

POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

80-001 Gdańsk
Trakt Świętego Wojciecha 293
tel: (58) 309-49-11, 309-49-12, 309-49-13

fax: (58) 309-46-34
e-mail: sekr@gdansk.wios.gov.pl
www.gdansk.wios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Słupsku
76-200 Słupsk
Kniaziewiczza 30
tel: (059) 842-56-70, 842-57-80

URZĄD GMINY KOCZAŁA
SEKRETARIAT

2023-05-25
WPLYNĘŁO
Nr podpis

fax: (059) 842-52-63
e-mail: ds@gdansk.wios.gov.pl
www.gdansk.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR SLU 122/2023

Sygnatura protokołu	DID.7023.1.74.2023.AST.HK
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 824)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	Gminy Koczała - PSZOK w Koczale, ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała, Gmina Koczała (wiejska), Powiat człuchowski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:
Adres kontrolowanej działalności	ul. Spacerowa 3, 77-200 Koczała, Gmina Koczała (wiejska), Powiat człuchowski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Grzegorz Pietrzak, Wójt Gminy Koczała
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	770979677
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy
Rejestracja	
Telefon/ fax.	530120478
Adres strony internetowej: email	koczala@koczala.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Grzegorz Pietrzak Stanowisko Wójt Gminy Koczała
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Grzegorz Pietrzak Stanowisko Wójt Gminy Koczała Ewa Tybora - Dziąbkowska Inspektor ds. porządku i czystości w Gminie Koczała

Podmiot kontrolowany

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

[Signature]

Nazwa	Gmina Koczała
Adres do korespondencji	ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała, Gmina Koczała (wiejska), Powiat człuchowski
Regon	770979677
Rejestracja	
Telefon/ fax.	598574258

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	24-04-2023
Data zakończenia kontroli	24-05-2023
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	
Okres objęty kontrolą	2022 r i 2023 r. do czasu zakończenia kontroli
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.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Anna Strembska	Główny Specjalista	79/2023
	Halina Kołodziej	Specjalista	79/2023
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

I. ROZPOCZĘCIE KONTROLI

Kontrolę planową Gminy Koczała z siedzibą przy ul. Człuchowskiej 27, 77-220 Koczała, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Spacerowej 3 w Koczale, rozpoczęto w dniu 24.04.2023 r. po okazaniu legitymacji służbowych oraz doręczeniu upoważnienia nr 79/2023 z dnia 20.04.2023 r. p. Grzegorzowi Pietrzakowi – Wójtowi Gminy Koczała. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wraz z pouczeniem o prawach i obowiązkach kontrolowanego stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Kontrola nie została poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli, z uwagi na fakt, że Gmina Koczała nie jest przedsiębiorcą podlegającym pod zapisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. z 2023 r. poz. 221 ze zm.).

W toku kontroli informacji udzielała Pani Ewa Tybora - Dziąbkowska – inspektor ds. porządku i czystości w Gminie Koczała. Upoważnienie do reprezentowania gminy stanowi załącznik nr 2.

II. STAN FORMALNOPRAWNY

Jak wskazuje art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę

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

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, jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

W danym przypadku, Gmina Koczała jest prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Spacerowej 3 w Koczale. PSZOK jest dozorowany i obsługiwany przez pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale. Natomiast pracownik gminy nadzoruje, wystawia karty przekazania odpadów oraz sporządza sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Gmina jest właścicielem terenu, na którym prowadzony jest PSZOK, tj. działki nr 616/6 obręb Koczała, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW SL1M/00013263/9.

Funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z uwzględnieniem niektórych wymagań ustawy o odpadach (takich jak obowiązek lub brak obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, prowadzenia ewidencji czy składanie sprawozdań).

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)-dalej zwaną u.c.p.g., punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) jest miejscem, do którego przyjmowane są odpady komunalne selektywnie zebrane przez właścicieli nieruchomości.

Definicja odpadu komunalnego została określona w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, przez którą rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane:

a) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz

b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych

- przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane przetwarzaniu odpadów, ale przetwarzanie to nie zmieniło w sposób znaczący ich właściwości.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g., gmina tworzy w sposób umożliwiający łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych wymienionych w pkt 5, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów tekstyliów i odzieży, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych. Do odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy należą: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK z dnia 2 stycznia 2023 r. określającym zasady funkcjonowania punktu w wyznaczonym przez gminę miejscu w Koczale przy ul. Spacerowej 3 wskazano następujące rodzaje odpadów komunalnych, które są przyjmowane od mieszkańców, tj.:

- papier,
- szkło,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- opakowania wielomateriałowe,

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



- bioodpady,
- odpady niebezpieczne,
- przeterminowane leki,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- odpady z tekstyliów i odzieży.

W powyższym regulaminie zawarto wyłączenia od przyjmowania odpadów, tj.: zmieszanych odpadów komunalnych; odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano – architektonicznej; odpadów zawierających azbest, papę, smołę itp.; odpadów od osób fizycznych, których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwa domowe; odpadów od przedsiębiorców i instytucji w rodzajach i ilościach wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne; wełny mineralnej, styropianu budowlanego (np. z ocieplenia budynków); szkła zbrojeniowego i hartowanego; opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, urządzeń przemysłowych i maszyn rolniczych; części samochodowych, tj. zderzaków, karoserii, foteli samochodowych, tłumików itp.; odpadów których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi i zwierząt.

Regulamin PSZOK stanowi załącznik nr 3.

Zgodnie z objaśnieniem zawartym w rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów, odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20, przypisując im odpowiedni sześciocyfrowy kod określający rodzaj odpadu (z wyłączeniem kodów kończących się na 99). W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20 odpady klasyfikuje się w grupach od 13 do 15. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 15 lub od 17 do 20 odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16 odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady).

Zgodnie z objaśnieniem zawartym we wskazanym powyżej rozporządzeniu odpady opakowaniowe są także odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe. Tak więc prowadzący PSZOK dodatkowo może zbierać odpady klasyfikowane w podgrupie 15 01 oprócz odpadów niebezpiecznych, których nie zbiera się w gospodarstwach domowych selektywnie.

III. USTALENIA KONTROLI

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 9 d u.c.p.g., gmina udostępniła na swojej stronie internetowej informacje o adresie punktu PSZOK oraz obowiązującym regulaminie. W regulaminie tym określono godziny pracy, rodzaj odpadów komunalnych przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami i zasady przyjmowania odpadów.

Ustalono, że PSZOK w Koczale dostępny jest dla mieszkańców: we wtorki i czwartki w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 13:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

W dniu 24.04.2023 r. dokonano oględzin terenu PSZOK w Koczale. Oględziny przeprowadzono w obecności Wójta Gminy Koczała – p. Grzegorza Pietrzak oraz p. Ewy Tybora – Dziąbkowskiej (inspektora ds. porządku i czystości w gminie). Protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Teren całej działki był ogrodzony. Wydzielono obszar pod PSZOK, który był częściowo utwardzony (w miejscach posadowienia pojemników i kontenerów) i monitorowany. Na bramie wjazdowej znajdowały się tablice informacyjne o rodzaju obiektu, o godzinach otwarcia punktu oraz o jego monitorowaniu.

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

W miejscu wjazdu na wydzielony obszar PSZOK-u umieszczono regulamin określający zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do stosowania których zobowiązane są wszystkie osoby przebywające na jego terenie oraz korzystające z jego usług. Po lewej stronie od wjazdu posadowiony był kontener na odpady wielkogabarytowe, oznakowany: „Meble, gabaryty”. Wzdłuż betonowego ogrodzenia znajdowały się kontenery o poj. 1100 l z przeznaczeniem na opakowania ze szkła (częściowo wypełniony butelkami i słoikami) oraz papier i tekturę. Pomiędzy pojemnikami na papier magazynowano odpady opakowaniowe z papieru i tektury. Bezpośrednio przy zamykanej wiacie znajdowały się 3 kontenery różnej wielkości (puste) z przeznaczeniem na bioodpady. W wiacie – zadaszonym, zamykanym pomieszczeniu oznaczonym „sprzęt elektryczny i elektroniczny” magazynowano po lewej stronie od wejścia 5 lodówek oraz 1 pralkę, natomiast po prawej stronie drobny sprzęt RTV, telewizory i oprawy oświetleniowe. Za wiatą, wzdłuż ogrodzenia posadowione były 4 kontenery o poj. 1100 l z odpadami tworzyw sztucznych oznaczone „Plastik” (2 były w całości wypełnione odpadami budowlanymi z tworzyw sztucznych oraz opakowaniami z tworzyw sztucznych). Na wprost od wejścia na wydzielony teren PSZOK, po prawej stronie od magazynowanych odpadów „Plastiku” znajdował się wypełniony w całości kontener z odpadami tworzyw sztucznych pochodzących z grupy 16, w większości zderzaki z pojazdów. Kontener posiadał oznakowanie w formie tabliczki z napisem „Tworzywa sztuczne”. Po prawej stronie od kontenera, wzdłuż ogrodzenia posadowiono kontenery: na szkło hartowane i zbrojone (wypełniony w 1/3 szkłem budowlanym), drewno (pusty), farby i lakiery (1 szt. - wypełniony w ok. 1/4 opakowaniami po substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone), odpady budowlane i rozbiórkowe (3 duże kontenery wypełnione zmieszanyimi odpadami budowlanymi o poj. 7m³ każdy), pojemnik na tekstylia i odzież w połowie wypełniony oraz 1 kontener na zużyte opony oznakowany: „Zużyte opony bez rolniczych, ciężarowych”. W kontenerze tym znajdowała się opona rolnicza.

Wszystkie odpady magazynowane na terenie PSZOK w Koczale nie były oznakowane kodem odpadów. Miejsca magazynowania odpadów oznakowano rodzajem zbieranych odpadów.

§ 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742) wskazuje, że lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów jest oznakowana. Oznakowanie zawiera co najmniej wskazanie kodów magazynowanych odpadów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kody odpadów nanosi się cyframi koloru czarnego o wysokości minimum 20 mm i szerokości linii minimum 3 mm (pkt.4). Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający w każdym czasie odczytanie kodów odpadów znajdujących się w danej lokalizacji, w szczególności bez konieczności przedstawiania lub otwierania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków. W przypadku boksów lub wydzielonych sektorów oznakowanie umieszcza się od strony wejścia lub wjazdu, na zewnętrznej powierzchni ściany lub ogrodzenia lub na tablicach informacyjnych znajdujących się obok miejsc magazynowania odpadów lub przy wjeździe na miejsce magazynowania odpadów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b albo w innym widocznym miejscu. Ponadto oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w szczególności odporne na warunki atmosferyczne.

W dniu 25.04.2023 r. przekazano drogą elektroniczną dokumentację fotograficzną potwierdzającą oznakowanie kodami odpadów wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów, tj. dostosowanie oznaczenia do obowiązujących przepisów prawa (Załącznik nr 5).

Jak ustalono podczas oględzin, na terenie PSZOK zebrano odpady opon pochodzących z maszyn rolniczych oraz części samochodowe z tworzyw sztucznych (m.in. zderzaki), które zgodnie z obowiązującym regulaminem (§ 5 pkt 8 i 9) nie powinny być przyjmowane.

Gmina, prowadząc PSZOK w Koczale, jako zbierający odpady komunalne zwolniona jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z przepisami art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jednak do odpadów komunalnych nie można zaliczyć odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z pojazdów, które zostały zebrane w PSZOK (zdjęcie nr 11 w dokumentacji fotograficznej do protokołu oględzin z dnia 24.04.2023 r.). W związku z powyższym Gmina Koczała zbierała na terenie PSZOK w Koczale przy ul. Spacerowej 3, odpady o kodzie 16 01 19 (tworzywa sztuczne) bez wymaganego na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o odpadach zezwolenia na zbieranie odpadów.

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

W 2022 r. gmina nie prowadziła ewidencji odpadów. Natomiast z przeprowadzonej analizy kart ewidencji odpadów w systemie BDO zaprowadzonej w 2023 r. wynika, że gmina w PSZOK przyjęła 1,1 Mg odpadów o kodzie 16 01 19. Do dnia zakończenia kontroli ww. odpady nie zostały przekazane uprawnionemu odbiorcy.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że mieszkańcy gminy nie przekazują odpadów metalowych do PSZOK, a na dzień kontroli nie magazynowano odpadów wielomateriałowych, leków, odpadów chemikaliów oraz niebezpiecznych. Na terenie PSZOK znajdowały się puste kontenery, które w przypadku dostarczenia innych odpadów możliwych do magazynowania, zostaną wykorzystane oraz zostanie wykonane właściwe oznaczenie kodów odpadów.

Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina może nie zapewniać przyjmowania bioodpadów przez PSZOK, jeżeli w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości zapewnia odbieranie tych odpadów z miejsc ich wytwarzania. W danym przypadku taka sytuacja nie ma miejsca. Zgodnie z regulaminem odpady są przyjmowane bez ograniczenia ilościowego.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 8 załącznika do uchwały nr XV/119/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała” odpady przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, można dostarczyć oprócz PSZOK-u do apteki lub ośrodka zdrowia przy ul. Zielonej 2 w Koczale.

BDO, EWIDENCJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

BAZA DANYCH O ODPADACH

Gmina Koczała została wpisana do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami pod numerem 000162288. Na dzień podjęcia kontroli gmina posiadała wpisy dla pięciu miejsc prowadzenia działalności, tj.: siedziby pod adresem ul. Człuchowska 27 w Koczale oraz dla 4 PSZOK-ów w Koczale przy ul. Spacerowej 3 (dwukrotnie), Spacerowej 2 oraz dla lokalizacji bez nadania nazwy ulicy, jedynie z numerem 3. Jeden z wpisanych PSZOK-ów w Koczale przy ul. Spacerowej 3 posiadał wpis w dziale XIV, jako punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę.

W dziale tym, na dzień 24.04.2023 r. zostało wpisane 25 kodów i nazw rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania w punkcie PSZOK, tj. 15 01 10*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 04 07, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 80, 20 02 01, 20 03 07.

Natomiast zgodnie z listą kart przekazania odpadów z potwierdzonym transportem prowadzoną w systemie BDO w 2022 r. i 2023 r. oraz na podstawie przeprowadzonych w dniu 24.04.2023 r. oględzin terenu PSZOK stwierdzono zbieranie i przekazanie następujących rodzajów odpadów: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 10*, 16 01 03, 16 01 19, 17 02 02, 17 02 03, 17 09 04, 20 01 11, 20 01 23*, 20 01 32, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07.

W związku z powyższym stwierdzono zbieranie na terenie PSZOK w Koczale 8 rodzajów odpadów, które nie były wpisane w dziale XIV rejestru BDO, tj.: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 17 02 02, 17 02 03, 17 09 04 i 20 01 11.

Brak wpisu zbieranych przez gminę kodów i nazw zbieranych rodzajów odpadów w ramach prowadzenia PSZOK w dziale XIV stanowiło naruszenie przepisów art. 50 ust. 1 pkt 7 lit a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W toku kontroli poinformowano również o obowiązku wynikającym z art. 59 ust. 1 ww. ustawy, iż 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 informacji zawartych w rejestrze oraz zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

W dniu 28.04.2023 r. złożono korektę w rejestrze BDO dot. uaktualnienia miejsc prowadzenia działalności, tj. 3 miejsca zostały oznaczone jako nieaktywne. Natomiast w dniach 28.04.2023 r. oraz 15.05.2023 r.

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



złożono korekty dotyczące uzupełnienia w dziale XIV wpisów faktycznie zbieranych kodów odpadów. Na dzień zakończenia kontroli lista ta nie została zaktualizowana.

Natomiast aktualizacja wpisu w dziale XIV zebranego na terenie PSZOK kod odpadu 16 01 19, nie może zostać zrealizowana, ponieważ w tym dziale ujmuje się wyłącznie odpady komunalne oraz budowlano - rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych. Zbieranie w PSZOK innych odpadów niż ww. (w tym m.in. 16 01 19) nie podlega zwolnieniu o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy o odpadach, a tym samym wymaga uzyskania stosownego zezwolenia na zbieranie odpadów.

Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina powinna przyjmować na PSZOK- u odpady, których w 2022 r. mieszkańcy nie oddawali, m.in. szkła (20 01 02), metali (20 01 40), papieru i tektury (20 01 01), w związku z powyższym poinformowano, że w przypadku przekazania przez mieszkańców gminy ww. rodzajów odpadów należy dokonać wpisów przyjętych rodzajów odpadów w dziale XIV.

EWIDENCJA

W trakcie trwania kontroli przeprowadzono analizę wpisów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie prowadzonej ewidencji odpadów oraz złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach.

Stwierdzono, że gmina nie prowadziła ewidencji zbieranych odpadów w postaci kart ewidencji w okresie od 1.01.2022 r. do dnia 8.05.2023 r.

Prowadzono wyłącznie uproszczoną ewidencję w postaci kart przekazania odpadów, z której wynikało, że do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. przekazano następujące rodzaje odpadów: 16 01 03, 17 02 02, 17 09 04, 20 01 11, 20 01 23*, 20 01 32, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07. Natomiast, oprócz ww. rodzajów odpadów, w dniu oględzin, tj. 24.04.2023 r. stwierdzono na terenie PSZOK magazynowanie przyjętych w ramach zbierania odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 10*, 16 01 19, 17 02 03, 20 01 28.

W związku z powyższym Gmina była zobowiązana do prowadzenia ewidencji ww. rodzajów odpadów za pomocą kart ewidencji w systemie BDO. Poinformowano o przepisach art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który stanowi, że posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3.

W dniu 8.05.2023 r. założono i uzupełniono karty ewidencji odpadów od 1.01.2023 r. Na podstawie zaprowadzonej ewidencji ustalono, że w PSZOK- u do dnia 12.05.2023 r. zebrano oraz przekazano następujące rodzaje odpadów:

- 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych)- zebrano: 0,03 Mg,
- 17 02 03 (Tworzywa sztuczne) - zebrano: 0,02 Mg,
- 17 02 01 (Drewno) – zebrano: 0,5 Mg,
- 15 01 10* (Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone) – zebrano: 0,03 Mg,
- 15 01 06 (Zmieszane odpady opakowaniowe) – zebrano: 0,05 Mg,
- 16 01 19 (Tworzywa sztuczne) – zebrano: 1,1 Mg,
- 17 02 02 (Szkło) – zebrano: 0,015 Mg,
- 20 01 35* (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki) – zebrano: 0,95 Mg,
- 20 01 23* (Urządzenia zawierające freony) – zebrano: 0,005 Mg,
- 20 01 36 (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 02 23 i 20 01 35) – zebrano: 0,75 Mg,
- 20 01 99 (Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny) – zebrano: 0,1 Mg,
- 15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury) – zebrano: 0,045 Mg,
- 15 01 07 (Opakowania ze szkła) – zebrano: 0,02 Mg,
- 20 01 32 (Leki inne niż wymienione w 20 01 31) - zebrano: 0,01 Mg/ przekazano: 0,01 Mg,

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



- 20 01 11 (Tekstylnia) – zebrano: 2,21 Mg/ przekazano: 1,68 Mg,
- 20 03 07 (Odpady wielkogabarytowe) – zebrano: 17,18 Mg/ przekazano: 15,9 Mg,
- 20 01 28 (Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27) – zebrano: 0,52 Mg, przekazano: 0,32 Mg,
- 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) - zebrano: 17,18 Mg/ przekazano: 15,9 Mg,
- 16 01 03 (Zużyte odpady) – zebrano: 2,15 Mg przekazano: 1,7 Mg.

Odbiorcy

Wszystkie zebrane w PSZOK odpady były przekazywane uprawnionemu odbiorcy tj. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. 89-620 Nowy Dwór (nr BDO 000018498), posiadającemu decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-S.7222.16.2012/2013.ES z dnia 16.01.2013 r. ze zmianami (ostatnia zmiana decyzja z dnia 11.10.2022 r., znak: DROŚ-S.7222.24.2019.BB) stanowiącej pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami do składowania odpadów o zdolności przyjmowania 10 ton odpadów na dobę lub całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów.

Jak wynika z kart przekazania odpadów transportującym odpady był p. Stanisław Staubach prowadzący działalność pn. Usługi Transportowe Stanisław Staubach z s. w Nakle ul. Miodowa 10, nr BDO 000001599, który posiadał wpis w dziale VII wszystkich transportowanych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. odpadów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o odpadach, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Gmina złożyła za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2022 poprzez system BDO w dniu 30.03.2023 r., tj. po ustawowym terminie.

Powyższy termin został wyszczególniony w art. 76 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który wskazuje, że podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 75, w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.

Wydruki z BDO dotyczące miejsc prowadzonej działalności, kodów odpadów zawartych w dziale XIV na dzień 24.04.2023 r. oraz ich aktualizacje, wydruk kart ewidencji za 2022 r. i 2023 r. z dnia 24.04.2023 r. potwierdzający brak prowadzenia ewidencji, wydruk z dnia 9.05.2023 r. potwierdzający założenie kart ewidencji oraz ich zaprowadzenie, wydruki KPO z 2022 r. i 2023 r. oraz potwierdzenie złożenie sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2022 r. złożone 31.03.2023 r. stanowią załącznik nr 6.

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Z uwagi na stwierdzone podczas oględzin zbieranie odpadów o kodzie 16 01 19, tj. tworzyw sztucznych, których zbieranie wymaga uzyskania zezwolenia zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach sprawdzono obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów.

Monitoring obejmował bramę wjazdową oraz miejsce magazynowania zebranych odpadów. Zapis możliwy do odtworzenia obrazu prowadzonego monitoringu wynosił 8 dni (Załącznik nr 7). Poinformowano o przepisach art. 25 ust. 6b ustawy o odpadach, który wskazuje, że zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu.

W związku ze zbieraniem odpadów palnych (tworzyw sztucznych) gmina, na podstawie art. 25 ust. 6 f i 6h ww. ustawy, miała obowiązek przekazania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny, którego

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

nie dopełniła.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół ogłędzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	brak oznaczeń kodów odpadów w miejscu zbierania odpadów na terenie PSZOK -dotyczy wszystkich zbieranych odpadów	protokół kontroli, protokół ogłędzin	art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w związku z § 5 ust.3-6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
2	brak wpisu w BDO w dziale XIV zbieranych w ramach prowadzenia przez gminę PSZOK 8 rodzajów kodów odpadów	protokół kontroli, wydruki z BDO	art. 50 ust. 1 pkt 7 lit a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
3	brak zmiany wpisu do rejestru - nieuaktualnienie miejsc prowadzenia działalności w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.	protokół kontroli, wydruki z BDO	art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
4	nieprowadzenie kart ewidencji odpadów od 1.01.2022 r. do dnia 8.05.2023 r.	protokół kontroli, wydruki z BDO	art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
5	zbieranie na terenie gminnego PSZOK odpadów nie będących odpadami komunalnymi o kodzie 16 01 19 (tworzywa sztuczne) bez wymaganego zezwoleń na zbieranie odpadów	protokół kontroli, protokół ogłędzin	art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia.2012 r. o odpadach
6	brak miesięcznego zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów oraz brak dostępności obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny dla WIOŚ	protokół kontroli,	25 ust. 6a, 6b, 6f i 6h ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
7	złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarce odpadami za 2022 r. po ustawowym terminie – złożone 31.03.2023 r.	protokół kontroli, wydruki z BDO	art. 76 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

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	brak zmiany wpisu do rejestru - nieuaktualnienie miejsc prowadzenia działalności w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.	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	Grzegorz Pietrzak	Pouczenie

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



		niezgodnego ze stanem faktycznym.		
2	brak dokonania wpisu 8 rodzajów kodów odpadów w dziale XIV w BDO	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.	Grzegorz Pietrzak	Mandat (300 zł.)

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie nr 79
- 2 Upoważnienie p. Ewy Tybora-Dziąbkowskiej
- 3 Regulamin PSZOK
- 4 Protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną
- 5 Dokumentacja fotograficzna z dnia 25.04.2023 r. dot. poprawy oznakowania
- 6 Wydruki z BDO dot. wpisów w dziale XIV, ewidencji, KPO oraz sprawozdawczości.
- 7 Zrzuty z ekranu dot. zapisu monitoringu wizyjnego

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 stanowisko na piśmie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono p. Grzegorzowi Pietrzak.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 1/2023.

Miejsce i data podpisania protokołu: Koczała, ul. Człuchowska 27, 24-05-2023 r.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

mgr Grzegorz Pietrzak
WÓJT

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Główny Specjalista
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku
Anna Strębska

Specjalista
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku
Halina Kołodziej

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