

Wpł. 2010 -07- 21

ilość załączników 12^{ko}
podpis *Ce*

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszcz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu

87-100 Toruń ul. Targowa 13/15 tel. 566553295

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 149/10

Sygnatura protokołu	WIOŚ-DT0-DzI-6010-149/10
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991r.o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanej gminy	
Nazwa gminy, adres	Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Typ gminy	miejsko-wiejska
Adres gminy	Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Barbara Stosio- Burmistrz
NIP gminy	8781000328
Regon gminy	000528907
Telefon/ fax.	056841024. 552222
Adres strony internetowej:	www.kowalewopomorskie.pl
Przedstawiciel gminy	Małgorzata Wegner- kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Małgorzata Wegner- kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mirosław Szeredy- kierownik Działu Ciepłownictwa i Transportu
Data kontroli	Data rozpoczęcia kontroli 15 lipca 2010 Data zakończenia kontroli 21 lipca 2010
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa

S

Keut.

Okres objęty kontrolą	2009
Cel kontroli	Cykl kontrolny podmiotów prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Imię i nazwisko Barbara Burzymowska	Stanowisko Starszy inspektor ochrony środowiska	Nr upoważnienia 3
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe nr upoważnienia)	Imię i nazwisko Agnieszka Kentzer-Suwała	Stanowisko Inspektor ochrony środowiska	Nr upoważnienia 59
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe,			

1. Ustalenia kontroli

Informacje wymagane cyklem kontrolnym:

a) masa odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie na terenie gminy:
w roku 2009

W 2009 roku zebrano 1540,15 Mg odpadów komunalnych w tym zebranych selektywnie 82,4 Mg odpadów szkła i 12,25 odpadów tworzyw, 15 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

- masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie gminy w 1995 –255,96 Mg
- 2009 –507,36 Mg
- procent odpadów ulegających biodegradacji skierowanych na składowiska w 2009 r. w odniesieniu do odpadów wytworzonych w 1995 r. i 2009 r.

 Kent.

W 2009 roku zebrano i odzyskano 15 Mg odpadów biodegradowalnych co stanowi 6 % w odniesieniu do ustalonego poziomu odpadów w 1995. Na składowisko trafiło w związku powyższym 94 % tych odpadów czyli 490,36 Mg

- b) procent w jakim mieszkańcy gminy są objęci odbieraniem odpadów komunalnych – Systemem zbierania odpadów komunalnych objętych jest 93 % mieszkańców miasta i gminy.
- b) zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- jakie odpady są zbierane selektywnie na terenie gminy.

Na terenie gminy zbierane są odpady szkła, tworzyw sztucznych, odpady ulegające biodegradacji i odpady niebezpieczne (baterie, przeterminowane leki) Odpady wielkogabarytowe i odpady budowlane i z remontów są zbierane akcyjnie po zawiadomieniu mieszkańców o takiej akcji.

- czy w ramach systemu wydzielane są ze strumienia odpadów komunalnych odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne.

Tak

- w jaki sposób / w jakich instalacjach są zagospodarowywane odpady powstające z utrzymania terenów zielonych.

Odpady zielone są na kompostowane na terenie oczyszczalni ścieków w Kowalewie.

- c) w jaki sposób gmina realizuje zadanie własne wskazane w art. 16a ustawy o odpadach:

Gmina zleciła realizację obowiązków wynikających z art. 16a ustawy o odpadach uprawnionym podmiotom gospodarczym. Gmina wydała 7 decyzji - zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych. Realizację zadań prowadzą 2 podmioty: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. Wąbrzeźno.

ZGKiM w Kowalewie Pomorskim posiada decyzję z 3.11.2006, znak GKIM.6431-5/06 - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kowalewo Pomorskie. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. Wąbrzeźno prowadzi działalność na terenie gminy w niewielkim procencie.



Kewcz.

- w jaki sposób gmina wyliczyła masę odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do skierowania na składowisko odpadów.

Gmina wyliczyła masę odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do skierowania na składowiska w oparciu o ilość odpadów biodegradowanych wytworzonych w 1995 roku, która ustalono na 255,96 Mg. Poziom został podany w PGO dla gminy opracowany i zatwierdzony. Plan był monitorowany i aktualizowany. Z przepisów ustawy o odpadach wynika, że poziom odpadów biodegradowalnych dopuszczony do składowania w 2010 roku wynosi 75%.

W roku 2009 ilość odpadów biodegradowalnych powstałych w gminie skierowanych do składowania wyniosła 507,36, co stanowi 94% całości tych odpadów. System selektywnej zbiórki odpadów „bio” w gminie jest rozszerzany o kolejne pojemniki. Obecnie funkcjonuje system zbiórki oparty o 34 pojemniki, w tym 10 szt. o pojemności 120 l, 24 szt. pojemników 240 l.

- zobowiązała podmioty działające na jej terenie do działań mających na celu zredukowanie masy odpadów ulegających biodegradacji, jakie to działania. ile jest takich podmiotów i jak dokumentują realizację obowiązku.

Gmina zobowiązała podmioty działające na jej terenie do działań mających na celu zredukowanie masy odpadów biodegradowalnych w decyzjach zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, pochodzących z terenu gminy Kowalewo Pomorskie. W zezwoleniach zobowiązała do ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim nr XXVIII/230/06 z 22 lutego 2006 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Na terenie działa o Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim oraz w niewielkim stopniu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. Wąbrzeźno. Dokumentacją potwierdzającą realizację obowiązku są karty przekazania

 Kęcki

odpadów, karty ewidencji odpadów oraz raporty wywozu dla poszczególnych odpadów.

- rozlicza wykonanie obowiązku redukcji odpadów (czy uwzględnia kompostowanie w przydomowych kompostownikach na terenach o zabudowie jednorodzinnej),

Gmina rozlicza wykonanie obowiązku redukcji odpadów na podstawie ilości odpadów zebranych. Nie uwzględnia kompostowania w przydomowych kompostownikach na terenach o zabudowie jednorodzinnej.

d) problemy gminy w realizacji obowiązku wynikającego z art. 16a ustawy o odpadach,

Gmina posiada 34 pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Jednak do pojemników tych trafiają też inne odpady co sprawia, że nie mogą być one przekazywane do kompostowania i w rezultacie trafiają wraz ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi do unieszkodliwiania.

e) kierowanie odpadów z gminy poza teren województwa

Odpady z gminy nie są kierowane poza teren województwa

f) **Inne zagadnienia**

g) **Informacje końcowe**

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:


1. Lista pytań kontrolnych
2. Tabela czynności kontrolnych
3. Informacja na Komisję Budżetową i Samorząd Rady Miejskiej dot. gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom. w 2009
4. Decyzja ZUKiM Sp. z o. o.
5. Raport wywozu bioodpadów
6. Faktura dot zakupu pojemników na bioodpady

Dane i informacje zastrzeżone: NIE

(dane i informacje zastrzeżone stanowią odrębną część niniejszego protokołu)

3.1. Przedstawiciel gminy ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.

Przedstawiciel gminy przed podpisaniem protokołu wnosi/ nie wnosi do ustaleń protokołu, (w

 Kętr

tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowane/nych zastrzeżenia/ń i uwagi/uwag.

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

W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela gminy organizacyjnej, inspektor czyni w tym miejscu odpowiednią adnotację.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z przedstawicielem gminy.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.


Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany. W egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono przedstawicielowi gminy.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr **1**

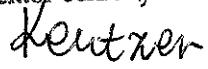
Data i miejsce podpisania protokołu: 21 lipca 2010 Kowalewo Pomorskie

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr Barbara Stosio

URZĄD MIEJSKI
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie

Inspektor ochrony środowiska


mgr Agnieszka Kentzer-Sutwala

Starszy Inspektor
Ochrony Środowiska


mgr Barbara Barzymowska

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela gminy

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Lista pytań dla zagadnień związanych gospodarką odpadami- cykl bioodpady

Lp.	Pytanie	Wpisać TAK /NIE/ ew. OPIS	Uwagi
IDENTYFIKACJA PODMIOTU			
1	W oparciu o jakie uregulowania funkcjonuje podmiot realizujący obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenie gminy	Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 oraz uchwała nr XXVIII/230/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z 22 lutego 2006 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pom. oraz „ Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Kowalewo Pom.”. Zostało wydanych 7 zezwoleń dla podmiotów na odbieranie odpadów komunalnych.	
2	Jaki jest rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności?	Działalność polega na odbieraniu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów z terenu miasta i gminy Kowalewo Pom. oraz przekazywaniu ich na składowisko w Niedźwiedziu gm. Dębowa Łąka, a także wywożeniu odpadów biodegradowalnych na kompostownię do Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem lub na kompostownię w Niedźwiedziu. Przekazywaniu odpadów opakowań tworzyw sztucznych i szkła, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do odzysku.	

	Gmina wydała 7 zezwoleń na zbieranie odpadów komunalnych w ramach udzielona przez gminę w zakresie zbierania odpadów komunalnych przez innych podmiotom	Gmina wydała 7 zezwoleń na zbieranie odpadów komunalnych. Obecnie zbieraniem odpadów komunalnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo-Pomorskie oraz w niewielkim stopniu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie.	
4	Jaki jest system zbierania odpadów na terenie gminy: -ilość mieszkańców objętych systemem zbierania procent w jakim mieszkańcy gminy są objęci odbieraniem odpadów komunalnych, ile mieszkańców zamieszkuje gminę (ilość gospodarstw domowych) -ilość pojemników , rodzaj pojemników -Częstotliwość opróżniania -Miejsce unieszkodliwiania odpadów	11497 -mieszkańców w gminie 1904-gospodarstwa domowe 27 pojemników 1100 l na szkło, 31 pojemników siatkowych 1100 l na tworzywa, 3 pojemniki na przeterminowane leki, 10 pojemników 120 l i 24 pojemniki 240 l na odpady ulegające biodegradacji Teren wiejski-raz w miesiącu; teren miejski-dwa razy w miesiącu Składowisko w Niedźwiedziu gm. Dębowa Łąka -Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. Wąbrzeźno	
5	Jakie odpady są zbierane selektywnie na terenie gminy	Tworzywa, szkło, odpady ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne (baterie, odpady z aptek)	
6	czy w ramach systemu wydzielane są ze strumienia odpadów komunalnych odpady ulegające biodegradacji	Tak	

	odpadów komunalnych odpady opakowaniowe	Tak: szkło, tworzywa	
8	czy w ramach systemu wydzielane są ze strumienia odpadów komunalnych odpady niebezpieczne	Tak: baterie i odpady z aptek	
9	w jaki sposób / w jakich instalacjach są zagospodarowywane odpady powstające z utrzymania terenów zielonych,	Przekazywane na kompostownię przy oczyszczalni	
10	Jaka jest dokumentacja w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów	Karty ewidencji, raporty wywozu odpadów, karty przekazania odpadów	
11	W jaki sposób gmina realizuje zadanie własne wskazane w art. 16a ustawy o odpadach, <ul style="list-style-type: none"> • jak wyliczyła masę odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do skierowania na składowiska. 	Na podstawie PGO i ewidencji	
	<ul style="list-style-type: none"> • czy zobowiązała podmioty działające na jej terenie do działań mających na celu zredukowanie masy odpadów ulegających biodegradacji, jakie to działania. 	Podmioty działające na terenie gminy zostały zobowiązane do zredukowania masy odpadów ulegających biodegradacji w zezwoleniach na odbiór odpadów i do działania zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim nr XXVIII/230/06 z 22 lutego 2006 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Działania te to zbiórka selektywna i przekazywanie odpadów ze zbiórki do odzysku.	

	<ul style="list-style-type: none"> -ile jest takich podmiotów i jak dokumentują realizację obowiązku, jak rozlicza wykonanie obowiązku redukcji odpadów (czy uwzględnia kompostowanie w przydomowych kompostownikach na terenach o zabudowie jednorodzinnej), 	<p>Obecnie na terenie gminy działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie oraz w niewielkim stopniu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. Wąbrzeźno. Realizacja obowiązku dokumentowana jest w ewidencji na kartach przekazania odpadów, kartach ewidencji odpadów oraz raportach wywozu odpadów.</p> <p>Rozliczenia wykonania obowiązku redukcji odpadów wykonuje na podstawie ilości zebranych selektywnie odpadów. Nie uwzględnia kompostowni na terenach o zabudowie jednorodzinnej.</p>
12	<p>Jakie instalacje eksploatuje podmiot (moc przerobowa instalacji)</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalacja do unieszkodliwiania odpadów - instalacja do odzysku odpadów 	<p>Gmina nie posiada własnego składowiska. Odpady do unieszkodliwiania przekazuje na składowisko w Niedźwiedziu gm. Dębowa Łąka Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. Wąbrzeźno. Gmina nie posiada instalacji do odzysku odpadów poza kompostownią przy oczyszczalni</p>
13	<p>Jaka jest masa odpadów komunalnych zmieszanych zebranych selektywnie na terenie gminy w roku 2009</p>	<p>1540,15 Mg w tym 82,4 Mg odpadów szkła i 12,25 Mg odpadów tworzyw</p>

	opadów ulegających biodegradacji w terenie gminy w 1995 r. i 2009 r.	1995 rok: 255,96 Mg 2009 rok: 507,36 Mg	
15	Jaki jest procent odpadów ulegających biodegradacji skierowanych na składowiska w 2009 r. w odniesieniu do odpadów wytworzonych w 1995 r. i 2009 r.	W 2009 roku do składowanie skierowano 94% bioodpadów.	
ODPADY- ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE MONITORINGU Ewidencja jakościowa i ilościowa odpadów			
16	Czy zakład prowadzi ewidencje odpadów?	tak	
17	Czy prowadzona ewidencja obejmuje wszystkie wytwarzane odpady?	tak	
18	Czy ewidencja prowadzona jest na obowiązujących formularzach?	tak	
19	Czy zapisy w ewidencji są dokonywane zgodnie z wymaganiami?	tak	
20	Czy ewidencja przechowywana jest przez okres 5 lat?	tak	
21	Czy ewidencja prowadzona jest w systemie informatycznym?	tak	
22	Czy zakład złożył marszałkowi województwa sprawozdanie określone art. 37 ustawy z dnia o odpadach: w ustawowym terminie, na obowiązujących drukach?	tak	
23	Czy sprawozdanie zastało wypełnione zgodnie z zakresem prowadzonej działalności tj. kompletnie (wszystkie działy, rubryki itp.)?	tak	
24	Czy zbiorcze zestawienie danych jest sporządzane na obowiązujących wzorach?	tak	
INFORMACJE DODATKOWE			
25	Jakie problemy ma gmina w realizacji obowiązku wynikającego z art. 16a ustawy o odpadach,	Odpady biodegradowalne zbierane są selektywnie do 34 pojemników na terenie miasta i gminy przeznaczonych do tego typu odpadów jednak do pojemników tych trafiają również inne odpady co w rezultacie dyskwalifikuje je do przekazywania na kompostownię i ostatecznie unieszkodliwiane są jako zmieszane opady komunalne.	
26	Czy gmina przekazuje odpady poza teren województwa	Nie	

Tabela czynności kontrolnych

Lp	Tematyczny zakres czynności kontrolnych – kontrole przedsięwzięć w zakresie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska	Sprawdzono/ dokonano	
		tak	data
1.	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów	tak	15.07.2010
2.	Sprawdzenie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie postępowania z odpadami biodegradowalnymi	tak	15.07.2010

Inspektor ochrony środowiska
Kentzer
mgr Agnieszka Kentzer-Surwało