o odpadach - Kto, będąc zarządzającym składowiskiem odpadów, nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie utrzymywania i prowadzenia składowiska odpadów w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także wymagań ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję, zgodnie z art. 135 ust. 2 podlega karze aresztu albo grzywny.</p>	<p>Gryniewicz – Wójt Gminy Sadki.</p>	
---	--	---------------------------------------	--

4. Inne zagadnienia

W dniu 31.01.2018 r. przeprowadzono wizję lokalną, na terenie składowiska odpadów w m. Ostrówiec, gm. Sadki, podczas której nie stwierdzono utrudnień, dotyczących dojazdu samochodów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Drogi dojazdowe na kwaterę składowiska odpadów w Ostrówcu, gm. Sadki, jak i drogi znajdujące się bezpośrednio na skarpię kwatery były przejezdne. Instrukcja przeciwpożarowa była wywieszona w budynku socjalnym przy wjeździe na składowisko.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienia do udzielania informacji i podpisania protokołu dla Pani Marii Stępniewskiej i Pani Hanny Neulitz – 2 szt.
- 2 Kserokopia polisy ubezpieczeniowej i certyfikatu nr 14 do Polisy Generalnej nr 4303800028 wraz z kserokopią potwierdzenia przelewu.
- 3 Kserokopia zbiorczego zestawienia danych o odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi w 2016 r.
- 4 Szczegółowy opis badań monitoringowych.
- 5 Oświadczenie, dot. nagromadzenia odpadów na składowisku i procentowy stopień wypełnienia składowiska.
- 6 Kserokopia podstawowej charakterystyki odpadów za 2017 r. i 2018 r.
- 7 Kserokopia sprawozdania za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2016 r. wraz z potwierdzeniem nadania oraz potwierdzeniem przelewu opłaty.
- 8 Protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną.
- 9 Kserokopia potwierdzeń wywozów wód odciekowych na oczyszczalnię ścieków.

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.

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

strona 7 z 8

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 16/2018


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.

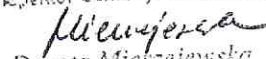
Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Dariuszowi Gryniewicz Wójtowi Gminy Sadki

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 1/2018.

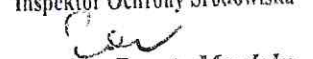
Miejsce i data podpisania protokołu: Sadki, 26-02-2018


WÓJT
mgr Dariusz Gryniewicz
Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Inspektor Ochrony Środowiska


Dorota Mielczewska

Inspektor Ochrony Środowiska


mgr inż. Dorota Mordaka

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

GMINA
ul. ...
WZ
NIP 550-1-... 900

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

strona 8 z 8

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 16/2018

