

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

28/05/2018

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-BYDG 93/2018

URZĄD GMINY W SĄDKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpl. 2018-05-25

L.dz. 3822/05/2018/P

Sygnatura protokołu	WIOS-WI.7023.3.93.2018.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, z późn. zm.).	
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	Ostrówiec, Gmina Sadki (wiejska), Powiat nakielski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Dariusz Gryniwicz, 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 Gryniwicz Pani Hanna Neulitz	Stanowisko Wójt Gminy Inspektor ds. Ochrony Środowiska – posiadająca upoważnienie do udzielania informacji i podpisania protokołu – zał. nr 1.
Udzielający informacji: (imię, 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.

Neulitz

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	14-05-2018
Data zakończenia kontroli	25-05-2018
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Na wniosek
Data poprzedniej kontroli	26-02-2018
Okres objęty kontrolą	2018 r., zbiorcze zestawienie o odpadach za 2017 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	st. inspektor ochrony środowiska	6/2016 r., wydane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
	Karolina Burzyńska	inspektor ochrony środowiska	165/2018, wydane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	Pan Tomasz Skałeczki - Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Pan Marek Bobek - Inspektor Biura Gospodarki Odpadami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.		

1. Ustalenia kontroli

Kontrola składowiska odpadów w miejscowości Ostrówiec, gm. Sadki została przeprowadzona w związku z pismem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z dnia 27.04.2018 r., znak: ŚG-I-G.7241.22.2018/MB, wnioskującym o przeprowadzenie wspólnej kontroli i wydanie opinii, zgodnie z art. 146 ust. 5 ustawy, z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ostrówiec, gm. Sadki.

Kontrolę przeprowadzono, w obecności Przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego: Pana Tomasza Skałeczkiego – Kierownika Biura Gospodarki Odpadami i Pana Marka Bobka – Inspektora Biura Gospodarki Odpadami oraz w obecności Przedstawiciela Gminy: Pani Hanny Neulitz – Inspektora ds. Ochrony Środowiska.

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.

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

Neulitz

[Signature]

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.

Strona formalno-prawna składowiska odpadów nie zmieniła się od czasu ostatniej kontroli i 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 załącznik do poprzedniego protokołu z kontroli.

1.2.3. Ewidencja odpadów.

Ewidencja odpadów za 2018 r. jest prowadzona na bieżąco w wersji papierowej, zgodnie ze wzorami dokumentów stosowanymi na potrzeby ewidencji odpadów.

Podczas kontroli przedstawiono do wglądu ewidencję odpadów za rok 2018.

1.2.4. Sprawozdanie do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Sprawozdanie do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 r. o odpadach zostało wysłane w ustawowym terminie, tj. data wysyłki: 15.03.2018 r.

Kserokopia zbiorczego zestawienia danych o odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi w 2017 r. stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu kontroli.

1.2.5. Bilans odpadów od stycznia do kwietnia 2018 r.

W okresie od stycznia do kwietnia 2018 r. unieszkodliwiono odpady o kodach:

20 03 99, w ilości 131,620 Mg, metodą D5.

Zestawienie unieszkodliwionych odpadów w poszczególnych miesiącach 2018 r. stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu kontroli.

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

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

strona 3 z 7

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 93/2018

Podczas kontroli dokonano analizy pod względem zgodności rodzaju i ilości odpadu unieszkodliwionego na składowisku w miejscowości Ostrówiec, gm. Sadki w 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 2018 r. należy przesłać do WIOŚ Bydgoszcz w ustawowym terminie, tj. 31.03.2019 r., zgodnie z art. 124 ust. 5 ustawy o odpadach.

Badania monitoringowe składowiska, wykonane w 2018 r., tj. do czasu zakończenia kontroli opisano w zał. nr 7 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 4 do niniejszego protokołu kontroli.

1.2.9. Podstawowa charakterystyka odpadów.

Kserokopia podstawowej charakterystyki odpadów za 2018 r. stanowi załącznik do poprzedniego protokołu kontroli.

1.2.10. Sprawozdawczość i opłaty za korzystanie ze środowiska.

Gmina Spółka dostarczyła sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2017 r. do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ustawowym terminie, tj. dnia 28.03.2018 r. – data wysyłki.

Nowo 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 2017 r., w kwocie 37 971,00 zł uiszczono w ustawowym terminie, tj. dnia 29.03.2018 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kserokopia ww. sprawozdania za 2017 r. wraz z potwierdzeniem nadania oraz potwierdzeniem przelewu opłaty stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu kontroli.

1.2.11. Wizja lokalna.

Podczas kontroli, dnia 14.05.2018 r., w obecności Przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego: Pana Tomasza Skałeckiego – Kierownika Biura Gospodarki Odpadami i Pana Marka Bobka – Inspektora Biura Gospodarki Odpadami oraz w obecności Przedstawiciela Gminy: Pani Hanny Neulitz – Inspektora ds. Ochrony Środowiska, przeprowadzono wizję lokalną na terenie składowiska odpadów w m. Ostrówiec, gm. Sadki.

W dniu 14.05.2018 r. przeprowadzono wizję lokalną, podczas której stwierdzono:

- przed wjazdem na składowisko znajduje się brodzik do dezynfekcji kół pojazdów,
- elektroniczna waga samochodowa,
- 2 kominki odgazowujące z emisją do atmosfery,
- 4 repery pomiarowe,
- 7 piezometrów [(4 szt. – P1, P2, P3, P4) – do monitoringu płytkich wód gruntowych] oraz [(3 szt. – P5, P6, P7) – do monitoringu wód podziemnych],
- zbiornik wód odciekowych,

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

strona 4 z 7

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 93/2018

He. Nowo *Q*

- zbiornik wodny,
- budynek socjalny,
- składowisko ogrodzone jest siatką metalową, nie stwierdzono nieuszczelności ogrodzenia,
- na kwaterze składowiska, podczas wizji lokalnej przeprowadzonej podczas ostatniej kontroli, w dniu 31.01.2018 r. utrzymywała się woda opadowa i roztopowa. W chwili obecnej na końcu kwatery widoczne są niewielkie rozlewy. Większość kwatery składowiska jest osuszona,
- widoczne są odpady nie przysypane warstwą izolacyjną, trwają prace porządkowe,
- odpady popiołu przyjmowane na składowisko zostały rozplantowane na kwaterze,
- między skarpą składowiska, a jego ogrodzeniem nie stwierdzono frakcji lekkiej odpadów rozwiewanych przez wiatr. Tereny przyległe do składowiska nie były zanieczyszczone odpadami,
- Wokół składowiska rozciąga się pas zieleni izolacyjnej.

Protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną stanowi zał. nr 6 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 prowadzi składowisko, nie zachowując wymagań ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję – na kwaterze składowiska, podczas wizji lokalnej przeprowadzonej podczas ostatniej kontroli, w dniu 31.01.2018 r. utrzymywała się woda opadowa i roztopowa. W chwili obecnej na końcu kwatery widoczne są niewielkie rozlewy. Większość kwatery składowiska jest osuszona.	Pkt. 1.2.11. protokołu kontroli. Protokół z oględzin.	Art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 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 widoczne były odpady nie przysypane warstwą izolacyjną – trwają prace porządkowe.	Pkt. 1.2.11. protokołu kontroli. Protokół z oględzin.	Art. 135 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 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 prowadzi składowisko, nie	Art.189.ust. 2 pkt.10 - Ustawa o odpadach - Kto, będąc zarządzającym	Pan Dariusz Gryniewicz – Wójt Gminy Sadki.	Pouczenie

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

strona 5 z 7

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 93/2018

 Nam 

	zachowując wymagań ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tę instrukcję – na kwaterze składowiska, podczas wizji lokalnej przeprowadzonej podczas ostatniej kontroli, w dniu 31.01.2018 r. utrzymywała się woda opadowa i roztopowa. W chwili obecnej na końcu kwatery widoczne są niewielkie rozlewy. Większość kwatery składowiska jest osuszona.	składowiskiem odpadów, nie dopełnia ciężących 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.		
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 widoczne były odpady nie przysypane warstwą izolacyjną – trwają prace porządkowe.	Art.189.ust. 2 pkt.10 - Ustawa o odpadach - Kto, będąc zarządzającym składowiskiem odpadów, nie dopełnia ciężących 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 Gryniowicz – Wójt Gminy Sadki.	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

W dniu 14.05.2018 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 skarpie kwatery były przejezdne. Instrukcja przeciwpożarowa była wywieszona w budynku socjalnym przy wjeździe na składowisko.

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

ke
Naw

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do udzielania informacji i podpisania protokołu dla Pani Hanny Neulitz.
- 2 Kserokopia zbiorczego zestawienia danych o odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi w 2017 r.
- 3 Zestawienie unieszkodliwionych odpadów w poszczególnych miesiącach 2018 r.
- 4 Oświadczenie, dot. nagromadzenia odpadów na składowisku i procentowy stopień wypełnienia składowiska.
- 5 Kserokopia sprawozdania za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2017 r. wraz z potwierdzeniem nadania oraz potwierdzeniem przelewu opłaty.
- 6 Protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną.
- 7 Badania monitoringowe składowiska, wykonane w 2018 r., tj. do czasu zakończenia kontroli.

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 Gryńiewiczowi Wójtowi Gminy Sadki

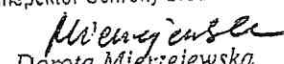
Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 3/2018.

Miejsce i data podpisania protokołu: Sadki, 25-05-2018


mgr Dariusz Gryńiewicz
Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

GMINA SADKI
ul. Strażacka 11, 89-110 SADKI
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 558-176-28-71 • Regon 192350903

Inspektor Ochrony Środowiska


Dorothea 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.

strona 7 z 7

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 93/2018

