

1844 GM

pozwij do D. Reob

KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

85-018 Bydgoszcz
Piotra Skargi 2
(52) 322-17-44, 582-64-66

URZĄD MIASTA
86-200 Chełmno
WPEŁNIENIE

2012-09-25

L.dz. 8073
podpis

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

Delegatura WIOS w Toruniu
87-100 Toruń
Targowa 13/15
(56) 659-89-98, 655-34-77, 655-37-27

fax: (56) 659-19-18
e-mail: torun@pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR TOR 142/2012

Sygnatura protokołu	WIOŚ-DTo-DzI.7023.3. 142.2012.ES
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami) w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Urząd Miasta Chełmno Dworcowa 1 86-200 Chełmno
	Pelna nazwa i dokładny adres
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Osnowie
	np. IPPC, PRTR lub inne
Adres kontrolowanej działalności	Osnowo
	Dokładny adres ul. nr /miasto/miejscowość/ kod pocztowy/gmina/powiat
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Mariusz Kędzierski Burmistrz Chełmna
	Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby poinformowanej
NIP zakładu	8751003107
Regon zakładu	871118483
PKD/EKD	
Kod NACE	
Rejestracja	
	Wypis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Telefon / fax.	566771737/46
Adres strony internetowej:	-

e-mail:	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-
Przedstawiciel zakładu <i>wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)</i>	Zygmunt Szuster – kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
	Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zakładu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Katarzyna Grzeszczak - inspektor
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	j.w.
Adres do korespondencji	j.w.
NIP	j.w.
Regon	j.w.
Rejestracja	j.w.
Telefon/ fax.	j.w.

Informacja o kontroli	
Data kontroli	10 września 2012 r.
	Data rozpoczęcia kontroli
	25 września 2012 r.
	Data zakończenia kontroli
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli pozaplanowej	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	2011, bieżąca
Cel kontroli	12. Kontrola podmiotów w zakresie postępowania z odpadami, m. in.: - w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi; - w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów; - transportu odpadów; - na składowiskach komunalnych.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Eryka Smorowska, inspektor ochrony środ., nr leg.122
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	-
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-

Ustalenia kontroli

1.1. Lokalizacja składowiska

Składowisko odpadów zlokalizowane jest na granicy miasta Chełmno. Posiada cztery kwatery składowania odpadów, z czego dwie są eksploatowane, zaś dwie zamknięte. Uszczelnienie składa się z naturalnej bariery geologicznej, którą stanowią gliny piaszczyste i szare o miąższości 4,8 m, o przepuszczalności $k=1,0 \times 10^{-6}$ m/s, oraz folii HDPE o grubości 1,5 mm. Obiekt posiada system zbierania powstających odcieków, za pomocą drenażu, gdzie warstwa drenażowa składa się z 0,3 m warstwy gliny oraz sączków oraz system zewnętrznych rowów. Ocieki gromadzone są w zbiorniku, z którego odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Składowisko wyposażone jest w system instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego w postaci szybów wentylacyjnych, przez które odbywa się emisja do atmosfery. Jest ono otoczone pasem zieleni o szerokości 10 m.

1.2. Stan formalnoprawny

Miasto Chełmno eksploatuje Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Osnowie w oparciu o następujące regulacje prawne:

- pozwolenie zintegrowane Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.10.2007 r. znak : WSRiRW.III.AD/618-7-07, zmienionego decyzjami Marszałka Kujawsko-Pomorskiego z dn. 09.03.2009 r. znak: ŚG.I.sś.760-1/33/08, z dn. 14.06.2010 r. znak: ŚG.I.mb.7624/28/10, z dn. 31.12.2010 r. znak: ŚG.I.P.mb.7624/69/10, z dn.26.08.2011 r. znak: ŚG-I.7222.8.2011.MB, z dn.12.03.2012 r. znak: ŚG-I.7222.3.2012/MB.

- decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów Marszałka Kujawsko-Pomorskiego z dn. 11.06.2010 r. znak: ŚG.I.es.7636-151/10, zmienioną decyzjami Marszałka Kujawsko-Pomorskiego, z dn. 26.08.2011 r. znak: ŚG.I.724112.2011/MB, z dn.16.03.2012 r. znak: ŚG-I.7241.2.2012/MB, z dn. 23.04.2012 r. znak: ŚG-I.7241.2.2012/MB.

Na terenie składowiska od 3 listopada 2011 r. w nowo wybudowanym obiekcie Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w Chełmnie rozpoczął działalność w zakresie segregacji odpadów oraz odzysku, zbierania i transportu. W związku powyższym w obecnej chwili na składowisku Miasto Chełmno prowadzi działalność w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów oraz administracyjną.

1.3. Przestrzeganie warunków decyzji

Na podstawie zbiorczego zestawienia danych o odpadach za rok 2011 r. stwierdzono, że nie zostały przekroczone warunki pozwolenia zintegrowanego w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W dniu 10.09.2012 r. przeprowadzono oględziny na terenie składowiska. Teren składowiska jest ogrodzony. Przy wjeździe na składowisko znajduje się brodzik dezynfekcyjny i waga. Wypełnianie kwater prowadzone jest zgodnie z posiadanymi decyzjami. Nie stwierdzono naruszeń warunków posiadanych decyzji związanych z eksploatacją składowiska. W dniu kontroli przyjęto 4 kursy z odpadami komunalnymi (zał. nr 2). Waga nieautomatyczna na składowisku posiada ważną legalizację do października 2013 r. (zał. nr 3).

1.4. Ewidencja

Przekazywane odpady są ewidencjonowane i określane co do rodzaju i ilości odpadu na wjeździe w systemie elektronicznym. Ewidencja jest prowadzona prawidłowo. Kody odpadów są poprawne, zapisy w kartach ewidencji odpadów są zgodne z zapisami w kartach

przekazania odpadów. Bilans przyjętych odpadów w I półroczu 2012 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

1.5. Monitoring

Miasto Chełmno prowadzi monitoring zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska. Wyniki są dostarczane do WIOŚ Delegatura w Toruniu. Wyniki monitoringu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych z 2011 r. oraz wykonane w I półroczu 2012 r. nie wskazują istotnych zmian stężeń wskaźników, które świadczyłyby o szkodliwym oddziaływaniu składowiska na środowisko. Wyniki badań przebiegu osiadania składowiska z 2011 r. i z 20.06.2012 r. nie potwierdziły niestabilności skarp oraz występowania zapadlisk (zał. nr 5)

Zarządzający terminowo złożył do Kuj.- Pom. Urzędu Marszałkowskiego zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2011 r oraz informację o zakresie korzystaniu ze środowiska za I półrocze 2012 r.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

L.p.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par, ust., pkt) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1			

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

L.p.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1 Tabela czynności kontrolnych

2 Raport z dnia 10.09.2012 r

3 Świadectwo legalizacji wagi

4 Bilans przyjętych odpadów na składowisko w I pół. 2012 r.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych /zawiera informacje zastrzeżone - dane i informacje zastrzeżone stanowią odrębną część niniejszego protokołu.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu wnosi/ nie wnosi do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowane/nych zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki, ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Adnotacje inspektora:

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 3/2012

Data i miejsce podpisania protokołu: Chełmno 25 września 2012 r.

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Miejskiej
i Ochrony Środowiska

inż. Szymon Szuster

Inspektor Ochrony Środowiska
mgr Eryka Smorowska

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

INSPEKTOR
ds. Ochrony Środowiska
mgr Katarzyna Grzeszczak

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr TOR 142/2012

Czynności kontrolne

L.p	Nazwa	Data
1	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii do powietrza	10-09-2012
2	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	10-09-2012
3	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów	10-09-2012
4	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii do powietrza	10-09-2012
5	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	10-09-2012
6	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów	10-09-2012
7	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	25-09-2012

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Miejskiej
i Ochrony Środowiska
inż. Tadeusz Szuster

Inspektor Ochrony Środowiska
mgr Eryka Smorowska

INSPEKTOR
ds. Ochrony Środowiska
mgr Katarzyna Grzeszczak