

## WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

ul. Bydgoska 21  
86 – 070 Dąbrowa Chełm.  
Tel. 52 3816 056

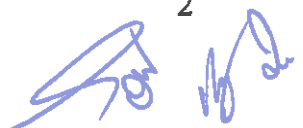
fax: 52 3186 290  
e-mail: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl  
www.bip.dabrowachelminska.lo.pl

### Protokół kontroli podmiotu posiadającego wpis do działalności regulowanej z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Dąbrowa Chełmińska

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:	na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) oraz w związku z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162)
<b>Identyfikacja kontrolowanego podmiotu</b>	
Nazwa podmiotu	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Adres	ul. Ernsta Petersona 22 85-862 Bydgoszcz
Adres kontrolowanej działalności	ul. Prądocińska 28, 85 – 893 Bydgoszcz
NIP	953-255-97-41
REGON	340378577
Nr rejestrowy	4
Nr BDO	000010322
Reprezentacja kontrolowanego podmiotu	Adam Pilecki – Dyrektor Zakładu Gospodarki Odpadami
Osoba wskazana pisemnie przez kontrolowanego do jego reprezentowania w trakcie kontroli	Anna Zdunek – Koordynator Zespołu ds. ochrony środowiska i sprawozdawczości
<b>Informacja o kontroli</b>	
Cel kontroli	Sprawdzenie spełnienia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Data rozpoczęcia kontroli	18.08.2021
Data zakończenia kontroli	18.08.2021
Numer wpisu do książki kontroli	4/2021
Pracownicy upoważnieni do kontroli:	Anna Bańka – Inspektor ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska, upoważnienie nr 402.2/J/2021 z

dnia 09.08.2021 r. wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, ważne z legitymacją służbową nr 02.2015,  
Katarzyna Ostrowska – Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa, upoważnienie nr 403.2/J/2021 z dnia 09.08.2021 r. wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, ważne z legitymacją służbową nr 03.2015.

Kontrolujący doręczył upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a kontrolowany potwierdził jego przyjęcie poprzez złożenie pokwitowania na upoważnieniu w dniu kontroli. Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli, jednocześnie został poinformowany o prawach i obowiązkach przysługujących kontrolowanemu.



## Ustalenia kontroli

### Informacje ogólne

Kontrola sprawdzająca spełnienie przez Międzygminny Komplex Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbyła się w dniu 18.08.2021 r.

### Zakres kontroli – zestawienie wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Lp.	Tematyczny zakres czynności kontrolnych	Dowód
1	Usytuowanie bazy magazynowo - transportowej: a) w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Dąbrowa Chełm. b) na terenie do którego podmiot posiada tytuł prawny	Baza logistyczna usytuowana jest w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28 - odległość od Dąbrowy Chełm. ok 30 km. Firma posiada tytuł prawny do prowadzenia działalności na terenie bazy. Dowód - wypis z rejestru gruntów – załącznik nr 1.
2	Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej: a) teren bazy zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu	Cały teren jest ogrodzony, zamknięty, bez możliwości wstępu osób nieupoważnionych. Dowód – zdjęcie bramy wjazdowej ze szlabanem oraz części ogrodzenia – załącznik nr 2. Cały teren przeznaczony do parkowania pojazdów jest utwardzony materiałem nieprzepuszczalnym (beton). Dowód – zdjęcie – załącznik nr 3.

<p>c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych</p>	<p>Selektywne zebrane odpady komunalne nie są magazynowane na terenie bazy. Dowód – oświadczenie nr L.Dz.GO/MS/2208/21 z dnia 17.08.2021 r. - załącznik nr 4.</p>
<p>d) teren bazy magazynowo – transportowej wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. Poz. 624 z późn. zm.)</p>	<p>Dla nieruchomości, na której znajduje się baza została wydana decyzja nr GD_RUZ.4210.286.7.2020.Agr z dnia 27.07.2021 r. - załącznik nr 5.</p>
<p>e) baza magazynowo – transportowa wyposażona jest w: - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów</p>	<p>Na terenie bazy wydzielone są miejsca parkingowe. Dowód – zdjęcie – załącznik nr 6.</p>
<p>- pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób</p>	<p>Dla zatrudnionych na terenie bazy pracowników fizycznych znajdują się pomieszczenia socjalne: szatnie, prysznic, stołówka. Dowód zdjęcia – załącznik nr 7, 7a, 7b, 7c.</p>
<p>- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych</p>	<p>Selektywne zebrane odpady komunalne nie są magazynowane na terenie bazy. Dowód – oświadczenie nr L.Dz.GO/MS/2208/21 z dnia 17.08.2021 r. - załącznik nr 4.</p>
<p>-legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów</p>	<p>Świadectwo legalizacji – ponownej – załącznik nr 8.</p>

3	<p>Na terenie bazy magazynowo – transportowej znajduje się:</p> <p>a) punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów</p> <p>b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej)</p>	<p>Na terenie bazy znajduje się warsztat , w którym samochody są serwisowane. Dowód -- zdjęcia – załącznik nr 9, 9a.</p> <p>Na terenie bazy znajduje się myjnia. Dowód zdjęcie – załącznik nr 10, 10a.</p>
4	<p>Wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedni stan techniczny:</p> <p>a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej</p> <p>b) pojazdy trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości</p> <p>c) na terenie bazy – magazynowo – transportowej znajdują się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania</p>	<p>W posiadaniu podmiotu znajdują się pojazdy umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i znajdują się one w odpowiednim stanie technicznym. Dowód – dowody rejestracyjne 5 samochodów – załącznik nr 11, 12, 13, 14, 15 oraz zdjęcia samochodów – załącznik nr 16, 16a, 17, 17a, 18, 19, 19a, 20, 20a, 20b,</p> <p>Samochody oznakowane są w sposób prawidłowy. Dowód – zdjęcia – załącznik nr 21, 21a.</p>
5	<p>Utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń:</p> <p>a) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania są utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym</p> <p>b) pojazdy i urządzenia zabezpieczone są przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeladunku, a także transportu</p>	<p>Selektywne zebrane odpady komunalne nie są magazynowane na terenie bazy. Dowód – oświadczenie nr L.Dz.GO/MS/2208/21 z dnia 17.08.2021 r. - załącznik nr 4.</p> <p>Selektywne zebrane odpady komunalne nie są magazynowane na terenie bazy. Dowód – oświadczenie nr L.Dz.GO/MS/2208/21 z dnia 17.08.2021 r. - załącznik nr 4.</p> <p>Selektywne zebrane odpady komunalne nie są magazynowane na terenie bazy. Dowód – oświadczenie nr L.Dz.GO/MS/2208/21 z dnia 17.08.2021 r. - załącznik nr 4. oraz zdjęcie pojazdu – załącznik nr 22, 22a.</p>

<p>c) pojazdy i urządzenia poddawane są myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie</p>	<p>W załączeniu – karty kontrolne mycia i dezynfekcji – załącznik nr 23, 23a, 23b, 24, 24a, 24b.</p>
<p>d) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt c)</p>	<p>jw.</p>
<p>e) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżniane z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej</p>	<p>W załączeniu dowód – oświadczenie nr L.dzZG/JCO/2205/21 z dnia 16.08.2021 r. - załącznik nr 25.</p>
<p>Wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów:</p>	
<p>a) konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwieraniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady</p>	<p>Dowód – zdjęcia pojazdów- załącznik nr 22, 22a.</p>
<p>b) pojazdy są wyposażone w system: - monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych</p>	<p>W załączeniu umowa o świadczenie usługi monitorowania z dnia 02.01.2021 o nr 32/01/20 z firmą ELTE GPS – załącznik nr 26.</p>
<p>c) pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników</p>	<p>Dowód – zdjęcie – załącznik nr 27.</p>

6



I. Wyniki pokontrolne:

Kontrolowany podmiot spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

II. Stwierdzono/ nie stwierdzono następującego naruszenia i nieprawidłowości:

Nie stwierdzono naruszeń w przedmiotowym zakresie.

III. Zalecenia pokontrolne:

Nie dotyczy.

III. Termin na powiadomienie organu Kontrolującego o sposobie wykonania zaleceń:

Nie dotyczy.

IV. Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem:

Nie dotyczy.

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Załączniki do protokołu:

- 27 załączników, w tym 16 załączników ze zdjęciami oraz 11 załączników z kopią dokumentów.

V. Pouczenia i informacje dodatkowe

1. Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.
2. Strona przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu zastrzeżeń i uwag.
3. Strona ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie organowi kontrolującemu.
4. Omówiono wynik i ustalenia kontroli.



5. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kontrolowanego i Kontrolującego.
6. Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla organu kontrolującego wszystkie strony protokołu (przez kontrolującego i kontrolowanego) parafowano.

Data i miejsce podpisania protokołu: Bydgoszcz, 18.08.2021 r.

Kontrolujący:

*mgr Anna Bańka*  
Inspektor  
*mgr inż. Katarzyna Ostrowska*

Kontrolowany:

*dr Adam Pilecki*  
Dyrektor  
Zakładu Gospodarki Odpadami  
Koordynator Zespołu ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu:

.....  
.....

Potwierdzam odbiór 1 egz. protokołu kontroli:

18.08.2021 r. ....  
(data i podpis kontrolowanego)

*dr Adam Pilecki*  
Dyrektor  
Zakładu Gospodarki Odpadami  
Koordynator Zespołu ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami