

## OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

45-035 Opole Nysy Łużyckiej 42 Tel (77) 454-22-89, 453-99-06	Fax: (77) 453-00-69 e-mail: <a href="mailto:poczta@opole.pios.gov.pl">poczta@opole.pios.gov.pl</a> <a href="http://www.opole.pios.gov.pl">www.opole.pios.gov.pl</a>
--	---

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-OPOLE 84/2016

Sygnatura protokołu	WI.703.1.23.2016.ZK
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 584 z 2015 r., z późniejszymi zmianami)
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>	
Nazwa podmiotu, adres	GMINA LEWIN BRZESKI, Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
Rodzaj działalności, Rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Nadzór nad zamkniętym składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wronowie
Adres kontrolowanej działalności	Wronów, działka nr 81/3 k. m. 1, obręb Wronów
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli – stanowisko służbowe	Dariusz Struski- Z-ca Burmistrza
NIP podmiotu	7470501909
Regon podmiotu	531412763
Klasyfikacja przedsiębiorcy zgodnie z ww. ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej	Klasyfikacja: nie dotyczy.
PKD/EKD	8411Z – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Kod NACE	---
Rejestracja	Podmiot – Gmina - utworzony z mocy ustawy
Telefon/fax.	774246600/774246638
Adres strony internetowej:	<a href="http://www.lewin-brzeski.pl">www.lewin-brzeski.pl</a>
e-mail:	<a href="mailto:lb@lewin-brzeski.pl">lb@lewin-brzeski.pl</a>
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	brak
Przedstawiciel podmiotu - wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Artur Kotara – Burmistrz Lewina Brzeskiego - zaświadczenie o wyborze na stanowisko - Zał. Nr 1.
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko) - upoważnienie	1. Artur Kotara – Burmistrz Lewina Brzeskiego 2. Joanna Mokrzan - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Ochrony Środowiska - posiadająca upoważnienie - Zał. Nr 2.

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



Data	rozpoczęcia kontroli	23.03.2016 r.
	zakończenia kontroli	31.03.2016 r.
Charakter kontroli	Problemowa	
Rodzaj kontroli	Na wniosek UMWO	
Typ kontroli	Pozaplanowa	
Okres objęty kontrolą	2015 r. + sprawy bieżące	
Cel kontroli	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.	

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr upoważnienia
	Zbigniew Krakowski	Specjalista	07/2016
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
	Magdalena Kubis	Podinspektor	UMWO - Departament Ochrony Środowiska - Referat Pozwoleń Środowiskowych

#### 1.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 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. Nr 584 z późniejszymi zmianami), nie zostało wysłane, gdyż **Gmina nie podlega przedmiotowej ustawie.**

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

1. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS [wpis do ewidencji działalności gospodarczej, inna forma prowadzonej działalności]: **Gmina - podmiot utworzony z mocy ustawy.**

2. Tytuł prawny [prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy]: **Własność- wypis z rejestru gruntów - Zał. Nr 3.**

#### II. Ustalenia kontroli:

1. **Decyzja o zamknięciu składowiska (art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach** – [tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 185; poz. 1243 z późniejszymi zmianami]:

➤ Decyzja Starosty Brzeskiego OŚ.7643-2/07 z dnia 06.06.2007r. w sprawie wydania zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie – **Zał. Nr 4.**

➤ Decyzja Starosty Brzeskiego OŚ.7643-2-1/07 z dnia 28.12.2007r, zmieniająca ww. decyzję – **Zał. Nr 5**

Przyjmowanie odpadów zostało zakończone: **31.12.2005r.** Składowisko zamknięto: j.w.

2. **Przestrzeganie warunków określonych w decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska w zakresie:**

a) **technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części:**

W ww. decyzjach określono techniczny sposób zamknięcia składowiska. Wykonano na kwaterze Nr 1.

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



b) daty zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów:

Przyjmowanie odpadów zostało zakończone z dniem 31.12.2005r.

c) harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów:

**Zakończenie rekultywacji do 31.12.2017 r. Zakończono rekultywację I kwatery w dniu 07.11.08 r. Rekultywacji II kwatery nie wykonano.**

d) sposobu sprawowania nadzoru nad rekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu oraz warunków wykonywania tego obowiązku:

**Teren składowiska jest ogrodzony. Nadzór nad składowiskiem jest sporadyczny, wykonywany przez pracowników kontrolowanego Urzędu Gminy.**

**Badania monitoringowe składowiska odpadów we Wronowie są wykonywane w pełnym zakresie określonym w decyzji Starosty Brzeskiego Nr OŚ.7643-2/07z dnia 06.06.2007r. ze zmianami oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9.02.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).**

### **3. Decyzja wyznaczająca kierunek i sposób rekultywacji:**

**Sposób rekultywacji określono w decyzji Starosty Brzeskiego Nr OŚ.7643-2/07z dnia 06.06.2007r ustalającym kierunek zagospodarowania poprzez w I kwaterze - uformowanie wierzchowiny, warstw izolacyjnych, uformowanie skarp, wysiew roślin motylkowych i wprowadzenie roślinności krzewiastej na wierzchowinie, skarpach oraz nasadzenie pasów roślinności ochronnej. II kwatery winna zostać, zgodnie w ww. decyzją, wypełniona masami mineralnymi i ziemnymi, uformowana winna zostać wierzchowina, warstwy izolacyjne i należy wprowadzić roślinność krzewiastą na wierzchowinę. Należy dokonać rozbiórki istniejących budynków.**

4. Sposób realizacji [harmonogram rzeczowo – czasowy] decyzji:

**Opisano w punkcie 2 c niniejszego protokołu.**

5. Decyzje wydane w trybie przepisów Prawa budowlanego (w tym rozbiórki budynku socjalnego, brodzika dezynfekcyjnego i budynku magazynowo-garażowego):

Nie wydano decyzji na rozbiórkę. Również nie dokonano zgłoszenia w tym zakresie.

5a) sposób postępowania z odpadami z rozbiórki:

Nie dotyczy. Nie dokonano rozbiórki.

6. Protokół odbioru (zakończenia) rekultywacji składowiska:

Nie dotyczy ze względu na trwającą rekultywację.

7. Czy zawiadomiono Starostę Brzeskiego oraz WIOŚ w Opolu o zakończeniu eksploatacji i wykonaniu prac rekultywacyjnych składowiska:

**Poinformowano pismem BI.I. 7060-1/2008 z dnia 04.11.2008r. Starostę o zakończeniu i odbiorze końcowym zadania pn. :” Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów we Wronowie – etap I”, które dotyczyło rekultywacji I kwatery. W dniu 07.11.2008r. spisaniem protokołu zakończono roboty prowadzone w ramach ww. zadania. Ze względu na niewykonanie prac rekultywacyjnych II kwatery i zakończenie rekultywacji nie informowano ww. organów – zał. nr 6**

8. Realizacja badań monitoringowych:

**Zgodność badań monitoringowych z decyzją Starosty Brzeskiego Nr OŚ.7643-2/07 z dnia 06.06.2007r wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie:**

**Prowadzone są badania monitoringowe przez podmiot LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 40. Zakres badań oraz terminowość wykonywania badań są zgodne z warunkami ww. decyzji Starosty Brzeskiego oraz z obowiązującymi przepisami dla składowisk w fazie poeksploatacyjnej. Badania są wykonywane na podstawie umowy 10/2015 z dnia 03.03.2015r. Wypisy z wyników 2015 r. – Zał. Nr 7.**

**Wyniki badań są terminowo przekazywane Urzędowi Marszałkowskiemu w Opolu oraz do WIOŚ Opole.**

9. Zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stwierdzonych zmianach obserwowanych parametrów wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska:



Dotychczas nie zaobserwowano zmian parametrów wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska.

10. Certyfikat akredytacyjny dla laboratorium wykonującego monitoring składowiska:

Dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu - Zał. nr 8

11. Realizacja art. 62 ust. 1 punkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. Nr 290 z późniejszymi zmianami) - kontrola, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska:

Na terenie składowiska brak jest obiektów budowlanych - poza zamkniętą czaszą kwatery składowania.

12. Wyposażenie i stan techniczny urządzeń w tym do wykonywania pomiarów monitoringowych (np. piezometry, studzienki odgazowujące, zbiornik na odcieki, pochodnie, repery):

Repery – 3 szt. do pomiarów osiadania zeskładowanych odpadów.

Studzienki odgazowujące – 2 szt.

Piezometry – 3 szt.

Zbiornik na odcieki – 1 szt.

Wizualnie stan techniczny zbiornika na odcieki oraz studzien odgazowujących nie budzi zastrzeżeń.

12. Sposób postępowania z odciekami

Odcieki wywożone są w miarę potrzeb oraz w przypadku silnych opadów atmosferycznych na gminną oczyszczalnię ścieków w Lewinie Brzeskim.

13. Pozostałe ustalenia kontroli:

Wizja lokalna obiektu we Wronowie przeprowadzona w dniu 23.03.2016 r. wykazała, że:

1. Obiekty budowlane pozostają na terenie składowiska.
2. Składowisko jest ogrodzone, z wyjątkiem braku ok. 5 m siatki drucianej w pobliżu bramy wjazdowej składowiska.
3. Teren obiektu porośnięty jest roślinnością wysoką i niską,
4. Zeskładowano na terenie obiektu niewielką ilość (kilkadziesiąt kg) różnego rodzaju odpady - głównie opony oraz odpady komunalne.
5. Zbiornik na odcieki jest wypełniony w całości.
6. Kilka studzienek kanalizacyjnych pozostawało odkrytych.

14. Inne ustalenia:

Wizja lokalna obiektu we Wronowie przeprowadzona w dniu 31.03.2016 r. wykazała, że:

1. Uzupełniono brakujące ogrodzenie drutem kolczastym.
  2. Wywiezione zostały odcieki ze zbiornika wybieralnego – 25.03.2016 r.
  3. Zabezpieczono włązy do studzienek kanalizacyjnych.
15. Firmy realizujące przedsięwzięcie – (nazwa, adres, kontakt, marszałek właściwy do uiszczenia opłat, dowody uiszczenia opłat):

Nie dotyczy.

16. Pozostałe ustalenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w związku z pismem NrDOŚ-III.7241.1.1.2016.MK z dnia 12.03.2016 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego o zmianę harmonogramu rekultywacji składowiska.

Strona prześle do WIOŚ Opole protokół wywozu odcieków wraz z fakturą.

Do protokołu załączono kserokopię zdjęć z dnia zakończenia kontroli. - Zał. nr 9.

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

## 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 - 9 - zgodnie z opisem w treści protokołu.**

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

**III.2. Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.**

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu 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 kontrolowanego podmiotu [osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu] 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.**

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

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

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

Niniejszy protokół sporządzono w 3 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:

**Joanna Mokrzan - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - posiadająca upoważnienie Burmistrza**

(imię i nazwisko pracownika – stanowisko służbowe)

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



Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 2/2016.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Lewin Brzeski, dnia 31.03.2016 r.

Podpis i pieczęć Przedstawiciela  
kontrolowanej jednostki

Z up. Burmistrza  
Joanna Mokrzan  
Kierownik Wydziału

1. ....  
Urząd Miejski  
w Lewinie Brzeskim  
ul. Rynek 1  
49-340 Lewin Brzeski

Podpis i pieczęć Przedstawiciela  
WIOS Opole

Wojewódzki Inspektorat  
Rolnictwa i  
Leśnictwa  
Opole  
ul. ...  
Zdzisław Krakowski

1. ....

Podpis i pieczęć Przedstawiciela  
UMWO

Z up. Burmistrza  
Joanna Mokrzan  
Kierownik Wydziału

1. ....

Potwierdzam odbiór 1 egz. protokołu

Z up. Burmistrza  
Joanna Mokrzan  
Kierownik Wydziału

1. ....  
podpis i pieczęć Przedstawiciela kontrolowanego podmiotu

~~W razie odmowy podpisania protokołu\*:~~

Oseba uprawniona do reprezentowania podmiotu....., oświadcza, iż  
odmawia podpisania protokołu..... (imię i nazwisko)

.....  
(podpis)

\*- niepotrzebne skreślić