

OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-OPOLE 273/2014

45-035 Opole Nysy Łużyckiej 42 Tel (77) 454-22-89, 453-99-06	Fax: (77) 453-00-69 e-mail: poczta@opole.pios.gov.pl www.opole.pios.gov.pl
---	--

Zgodnie z art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami] Przedstawiciela kontrolowanej jednostki (inwestora) poinformowano o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Sygnatura protokołu	WI.703.1.43.2014.ZK
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska [tekst jednolity: Dz. U. Nr 686 z 2013 r., z późniejszymi zmianami]
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa podmiotu, adres	Gmina Lasowice Wielkie - 46-282 Lasowice Wielkie
Rodzaj działalności, Rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Nadzór nad zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Laskowicach
Adres kontrolowanej działalności	Gmina Lasowice Wielkie - Składowisko w Laskowicach
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli – stanowisko służbowe	Pan Daniel Gagat – Wójt Gminy Lasowice Wielkie
NIP podmiotu	7511011379
Regon podmiotu	531413024
PKD/EKD	-----
Kod NACE	-----
Rejestracja	-----
Telefon/fax.	077 - 417-54-70/ 077 -417-54-91
Adres strony internetowej:	
e-mail:	ug@lasowicewielkie.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-----
Przedstawiciel kontrolowanej Gminy – akt powołania [wyboru]	Pan Daniel Gagat – Wójt Gminy wg zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 5.12.2010 r. - - Zał. Nr 2.
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko) - upoważnienie	Pani Grażyna Wyrwa – Inspektor ds. Ochrony Środowiska – posiadająca upoważnienie Wójta Gminy - Zał. Nr 3.

Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	-----
<i>Adres do korespondencji</i>	-----
<i>NIP</i>	-----
<i>Regon</i>	-----
<i>Rejestracja</i>	-----
<i>Telefon/fax.</i>	-----

Data	rozpoczęcia kontroli	17.07.2014 r.
	zakończenia kontroli	24.07.2014 r.
Charakter kontroli	Problemowa	
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu	
Typ kontroli	Planowa	

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

Okres objęty kontrolą	Lata 2013 i 2014
Cel kontroli	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska a w tym m.in. w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. 2. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje, którzy uzyskali pozwolenia w zakresie poszczególnych komponentów środowiska. 3. Wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr upoważnienia
	Bogusław Dąbrowski	Naczelnik Wydziału Inspekcji	03/2014
	Zbigniew Krakowski	Specjalista WIOŚ Opole	07/2014
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr upoważnienia
	-----	-----	-----
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	Imię i nazwisko	Stanowisko	Instytucja
	-----	-----	-----

A) Data i nr zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli:

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej, w trybie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 220 z 2010, poz. 1447 z późniejszymi zmianami), zostało wysłane, choć gmina nie jest podmiotem działalności gospodarczej podlegającej ww. ustawie.

B) Tytuł prawny do instalacji, zakładu lub terenu [KRS, umowa dzierżawy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, itp.]:

1. Forma prawna kontrolowanego podmiotu [Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, inna forma prawna] **Gmina posiada osobowość prawną na podstawie ustawy.**
2. Tytuł prawny [prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy] – decyzja – pozwolenia na budowę z 22.10.1990 r. – **Załącznik Nr 4.**

I. Ustalenia kontroli:

1. Decyzja o zamknięciu składowiska [art. 54 ust. 4 ustawy o odpadach]:

Strona załączka do protokołu decyzję nr ROŚ-7623-88/07 z 25.08.2008 r. Starosty Kluczborskiego wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Laskowicach – **Załącznik Nr 5.**

- Techniczny sposób zamknięcia kwatery składowiska,
- Sposób rekultywacji technicznej,
- „-” rekultywacji biologicznej,
- Harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska,
- Warunki sprawowania nadzoru nad zrehabilitowanym składowiskiem – monitoring dla fazy poeksploatacyjnej.

Termin zamknięcia składowiska został ustalony tą decyzją na dzień 31.05.2010 r.

2. Decyzja wyznaczająca kierunek i sposób rekultywacji:

Ww. decyzją Nr GG.IX-6018a-7/07/08 z 01.08.2008 r. Starosty Kluczborskiego wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Laskowicach, ustalono **rolny**

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

kierunek rekultywacji składowiska odpadów komunalnych obejmującego część działek ewidencyjnych nr 242/70; 252/70, 254/85 k.m. 11 o powierzchni 0,8190 ha przeznaczonej do rekultywacji w obrębie Laskowice, gmina Lasowice Wielkie. Zał. Nr 6.

3. Decyzje wydane w trybie przepisów Prawa budowlanego [np. dot. rozbiórki obiektów budowlanych]:

Nie były wydawane.

Jak oświadczył Przedstawiciel kontrolowanego podmiotu rozbiórcze uległ budynek dyżurki jako obiekt niepodlegający obowiązkowi zgłoszenia do Starosty Kluczborskiego.

3.a) sposób postępowania z odpadami z rozbiórki:

Odpady gruzu budowlanego z rozbiórki ww. budynku zostały zeskładowane na przedmiotowym składowisku.

4. Protokół odbioru [zakończenia] rekultywacji składowiska:

Składowisko zostało zrehabilitowane.

Strona załącza do protokołu decyzję nr GG-GN.6122.1.2013.BB z 09.07.2013 r. Starosty Kluczborskiego uznająca rekultywację gruntów za zakończoną. - Zał. Nr 7.

5. Wyniki badań monitoringowych:

Strona, *pismem z dnia 25.02.2014 r.*, przesłała raport za rok 2013 r. do WIOŚ Opole, - Zał. Nr 8.

6. Certyfikat akredytacyjny dla laboratorium wykonującego monitoring składowiska:

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1232 – kserokopia - Zał. Nr 9.

7. Realizacja art. 62 ust. 1 punkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U Nr 156 z 2006 r.; poz. 1118 z późniejszymi zmianami)- kontrola, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska:

Strona nie eksploatuje instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska na terenie składowiska.

8. Pozostałe ustalenia kontroli:

Wizja lokalna obiektu w Laskowicach w dniu 17.07.2014 r. wykazała, że:

1. *Przy dawnym wjeździe na kontrolowany obiekt ustawiono nową bramę wjazdową z drewnianych desek, gdyż poprzednia metalowa została skradziona przez nieznanych sprawców.*
2. *Na bramie wjazdowej na składowisko usytuowana jest tablica zakazująca wysypywania śmieci pod karą grzywny.*
3. *Zrehabilitowane składowisko nie jest ogrodzone.*
4. *W miejscu dawnego ogrodzenia posadzono krzewy uniemożliwiające dostęp do terenu składowiska.*
5. *Na składowisku nie stwierdzono występowania odpadów niebezpiecznych.*
6. *Gmina nie ponosi opłat za korzystanie ze środowiska gdyż składowisko jest zamknięte.*

8.1. Wykonano zdjęcia fotograficzne aparatem cyfrowym, jako materiał dowodowy: **TAK/NIE.**

9. Podsumowanie kontroli dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości:

II. Naruszenia i nieprawidłowości:

Lp.	Rodzaj naruszenia [dokładnie dla każdego rodzaju nieprawidłowości]	Dowody naruszenia	Opis - Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par, ust., pkt) lub innego dokumentu (zgłoszenie, informacje, itp.)
1.	-----	-----	-----

II.1. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego).

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1.	-----	-----	-----	-----

III. Informacje końcowe:

Integralną część protokołu stanowią załączniki wymienione w treści protokołu:

1. Tabela czynności kontrolnych.
2. Zgodnie z opisem w treści protokołu.

III.1. Dane i informacje zastrzeżone: Protokół zawiera/NIE zawiera informację/cji zastrzeżonych. (dane i informacje zastrzeżone stanowią odrębną część niniejszego protokołu)

III.2. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.

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.

III.3. 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.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, inspektor czyni w tym miejscu odpowiednią adnotację:

Nie odmawia.

III.4. Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

W trakcie niniejszej kontroli omówiono obowiązki wynikające z przepisów z zakresu ochrony środowiska: TAK/NIE

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 Kierownikowi [osobie upoważnionej] kontrolowanej jednostki organizacyjnej:

Daniel Gagat – Wójt Gminy Lasowice Wielkie

(imię i nazwisko pracownika – stanowisko służbowe)

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 30.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Lasowice Wielkie, dnia 24.07.2014 r.

Podpis i pieczęć Przedstawiciela

Z kontrolowanej jednostki
LASOWICE WIELKIE

1. inż. Grażyna Wyrwa
inspektor

000538432
**URZĄD GMINY
LASOWICE WIELKIE**
46-282 Lasowice Wielkie 99A
woj. opolskie
tel. 077 417 54 70, fax 077 417 54 91
NIP 751-10-11-379

Podpis i pieczęć Przedstawiciela

WIOŚ Opole
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Opolu

1. Naczelnik Wydziału Inspekcji
mgr inż. **Bogusław Dąbrowski**
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Opolu
2. -1-

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

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr WIOS-OPOLE 273/2014

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 odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów	17-07-2014
2	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii do powietrza	17-07-2014
3	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	17-07-2014
4	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	24-07-2014