

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

70-502 Szczecin
Wały Chrobrego 4
tel.: 91 44 05 800

fax: 91 44 05 809
e-mail: wios@wios.szczecin.pl
www.wios.szczecin.pl

Delegatura WIOŚ w Koszalinie
75-626 Koszalin
Władysława Andersa 34
tel.: 94 31 57 100

fax: 94 31 57 109
e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl
www.wios.szczecin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 215/2022

Sygnatura protokołu	DI.7023.1.111.2022.JBI
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. Instalacja komunalna MBP w Korzyścienku, ul. Wspólna 1, 78-132 Korzyścienko, Gmina Kołobrzeg (wiejska), Powiat kołobrzeski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Gospodarowanie odpadami polegające na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów Instalacje: 1. (177) par. 3 ust. 1 pkt 80) Instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów
Adres kontrolowanej działalności	ul. Wspólna 1, 78-132 Korzyścienko, Gmina Kołobrzeg (wiejska), Powiat kołobrzeski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Michał Wojtewicz, Dyrektor ds. gospodarki odpadami
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	330256540
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	pozostały przedsiębiorca
Rejestracja	Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000193998
Telefon/ fax.	94 35 177 08 94 35 33 251
Adres strony internetowej: email	www.zielen.kolobrzeg.pl sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko: Jacek Kurzaj Stanowisko: Prezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko: Michał Wojtewicz Stanowisko: Dyrektor ds. gospodarki odpadami

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

79 Wg

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. Kołobrzeg
Adres do korespondencji	ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski
Regon	330256540
Rejestracja	Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000193998
Telefon/ fax.	94 35 33 230 94 35 33 251

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	09-11-2022
Data zakończenia kontroli	28-12-2022
Charakter kontroli	Kompleksowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	24-11-2017
Okres objęty kontrolą	01.01.2020 r. – 28.12.2022 r.
Cel kontroli	1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów). 2. Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi. 3. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Cykl kontrolny	nie
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Justyna Białoskórska	Główny specjalista	189/2022
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	-----	-----	-----
Osoby uczestniczące w kontroli	1. Michał Baran, pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, upoważnienie nr 189/2022		

1. Ustalenia kontroli

Kontrolowana Spółka została zawiadomiona o zamiarze wszczęcia kontroli zawiadomieniem znak DI.7023.1.111.2022.JBI z 11.10.2022 r., doręczonym 12.10.2022 r. Zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli. Dane z wpisu w rejestrze REGON Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu KRS dotyczące kontrolowanej Spółki stanowią załącznik nr 2. W dniu rozpoczęcia kontroli, 09.11.2022 r., osobie uprawnionej do reprezentowania Spółki doręczono upoważnienie do kontroli nr 189/2022, znak DI.7023.1.111.2022.JBI z 08.11.2022 r. Osoba uprawniona do reprezentowania Spółki poprzez złożenie podpisu oświadczyła, że zapoznała się z treścią pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego, zawartego na odwrocie upoważnienia oraz informacją RODO. Upoważnienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli. Spółkę podczas kontroli reprezentowała osoby wskazana na piśmie, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli. Spółka w dniu rozpoczęcia kontroli przedłożyła: oświadczenie, że nie zalicza się do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców* (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.), oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w sposób zdalny, oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie kontroli poza siedzibą przedsiębiorcy (załączniki nr 5, 6, 7). W pierwszym dniu kontroli w obecności przedstawicieli Spółki przeprowadzono oględziny zakładu, w tym miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów. Protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną 09.11.2022 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli. W trakcie kontroli 10.11.2022 r. Spółka przesłała do Inspektoratu za pośrednictwem poczty elektronicznej zapisy obrazu systemu

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

monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów sprzed miesiąca od dnia rozpoczęcia kontroli, tj. z 09.10.2022 r. (załącznik nr 9 do protokołu kontroli) i wskazała, że zapisy obrazu 5 kamer nie są dostępne z powodu uszkodzenia kabla podczas budowy. W trakcie kontroli 22.12.2022 r. Spółka przesłała do Inspektoratu za pośrednictwem poczty elektronicznej zapisy obrazu systemu monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów bieżące (22.12.2022 r.) oraz sprzed miesiąca (21.12.2022 r) dla wszystkich 21 kamer. Korespondencja stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w związku z prowadzeniem działalności przy ul. Wspólnej 1 w Korzyścienku.

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie

Zgodnie z wpisem w rejestrze REGON Głównego Urzędu Statystycznego działalność przeważającą Spółki stanowi zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 3811z). Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. prowadzi między innymi działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów oraz działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Kontrolowana Spółka jest zarządzającą instalacją, spełniającą wymagania dla instalacji komunalnych, która została oddana do użytkowania i która posiada wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, ujętą na liście prowadzonej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymogiem art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.) – instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Spółka zarządza również punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczonymi do obsługi Gminy Kołobrzeg (PSZOK zlokalizowany na terenie zakładu przy ul. Wspólnej 1 w Korzyścienku) oraz obsługi Miasta Kołobrzeg (2 punkty: zlokalizowane na terenie siedziby Spółki przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60 w Kołobrzegu oraz na terenie zakładu przy ul. Wspólnej 1 w Korzyścienku). Na terenie zakładu w Korzyścienku znajdują się dwa odrębne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych obsługujące Gminę Kołobrzeg oraz Miasto Kołobrzeg.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli

Gospodarka odpadami – czy odpady są wytwarzane, czy prowadzony jest odzysk/unieszkodliwianie odpadów, zbieranie, transport (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub inne decyzje albo zgłoszenia)

Spółka uzyskała wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.) **zwanym BDO**, pod numerem 000008858. We wpisie wskazano 3 aktywne miejsca prowadzenia działalności: Siedziba (ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg), Instalacja komunalna MBP w Korzyścienku (ul. Wspólna 1, 78-132 Korzyścienko), Cmentarz Komunalny w Kołobrzegu (ul. Św. Wojciecha 1, 78-100 Kołobrzeg).

Dla Siedziby wpis uzyskano w zakresie działu:

- VII. Transportujący odpady (wskazano 233 rodzajów odpadów),
- VIII. Sprzedawca odpadów (wskazano 96 rodzajów odpadów),
- IX. Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu lub dokonujące aktualizacji wpisu, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*,
- XIII. Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegający obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego,
- XV. Działalność objęta obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dla miejsca działalności „Instalacja komunalna MBP w Korzyścienku” wpis uzyskano w zakresie działu:

- IV. Działalność wynikająca z ustawy z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*, Tabela 2. Zbierający zużyty sprzęt, wskazane numery i nazwy grupy sprzętu, z której powstał zebrany zużyty sprzęt: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- IX. Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu lub dokonujące aktualizacji wpisu, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*,
- XIV. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

Kontrola wykazała, że Spółka prowadzi na terenie zakładu przy ul. Wspólnej 1 w Korzyścienku dwa odrębne punkty PSZOK obsługujące Miasto Kołobrzeg oraz Gminę Kołobrzeg na podstawie zawartych umów. Spółka okazała umowy zawarte z Gminą Kołobrzeg na „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg” obejmujące okres objęty kontrolą, tj. lata 2020-2022:

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

[Podpisy]

- Nr GKO.IV.1.2022 w dniu 03.01.2022 r. na czas określony od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.,
- Nr GKO IV.5.2020 w dniu 30.12.2020 r. na czas określony od 01.01 do 31.12.2021 r.,
- Nr GKO IV.3.2019 w dniu 31.12.2019 r. na czas określony od 01.01. do 31.12.2020 r.

Spółka okazała umowy zawarte z Gminą Miasto Kołobrzeg na „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg” obejmujące okres objęty kontrolą, tj. lata 2020-2022:

- Nr 2/WŚiO/2022 w dniu 25.02.2022 r. na czas określony od 25.02.2022 r. do 28.02.2022 r.
- Nr 24/WŚiO/2022 w dniu 28.02.2022 r. na czas określony 10 miesięcy od 01.03.2022 r. (do 01.01.2023 r.),
- Nr 25/WŚiO/2022 w dniu 25.02.2022 r. na czas określony od 25.02.2022 r. do 28.02.2022 r.
- Nr 70/WŚiO/2022 w dniu 29.12.2021 r. na czas określony od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r.
- Nr 5/K-GO/2019 w dniu 13.02.2019 r. na czas określony od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy *o odpadach* z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami lub przez związek metropolitalny bezpośrednio przez urząd obsługujący wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy lub urząd obsługujący związek metropolitalny. Przepis art. 50 ust 1 pkt 7 lit. a) ustawy *o odpadach* stanowi, że marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wnioski z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Przepis art. 3 ust. 2b ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* stanowi, że Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami, lub wspólnie ze związkiem metropolitalnym.

Z okazanych dokumentów wynika, że punkty PSZOK są prowadzone przez Spółkę w ramach udzielonego zamówienia publicznego, nie są natomiast prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z innymi gminami, punkty PSZOK są prowadzone przez Spółkę. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy *o odpadach* podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany: 1) informacji zawartych w rejestrze, 2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru – w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Spółka nie złożyła przedmiotowego wniosku w zakresie działu XIV dla kontrolowanej działalności. Wpis do rejestru BDO dla miejsca prowadzenia działalności przy ul. Wspólnej 1 w Korzyścienku w zakresie działu XIV jest niezgodny ze stanem faktycznym. Wydruk z bazy BDO z dnia 21.12.2022 r. dotyczący zakresów wpisów stanowi załącznik nr 14. Zakres wpisów do dnia zakończenia kontroli, tj. 28.12.2022 r. nie uległ zmianie.

Stan formalno-prawny działalności Spółki prowadzonej przy ul. Wspólnej 1 w Korzyścienku w zakresie gospodarki odpadami **uregulowany jest w decyzjach:**

- Starosty Kołobrzeskiego znak OŚ.6233.00001.2016 z 21.01.2016 r. udzielającej w pkt I. 3 zezwolenia na zbieranie odpadów oraz w pkt II zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie działki nr 314/11 obręb 5 Korzystno w wyznaczonym miejscu poza instalacją, sprostowaną postanowieniem znak OŚ.6233.00001.2016 z 05.02.2016 r., zmienioną decyzją znak OŚ.6233.00015.2017 z 15.12.2017 r.,
- Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II.7243.6.2015.WR z 29.09.2015 r., udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowanej w Korzyścienku, gm. Kołobrzeg (działka nr 314/11, obręb Korzystno), zmienioną decyzją znak WOŚ.II.7243.4.1.2017.WR z 24.02.2017 r. w zakresie uwzględnienia selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz postanowieniem znak WOŚ-II.7243.30.2022.AS z 02.11.2022 r. w zakresie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji.

Termin ważności decyzji określono na 10 lat od daty jej wydania.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że Spółka złożyła w terminie wnioski aktualizacyjne, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592, z późn. zm.). Postępowania nie zostały zakończone wydaniem decyzji administracyjnych. Postanowieniem znak WOŚ.II.7244.1.6.2020.IB z 13.07.2022 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiesił na wniosek Spółki postępowanie administracyjne w sprawie

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

zmiany decyzji Starosty Kołobrzeskiego znak OŚ.6233.00001.2016 z 21.01.2016 r. z późn. zm. udzielającej Spółce zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Postanowieniem znak WOŚ.II.7243.2.11.2020.IB z 13.07.2022 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiesił na wniosek Spółki postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji znak WOŚ.II.7243.6.2015.WR z 29.09.2015 r. udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Korzyścienku. W uzasadnieniu ww. postanowień organ wskazał, że Spółka zwróciła się o zawieszenie postępowania z uwagi na przygotowywany wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

W skład instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wchodzi: wiatra rozładunkowa odpadów, linia sortowania ręcznego, podajnik czołowo-płytkowy, komora rotacyjna zintegrowana z sitem obrotowym o prześwicie oczek 80 mm, 6 bioreaktorów (żelbetowe boksy, dachy i bramy wykonane z membrany na stelażu, wyposażone w 3 kanały napowietrzająco-odwadniające oraz instalację nawadniającą każdy), plac dojrzewania kompostu (podzielony na 6 stanowisk, podłoże placu betonowe, ściana z prowadnicą zapewnia możliwość przykrycia przyzm membraną, każde stanowisko wyposażone w 3 kanały napowietrzająco-odwadniające), sito mobilne o prześwicie oczek 20 mm, zbiornik na wody opadowe pochodzące z dachów bioreaktorów wraz z przepompownią, zbiornik retencyjny na odcieki i wody opadowe wraz z odstojnikami i główną przepompownią ścieków. Na terenie zakładu znajdują się niezadaszone i zadaszone miejsca magazynowania odpadów oraz rębak mobilny odpadów zielonych.

W trakcie kontroli prowadzone są roboty budowlane związane z budową nowej hali przetwarzania odpadów oraz infrastruktury towarzyszącej. Spółka uzyskała decyzję Starosty Kołobrzeskiego znak B.67040.00241.2018 z 27.04.2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji przeładunkowej odpadów komunalnych (SPOK) na działce nr 314/11 obręb Korzystno, w ramach rozbudowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że Spółka wystąpiła z wnioskiem o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na: rozbudowę instalacji o moduł mechanicznego sortowania zabudowany halą stalową, rozbudowę otwartych boksów, budowę trzech zadaszonych boksów na surowce wtórne, zabudowę kontenerową z pomieszczeniem dezodoryzacji, zewnętrznych filtrów i wentylatorów wolnostojących stacji odpylania, abonencką stację transformatorową, systemowy stalowy zbiornik na wodę przeciwpożarową o pojemności 50 m³. Spółka wskazała termin zakończenia robót na rok 2023.

W dniu rozpoczęcia kontroli, 09.11.2022 r., w obecności przedstawicieli Spółki przeprowadzono oględziny zakładu, w tym miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów. Protokół oględzin wraz z planem orientacyjnym i dokumentacją fotograficzną stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli. Podczas oględzin stwierdzono, że na działce nr 306/4 magazynowane są odpady wytworzone zakwalifikowane przez Spółkę pod kodem 03 01 05. Zgodnie z zezwoleniem (decyzja Starosty Kołobrzeskiego znak OŚ.6233.00001.2016 z 21.01.2016 r. z późn. zm.) przetwarzanie odpadów powinno odbywać się w granicach działki nr 314/11 obręb Korzystno. Spółka w dniu zakończenia kontroli, 28.12.2022 r. złożyła wyjaśnienia do protokołu przyjęcia informacji (załącznik nr 15). W pkt II ppkt 2 decyzji Starosty Kołobrzeskiego znak OŚ.6233.00001.2016 z 21.01.2016 r. z późn. zm. wskazano miejsce przetwarzania odpadów teren działki 314/11 obręb Korzystno. W świetle ustaleń kontroli Spółka gospodaruje odpadami niezgodnie z zezwoleniem, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach.

Sprawozdawczość

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów. Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Przepis art. 76 ust. 2 ustawy o odpadach stanowi, że podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 75, sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

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

Woj

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Spółka za pośrednictwem bazy BDO sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021 złożyła 15.03.2022 r. (nr sprawozdania 2021/WO/000008858/2/1). Spółka złożyła korekty sprawozdania w dniach 13.04.2022 r., 06.06.2022 r., 14.12.2022 r. (nr 2021/WO/000008858/2/4), 14.12.2022 r. (nr 2021/WO/000008858/2/5, Status sprawozdania w systemie BDO – złożone). Spółka poinformowała, że została wezwana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w trybie art. 77 ust. 2 ustawy o odpadach do złożenia korekty sprawozdania za rok 2021. Wezwanie doręczono 02.12.2022 r. Korektę Spółka złożyła w terminie wskazanym w wezwaniu. W korekcie sprawozdania z 14.12.2022 r. (nr 2021/WO/000008858/2/5) w dziale III Tab. 1 dla instalacji kompostowni odpadów selektywnie zebranych wykazano, że w procesie R3 przetworzono odpady o kodzie:

- 15 01 01 - 277 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2. Wariant III, III moduł, proces R3, D8, R13, poz. 9, wiersz 15 01 01 - 3500 Mg/rok),
- 03 01 05 - 1472,66 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2. Wariant III, III moduł, proces R3, D8, R13, poz. 9, wiersz 03 01 05 - 200 Mg/rok),
- 20 02 01 - 7950,111 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2. Wariant III, III moduł, proces R3, D8, R13, poz. 9, wiersz 20 02 01 - 5000 Mg/rok).

oraz wytworzono odpad o kodzie 19 05 03 w ilości 7145,90 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2. Wariant III, III moduł, proces R3, D8, R13, poz. 9, wiersz 19 05 03 - 12 240 Mg/rok). Wydruk sprawozdania z bazy BDO w zakresie działu III stanowi załącznik nr 12 do protokołu kontroli. W związku z powyższym Spółka gospodarowała odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach, ponieważ przetworzyła w instalacji kompostowni odpadów selektywnie zebranych w procesie R3 w 2021 r. odpady powyżej ilości dopuszczanej w zezwoleniu.

W korekcie sprawozdania z 14.12.2022 r. (nr 2021/WO/000008858/2/5) wskazano, że w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów procesom odzysku R12 poddano odpady o kodach:

- 15 01 01 - 150 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant II, I moduł, proces R12 i R13, poz. 5, wiersz 15 01 01 - 150 Mg/rok),
- 15 01 06 - 163,004 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant II, I moduł, proces R12 i R13, poz. 5, wiersz 15 01 06 - 5000 Mg/rok),
- 20 01 99 - 6969,592 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant II, I moduł, proces R12 i R13, poz. 5, wiersz 20 01 99 - 10 000 Mg/rok),
- 20 03 03 - 154,14 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant II, I moduł, proces R12 i R13, poz. 5, wiersz 20 03 03 - 4500 Mg/rok),
- 20 03 99 - 946,188 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant II, I moduł, proces R12 i R13, poz. 5, wiersz 20 03 99 - 5000 Mg/rok),
- 16 03 80 - 1,483 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant II, I moduł, proces R12 i R13, poz. 5, wiersz 16 03 80 - 150 Mg/rok),
- 20 03 01 - 18 393,47 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant I, I moduł, proces R12 i R13, poz. 1, wiersz 20 03 01 - 40 000 Mg/rok),

oraz w procesie unieszkodliwiania D8 odpady o kodzie 19 12 12 w ilości 3986 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant I, III moduł, proces D8, poz.3, wiersz 19 12 12 oraz wariant II, III moduł poz. 7, wiersz 19 12 12 - 16 000 Mg/rok).

W instalacji w wyniku przetwarzania odpadów w procesie R12 wytworzono odpady o kodzie w ilości: 19 12 02 - 13,341 Mg, 15 01 04 - 10,956 Mg, 15 01 02 - 20,34 Mg, 15 01 07 - 43,89 Mg, 19 12 12 - 17 587,806 Mg oraz w wyniku przetwarzania odpadów procesie D8 - wytworzono odpady o kodzie 19 05 99 w ilości 3706,20 Mg.

W rozdrabniaczu wolnoobrotowym Doppstadt DW 2060 Buffalo przetworzono w procesie R12 w ciągu roku odpady o kodzie 20 02 01 w ilości 800 Mg (ilość dopuszczalna określona w zezwoleniu 800 Mg/rok) i wytworzono odpad o kodzie 03 01 05 w ilości 720 Mg (ilość dopuszczalna w zezwoleniu 2500 Mg/rok).

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Spółka złożyła za pośrednictwem bazy BDO sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 złożyła 13.03.2021 r. (nr sprawozdania 2020/WO/000008858/1/1). Spółka złożyła 11 korekt sprawozdania w dniach: 07.09.2021 r., 03.03, 08.03, 31.05, 01.06 (2x), 17.10, 02.11, 08.11, 16.11 oraz 02.12.2022 r. (nr WO/2020/000008858/1/12, status sprawozdania w systemie BDO – złożone).

W korekcie sprawozdania z 02.12.2022 r. w dziale III Tab. 1 dla instalacji kompostowni odpadów selektywnie zebranych wykazano, że w procesie R3 przetworzono odpady o kodzie:

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

strona 6 z 13

protokół kontroli nr DEL-KS 215/2022

- 03 01 05 – 200 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2. Wariant III, III moduł, proces R3, D8, R13, poz. 9, wiersz 03 01 05 – 200 Mg/rok),
- 20 02 01 – 7097,343 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2. Wariant III, III moduł, proces R3, D8, R13, poz. 9, wiersz 20 02 01 – 5000 Mg/rok).
oraz wytworzono odpad o kodzie 19 05 03 w ilości 5437,14 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2. Wariant III, III moduł, proces R3, D8, R13, poz. 9, wiersz 19 05 03 - 12 240 Mg/rok).
Wydruk sprawozdania z bazy BDO w zakresie działu III stanowi załącznik nr 13 do protokołu kontroli.
W związku z powyższym Spółka gospodarowała odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach, ponieważ przetworzyła w instalacji kompostowni odpadów selektywnie zebranych w procesie R3 w 2020 r. odpady powyżej ilości dopuszczanej w zezwoleniu.

W korekcie sprawozdania z 02.12.2022 r. wskazano, że w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów procesom odzysku R12 poddano odpady o kodach:

- 15 01 01 - 150 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant II, I moduł, proces R12 i R13, poz. 5, wiersz 15 01 01 - 150 Mg/rok),
- 15 01 06 – 162,476 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant II, I moduł, proces R12 i R13, poz. 5, wiersz 15 01 06 - 5000 Mg/rok),
- 20 01 99 – 4364,74 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant II, I moduł, proces R12 i R13, poz. 5, wiersz 20 01 99 - 10 000 Mg/rok),
- 20 03 03 – 276,426 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant II, I moduł, proces R12 i R13, poz. 5, wiersz 20 03 03 - 4500 Mg/rok),
- 20 03 99 – 1183,64 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant II, I moduł, proces R12 i R13, poz. 5, wiersz 20 03 99 - 5000 Mg/rok),
- 03 01 05 – 150 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant II, I moduł, proces R12 i R13, poz. 5, wiersz 03 01 05 - 150 Mg/rok),
- 20 03 01 – 25 543,05 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant I, I moduł, proces R12 i R13, poz. 1, wiersz 20 03 01 - 40 000 Mg/rok),

oraz w procesie unieszkodliwiania D8 odpady o kodzie 19 12 12 w ilości 4048,14 Mg (ilość dopuszczalna określona w pozwoleniu, Tab. 2, wariant I, III moduł, proces D8, poz.3, wiersz 19 12 12 oraz wariant II, III moduł poz. 7, wiersz 19 12 12 - 16 000 Mg/rok).

W instalacji w wyniku przetwarzania odpadów w procesie R12 wytworzono odpady o kodzie w ilości: 19 12 02 – 9,493 Mg, 15 01 04 – 10,548 Mg, 15 01 02 – 20,96 Mg, 15 01 07 – 158,435 Mg, 19 12 12 – 25 044,147 Mg oraz w wyniku przetwarzania odpadów procesie D8 – wytworzono odpady o kodzie 19 05 99 w ilości 3701,647 Mg.

W rozdrabniaczu wolnoobrotowym Doppstadt DW 2060 Buffalo przetworzono w procesie R12 w ciągu roku odpady o kodzie 20 02 01 w ilości 3200 Mg (ilość dopuszczalna określona w zezwoleniu 800 Mg/rok) i wytworzono odpad o kodzie 03 01 05 w ilości 315 Mg (ilość dopuszczalna w zezwoleniu 2500 Mg/rok).

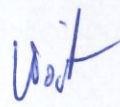
Ewidencja odpadów

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. W myśl art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy *o odpadach* ewidencję odpadów prowadzi się w przypadku posiadaczy odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów. Przepis art. 67 ust. 6 ustawy *o odpadach* stanowi, że dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Do korekty sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 oraz za rok 2021, złożonych w systemie BDO załączony jest plik o nazwie „protokół compress.pdf”. W ramach czynności kontrolnych ustalono, że plik zawiera m.in. pismo Spółki z 01.07.2022 r. zawierające wyjaśnienia w sprawie ewidencji odpadów za lata od 2017 r. (pismo wraz ze sprawozdaniem za rok 2021 stanowi załącznik nr 12 do protokołu kontroli).

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą (2020-2022) dla kontrolowanego miejsca prowadzenia działalności Spółka prowadzi ewidencję odpadów w systemie BDO. W związku z ww. wyjaśnieniami Spółki z 01.07.2022 r. zweryfikowano ewidencję odpadów za rok 2022. W korekcie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021 w dziale XIII Tabela 7. Informacja o odpadach magazynowanych – stan na koniec roku kalendarzowego, wskazano m.in., że magazynowane są odpady o kodach w ilościach:

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

93 

- 20 02 02 – 68,50 Mg, zaś w Karcie ewidencji odpadów nr 0039/2022/KEO/0002/000008858 wskazano stan magazynowy na 01.01.2022 r. – 8,5 Mg,
- 16 02 11 * – 0,644 Mg, zaś w Karcie ewidencji odpadów nr 0035/2022/KEO/0002/000008858 wskazano stan magazynowy na 01.01.2022 r. – 0,14 Mg,
- 16* 20 01 11 – 0 Mg (brak informacji w sprawdzaniu), zaś w Karcie ewidencji odpadów nr 0032/2022/KEO/0002/000008858 wskazano stan magazynowy na 01.01.2022 r. – 9,728 Mg,
- 17 03 80 - 0,059 Mg, zaś w Karcie ewidencji odpadów nr 0031/2022/KEO/0002/000008858 wskazano stan magazynowy na 01.01.2022 r. – 0 Mg,
- 16 06 05 – 0 Mg (brak informacji w sprawdzaniu), zaś w Karcie ewidencji odpadów nr 0027/2022/KEO/0002/000008858 wskazano stan magazynowy na 01.01.2022 r. – 0,0148 Mg,
- 15 01 02 – 680,193 Mg, zaś w Karcie ewidencji odpadów nr 0007/2022/KEO/0002/000008858 wskazano stan magazynowy na 01.01.2022 r. – 683,913 Mg,
- 15 01 06 – 6,14 Mg, zaś w Karcie ewidencji odpadów nr 0004/2022/KEO/0002/000008858 wskazano stan magazynowy na 01.01.2022 r. – 3,2309 Mg,
- 17 09 04 – 23,016 Mg, zaś w Karcie ewidencji odpadów nr 0003/2022/KEO/0002/000008858 wskazano stan magazynowy na 01.01.2022 r. – 0 Mg.

W świetle powyższego Spółka prowadzi ewidencję niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Zgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy *o odpadach* posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zgodnie z ust. 6b–6f, 6h i 6i oraz przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a, tj. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w *sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów* (Dz. U. poz. 1755). Spółka wyjaśniła do protokołu przyjęcia informacji z 28.12.2022 r. (załącznik nr 15), że systemu monitoringu spełnia ww. wymagania. Spółka okazała w trakcie kontroli zapisy obrazu bieżące oraz sprzed miesiąca.

Na terenie całego zakładu magazynowane są odpady palne. Spółka zrealizowała obowiązek, o którym mowa w przepisach art. 25 ust. 6h ustawy *o odpadach*, dotyczący zapewnienia dostępności obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 6f, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności. Login i hasło do wizyjnego systemu kontroli Spółka przekazała 13.09.2019 r. (data wpływu do Inspektoratu).

Emisje substancji i energii do powietrza (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub zgłoszenia)

Budynek biurowy, zlokalizowany w granicach działki nr 314/11 obręb Korzystno, w którym mieszczą się pomieszczenia administracyjne i socjalne, posiada ogrzewanie gazowe. W kotłowni zamontowany jest kocioł gazowy ACV HR 36/30 o mocy 27,3 kW. Emisja zorganizowana z wyżej wymienionego źródła nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ani zgłoszenia. W związku z użytkowaniem instalacji do przetwarzania odpadów występuje emisja niezorganizowana odorów, gazów spalinowych oraz pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach samochodowych i maszyn (dowóz, rozładunek odpadów, przerzucanie i rozdrabnianie odpadów). Emisja niezorganizowana z wyżej wymienionych źródeł nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ani zgłoszenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. *o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji* (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 673) podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1–10, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. Podczas kontroli Spółka okazała potwierdzenia wprowadzenia do Krajowej bazy raportu o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za rok 2020 z 01.03.2021 r. oraz za rok 2021 z 11.03.2022 r. Dokumenty stanowią załącznik nr 11 do protokołu kontroli. Spółka nie zrealizowała obowiązku w terminie ustawowym.

W związku z użytkowaniem instalacji biologicznego przetwarzania odpadów występuje emisja odorów. W celu ograniczenia emisji odorów z bioreaktorów, gazy wydzielające się w procesie biologicznego przetwarzania kierowane są na membrany półprzepuszczalne. W aktach WIOŚ, przy kontroli udokumentowanej protokołem nr DEL-KS 151/2015 znajduje się *Opinia technologiczna dotycząca systemu*

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

kompostowania/ stabilizacji tlenowej odpadów BIODEGMA z 10.03.2015 r., z której wynika, że reaktor zapewnia ujmowanie i oczyszczanie powietrza procesowego. Spółka podczas bieżącej kontroli w dniu 09.11.2022 r. okazała urządzenie antyodorowe ODOR CONTROL VIRIBUS i poinformowała, że zostało ono zakupione w 2 szt. w celu poprawy komfortu pracy pracowników fizycznych przy bioreaktorach. Spółka jest na etapie rozbudowy instalacji o zabudowę kontenerową z pomieszczeniem dezodoryzacji przy nowobudowanej hali.

Emisje do wód powierzchniowych, gruntu, urządzeń kanalizacyjnych (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub zgłoszenia)

Pobór wody

Zakład nie posiada własnych ujęć wody. Woda na cele technologiczne, socjalne i p. poż. pobierana jest z wodociągu na podstawie umowy nr 111/2012 z dnia 02.08.2012 r. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Ilość pobranej wody określana jest na podstawie odczytu wskazań wodomierza. Spółka poinformowała, że w 2020 r. pobrano 781 m³ wody, w 2021 r. – 668 m³, a w okresie od 01.01 do 30.09.2022 r. - 1072 m³.

Odprowadzanie ścieków przemysłowych

Wody opadowe z terenów utwardzonych, odcieki z bioreaktorów (boksów) i placu dojrzewania kompostu odprowadzane są do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w południowo-zachodniej części działki. Ścieki ze zbiornika są przepompowywane i odprowadzane przewodem kanalizacyjnym do komory krat na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku. Zgodnie art. 389 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z późn. zm.) jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód. W myśl art. 34 pkt 3 ustawy szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1.

Spółka uzyskała decyzję znak SZ.ZUZ.2.421.126.2019.EK z 24.05.2019 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu kompostowni, na którym funkcjonuje Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korzyścienku – działka nr 314/11 obręb Korzystno, w ilości $Q_{max} h = 19,08 \text{ m}^3/h$, $Q_{sr} d = 20 \text{ m}^3/d$, $Q_{dop} r = 166,5 \text{ tys. m}^3/\text{rok}$. Pozwolenie udzielono na okres do 24.05.2023 r.

W pkt 5 pozwolenia wodnoprawnego Spółka została zobowiązana do poboru próbek ścieków dwa razy w roku. Podczas kontroli okazano sprawozdania z badań ścieków pobranych w okresie objętym kontrolą ze zbiornika retencyjnego wykonane przez laboratorium badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o. (dawniej JARS S.A.) z s. w Legionowie posiadające akredytację PCA nr AB 1095:

- nr P/0/03/2022/995/F/1 z 13.04.2022 r. (data poboru 05.04.2022 r.),
- nr P/0/12/2021/115/F/1 z 30.12.2021 r. (data poboru 15.12.2021 r.),
- nr P/0/05/2021/82/F/4 z 02.06.2021 r. (data poboru 19.05.2021 r.),
- nr 3163/12/20220/F/1 z 04.01.2021 r. (data poboru 15.12.2020 r.),
- nr 888/07/2020/F/1 z 14.07.2020 r. (data poboru 06.07.2020 r.).

Do 31.12.2022 r. należy dokonać drugiego poboru próbek ścieków, zgodnie z pkt

Na podstawie okazanych sprawozdań stwierdzono, że w pobranych próbkach ścieków stężenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń (odczyn pH, węglowodory ropopochodne, ChZT5, BZT5, fosfor ogólny, substancje organiczne ekstrahujące się eterem naftowym, zawiesina ogólna, azot amonowy, chlorki) nie przekracza wartości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, z wyjątkiem wskaźnika pH w próbce pobranej 19.05.2021 r. ($pH 10,7 \pm 0,2$ przy dopuszczalnym $pH 6,5-9,5$).

Spółka poinformowała, że w 2020 r. odprowadziła 8100 m³ ścieków przemysłowych, w 2021 r. 10490 m³, w okresie od 01.01 do 30.09.2022 r. 6700 m³, tj. poniżej ilości dopuszczalnej w pozwoleniu wodnoprawnym. Spółka w pozwoleniu wodnoprawnym została zobowiązana do utrzymania instalacji do podczyszczania i odprowadzania ścieków w dobrym stanie technicznym i eksploatacyjnym oraz prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją instalacji. W trakcie kontroli Spółka okazała:

- książkę kontroli utrzymania czystości i stanu technicznego placu składowego (dotyczy placu

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

[Podpis]
[Inne znaki]

- magazynowego), z wpisami dokonywanymi 2 razy dziennie,
- książkę kontroli utrzymania czystości i stanu technicznego kanałów odciekowych, z wpisami dokonywanymi 2 razy dziennie,
 - książkę kontroli utrzymania czystości i stanu technicznego zbiornika retencyjnego, z wpisami dokonywanymi 2 razy dziennie,
 - protokół odbioru technicznego remontu zbiornika retencyjnego wód opadowych i odciekowych z dnia 21.10.2022 r. (zakres zleconych robót: wypompowanie wody wraz ze szlamem, wyczyszczenie i udrożnienie kanałów oraz studzienek),
 - protokół odbioru technicznego remontu zbiornika retencyjnego wód opadowych i odciekowych z dnia 04.05.2020 r. (zakres robót: oczyszczenie i odnowienie izolacji wewnętrznej z lepiku, oczyszczenie i uszczelnienie lepikiem narożników pomiędzy ścianami zewnętrznymi a stropem oraz spodniej części płyty górnej, malowanie, czyszczenie i konserwacja pompy tłocznej, czyszczenie węży, malowanie barierek ochronnych, naprawa kratki ściekowych zanurzonych w dopływie do zbiornika, wypompowanie wody wraz ze szlamem),
 - protokół odbioru technicznego remontu zbiornika retencyjnego wód opadowych i odciekowych z dnia 21.02.2018 r. (zakres robót: wypompowanie wody wraz ze szlamem, odcięcie starego skorodowanego kolana, zamontowanie nowego kolana wraz z obejmą).

1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych

Nie dotyczy. W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzano kontroli i nie wydawano zarządzeń pokontrolnych. Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniach 24.10-24.11.2017 r. udokumentowanej protokołem kontroli nr DEL-KS 150/2017 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał zarządzenie pokontrolne znak DI.7023.1.99.3.2017.JKU z 30.11.2017 r., w którym zobowiązał Spółkę do podjęcia działań służących wyeliminowaniu naruszeń przepisów art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach, tj. do prowadzenia ewidencji według wzorów dokumentów określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973). Spółka po upływie terminu wskazanego w zarządzeniu, pismem znakB.L.dz. 295/18 z 10.01.2018 r. udzieliła odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne. Przywołane powyżej rozporządzenie zostało uchylone z dniem 01.05.2019 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 819), które obowiązywało do 31.12.2019 r., zostało uchylone z dniem 01.01.2020 r. na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1403, z późn. zm.). Od dnia 01.01.2020 r. zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy o odpadach dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Spółka prowadzi ewidencję odpadów za pośrednictwem bazy BDO.

1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska

Spółka podlega obowiązkowi wnoszenia opłat za korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556). Zgodnie z art. 285 ust. 2 ww. ustawy podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. Zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Zgodnie z art. 289 ust. 1 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

Spółka zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2020 przedłożyła Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 22.02.2021 r. (okazano książkę korespondencji wychodzącej). Opłatę w wysokości 4277 zł wniesiono 29.03.2021 r. (okazano potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego). Zestawienie za rok 2021 Spółka przedłożyła 14.03.2022 r. (okazano potwierdzenie nadania przesyłki poleconej), opłatę w wysokości 4915 zł wniosła 29.03.2022 r. (okazano potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego)

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

strona 10 z 13

protokół kontroli nr DEL-KS 215/2022

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

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.	Niezłożenie wniosku o zmianę wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (wpis niezgodny ze stanem faktycznym dla miejsca prowadzenia działalności przy ul. Wspólnej 1 w Korzyścienku w zakresie działu XIV)	Ustalenia kontroli, Protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną z 09.11.2022 r. – załącznik nr 8	art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn.zm.)
2.	Wprowadzenie po upływie terminu ustawowego do Krajowej bazy raportu zawierającego informacje o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za rok 2020 i 2021	Ustalenia kontroli, Potwierdzenia wprowadzenia raportu do bazy KOBIZE za rok 2020 i 2021 – załącznik nr 11	art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 673)
3	Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach: - przetworzenie w instalacji kompostowni odpadów selektywnie zebranych w procesie R3 w 2021 r. odpadów powyżej ilości dopuszczonej w zezwoleniu, tj. odpadów kodzie w ilości: - 03 01 05 – 1472,66 Mg, - 20 02 01 – 7950,111 Mg, - przetworzenie w instalacji kompostowni odpadów selektywnie zebranych w procesie R3 w 2020 r. odpadów powyżej ilości dopuszczonej w zezwoleniu, tj. odpadów o kodzie 20 02 01 w ilości 7097,343 Mg.	Ustalenia kontroli, Wydruk z bazy BDO sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2021 – załącznik 12 Wydruk z bazy BDO sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2020 – załącznik 13	pkt 3 decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II.7243.6.2015.WR z 29.09.2015 r., z późn. zm. udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów Załącznik do decyzji, Tab. 2. Wariant III, III moduł, proces R3, D8, R13, poz. 9, wiersz 03 01 05 (str. 23) – 200 Mg/rok Załącznik do decyzji, Tab. 2. Wariant III, III moduł, proces R3, D8, R13, poz. 9, wiersz 20 02 01 (str. 24) – 5000 Mg/rok
4	Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach: - magazynowanie wytworzonych odpadów 03 01 05 na działce nr 306/4 obręb Korzystno	Ustalenia kontroli, Protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną z 09.11.2022 r. – załącznik nr 8	pkt II ppkt 2 decyzji Starosty Kołobrzeskiego znak OŚ.6233.00001.2016 z 21.01.2016 r. z późn. zm.)
5	Prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym, w zakresie stanów magazynowanych na 01.01.2022 r. dla odpadów o kodach: 200202, 160211*, 20011, 170380, 160605, 150102, 150106, 170904.	Ustalenia kontroli, Wydruk z bazy BDO sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2021, dział XIII tabela 7, KEO z 2022 r. o kodach: 200202, 160211*, 20011, 170380, 160605, 150102, 150106, 170904 – załącznik 16	art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

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

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popelnila wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1.	Niezłożenie wniosku o zmianę wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (wpis niezgodny ze stanem faktycznym dla miejsca prowadzenia działalności przy ul. Wspólnej 1 w Korzyścienku w zakresie działu XIV)	art. 179 - Ustawa o odpadach - Niezłożenie, wbrew przepisom art 50 ust. 1, art. 59 ust.1 oraz art. 60 ust.1. wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym.	Michał Wojtewicz, dyrektor ds. gospodarki odpadami	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

Kontrolę planową Spółki przeprowadzono w dniu 09.11.2022 r. na terenie zakładu (rozpoczęcie kontroli, oględziny zakładu, prośba o okazanie dokumentów związanych z kontrolą). Osoba uprawniona do reprezentowania Spółki złożyła oświadczenie o zgodzie na prowadzenie kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w sposób zdalny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie kontroli poza siedzibą przedsiębiorcy. Spółka przekazała za pośrednictwem poczty elektronicznej 10.11.2022 r. oraz 22.12.2022 r. kopię zapisów systemu monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów, o które Inspektor poprosił w dniu rozpoczęcia kontroli. Kontrolę zakończono 28.12.2022 r. w siedzibie Spółki. Czas trwania kontroli wynosi 2 dni (wliczając: 09.11 i 28.12.2022 r.). Zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców* (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych. Czas trwania kontroli jest zgodny z przepisami ustawy.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Zawiadomienie znak DI.7023.1.111.2022.JBI z 11.10.2022 r.
2. Dane z wpisu w rejestrze REGON GUS oraz informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu KRS
3. Upoważnienie nr 189/2022, znak DI.7023.1.111.2022.JBI z 08.11.2022 r. do przeprowadzenia kontroli wraz z pouczeniem i informacją RODO
4. Upoważnienie do reprezentowania Spółki podczas kontroli z 08.11.2022 r.
5. Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy
6. Oświadczenie o zgodzie na prowadzenie kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w sposób zdalny
7. Oświadczenie o prowadzeniu czynności kontrolnych w siedzibie organu kontroli
8. Protokół oględzin z 09.11.2022 r. wraz z dokumentacją fotograficzną
9. Korespondencja Spółki z 10.11.2022 r. dot. monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów
10. Korespondencja Spółki z 22.12.2022 r. dot. monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów
11. Potwierdzenia wprowadzenia raportu do bazy KOBIZE za rok 2020 i 2021
12. Wydruk z bazy BDO sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2021.
13. Wydruk z bazy BDO sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2020.
14. Wydruk z bazy BDO z 21.12.2022 r. dotyczący zakresów wpisów dla miejsca prowadzenia działalności przy ul. Wspólnej 1 w Korzyścienku działu XIV.
15. Protokół przyjęcia informacji z 28.12.2022 r.
16. Dokumenty dotyczące ewidencji odpadów

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

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

stanowisko na piśmie Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie paraflowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono: Panu Michałowi Wojtewiczowi, dyrektorowi gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 45

Miejsce i data podpisania protokołu: Kołobrzeg, 28.12.2022 r.

DYREKTOR
ds. Gospodarki Odpadami
Wojtewicz
dr inż. Michał Wojtewicz

MIEJSKI ZAKŁAD
ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA
W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O.
ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 353 32 30, fax 94 353 32 51
Regon 330256540, NIP 671-00-11-192
(1)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Justyna
mgr inż. Justyna Białoskórska

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

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.