

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 23 czerwca 2023 r.

Biuro Zarządzania Gospodarką

Odpadami Komunalnymi

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

BOK-II.6233.3.2023

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Podstawa prawna: art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 2519 ze zm.)

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

ul. Ernsta Petersona 22

85-862 Bydgoszcz

TERMIN KONTROLI:

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 23 maja 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.,

MIEJSCE KONTROLI:

Kontrolę przeprowadzono zdalnie za zgodą kontrolowanego w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy, w zakresie analizy udostępnionych dokumentów oraz przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy w zakresie oględzin bazy transportowo-magazynowej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2023r. i przeglądu części dokumentacji.

KONTROLUJĄCY:

Magdalena Hejza - Klimczak - inspektor w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi

Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 maja 2023r.,
WOA-I.0052.367.2023

Radosław Sołtysiak - inspektor w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi

Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 maja 2023r.,
WOA-I.0052.368.2021

Agata Opaska - inspektor w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi

Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 maja 2023r.,
WOA-I.0052.396.2023

ZAKRES KONTROLI:

Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

KIEROWNIK KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI/OSOBA FIZYCZNA:

- **Pan Konrad Mikołajski** –Prezes Zarządu

UDZELAJĄCY INFORMACJI:

- **Pan Adam Pilecki** – Dyrektor Zakładu Gospodarki Odpadami, na podstawie upoważnienia z dnia 27 kwietnia 2023r.
- **Pani Anna Zdunek** – Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Sprawozdawczości, na podstawie upoważnienia z dnia 27 kwietnia 2023r.

W TOKU KONTROLI:

1. W oparciu o udostępnione dokumenty oraz i oględziny przeprowadzone w siedzibie Spółki przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy w dniu 20 czerwca 2023r. ustalono, że:
 - 1) baza transportowo-magazynowa Spółki znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28 na terenie do którego Spółka dysponuje tytułem prawnym,
 - 2) na terenie przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy Spółka oprócz bazy magazynowo-transportowej posiada stację sortowania odpadów, instalacje do składowania odpadów, kopiec energetyczny BIOENER, kompostownię oraz place magazynowe do magazynowania przetworzonych odpadów, a także budowana jest nowa hala sortowni odpadów;
 - 3) teren bazy magazynowo-transportowej jest ogrodzony i chroniony przez stróża,
 - 4) w związku z rozbudową bazy magazynowo-transportowej zwiększono ilość miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów. Miejsca parkingowe są utwardzone a wody opadowe z terenu ZGO przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy podlegają oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych. W celu zapewnienia ich prawidłowej pracy wykonywane są okresowe przeglądy i czyszczenie przez

hjf

- uprawnioną firmę, zgodnie z przedstawionymi przez Spółkę protokołami przeprowadzonych prac separatora substancji ropopochodnych;
- 5) na terenie przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy magazynowane są odpady przetwarzane na miejscu przez Spółkę oraz zbierane przez Spółkę przeterminowane leki. Miejsca magazynowania odpadów posiadają utwardzoną powierzchnię wyposażoną w kratki ściekowe do ujmowania wód opadowych i roztopowych. Przeterminowane leki magazynowane są w szczelnych zamkniętych pojemnikach;
 - 6) Spółka odprowadza ścieki przemysłowe z terenu przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy do zbiornika bezodpływowego. W miarę jego zapełnienia ścieki przy wykorzystaniu pojazdu asenizacyjnego podmiotu zewnętrznego są transportowane do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków „Fordon” w Bydgoszczy, zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 26 listopada 2019 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Okazano fakturę nr 356/04/2023/U wystawioną Spółce przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. za odbiór ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi;
 - 7) wody opadowe i roztopowe z terenu przy ul. Prądocińskiej 28 Spółka po oczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych odprowadza do zbiornika betonowego. Nadmiar oczyszczonych wód opadowych i roztopowych odprowadzany jest do ziemi z wykorzystaniem skrzynek rozsączających zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 27 lipca 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przedstawiono protokoły przeprowadzonych prac separatora substancji ropopochodnych na terenie ZGO przy ul. Prądocińskiej 28 z dnia 24.04.2023r.;
 - 8) Spółka dysponuje pomieszczeniami socjalnymi dla zatrudnionych pracowników. W związku z rozbudową bazy magazynowo-transportowej zwiększono ilość pomieszczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników oraz dyspozytornie;
 - 9) na nieruchomości przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy znajdują się samochodowe wagi najazdowe o nr 181157 i 181158 posiadające aktualne świadectwo legalizacji pionowej. Na nieruchomości przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy znajdują się samochodowe wagi najazdowe o nr 181487 i 193831 posiadające aktualne świadectwo legalizacji pionowej. Spółka dysponuje fakturami potwierdzającymi wymianę odbojników przemysłowych na wagach najazdowych przy ul. Prądocińskiej 28 i ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy. Zgodnie z przedstawionymi fakturami dwa razy w roku wykonywane jest mycie wag najazdowych użytkowanych przez Spółkę. Zlecana jest również serwisowi naprawa wag najazdowych w przypadku ich uszkodzenia;
 - 10) na terenie bazy magazynowo transportowej znajdują się pomieszczenia warsztatowe w których wykonuje się bieżącą konserwację i naprawę pojazdów,
 - 11) baza wyposażona jest w miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,
 - 12) pojazdy poddawane są myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwe stanu sanitarnego. Spółka dysponuje aktualnymi dokumentami potwierdzającymi mycie i dezynfekcję pojazdów;

- 13) Spółka dysponuje wymaganą liczbą pojazdów przewidzianych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Szczegółowy wykaz pojazdów wskazanych przez Spółkę zawiera załącznik nr 1 do protokołu.
 - 14) w oparciu o dane z programu SEPAN ustalono, że pojazdy przewidziane do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Spółkę wyposażono w system:
 - a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającemu trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów oraz
 - b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów;
 - 15) pojazdy Spółki wykorzystywane do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli są trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy, oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 - 16) odnośnie ważenia odpadów uzyskano informację, że każdy z pracowników Spółki wykonujący obowiązki związane z przyjmowaniem odpadów zapoznany jest ze stosowanymi wewnętrznymi procedurami (Procedura PR-22/ZSZ przyjmowania odpadów). Kontrola obejmuje zarówno zgodność danych z KPO/KPOK (pierwszy etap dokonywany przez obsługę wagi) jak i zgodność deklarowanego kodu odpadu ze stanem faktycznym po rozładunku (etap drugi dokonywany przez pracowników poszczególnych miejsc rozładunku). Wszyscy pracownicy, którzy zajmują się przetwarzaniem odpadów przechodzą wstępne szkolenie w zakresie poprawnego ważenia;
 - 17) w związku z pożarem na terenie ZGO przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy na placu rozdrabniana odpadów wielkogabarytowych od dnia 10 maja 2023r. Spółka nie przyjmuje odpadów wielkogabarytowych. Pożarem objęty został plac odpadów wielkogabarytowych oraz częściowemu uszkodzeniu uległa rozdrabniarka do odpadów. Wstępnie zakłada się wznowienie przyjmowania i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych na placu w przeciągu 2 miesięcy. W celu uniknięcia pożaru planuje się podjęcie następujących działań:
 - a) w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia poza obszar rozdrabniania budowę murów betonowych,
 - b) zabezpieczenie placu rozdrabniania w urządzenia gaśnicze – przenośną wytwornicę piany,
 - c) wyposażenie urządzenia do rozdrabniania w system zraszający mielone odpady.
 - 18) na terenie bazy magazynowo-transportowej Spółki magazynowane są pojemniki do zbierania odpadów oraz kontenery do zbierania odpadów. Wyznaczono punkt do naprawy pojemników do zbierania odpadów komunalnych, ich mycia i dezynfekcji. Kontenery do zbierania odpadów komunalnych są również naprawiane na terenie bazy, myte i dezynfekowane.
2. Przeanalizowano karty ewidencji oraz karty przekazania odebranych odpadów komunalnych za okres 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Podsumowanie analizy ewidencji odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości za 2021 r. stanowi załącznik nr 7, za rok 2022 załącznik nr 9.

W&F

Z analizy ewidencji odpadów wynika, iż ilość odebranych odpadów komunalnych jest równa ilości odpadów wykazanych w sprawozdaniach podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2021 i 2022 r., przedłożonych Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.

3. Dokonano analizy przedstawionych dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowania odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wykazanych w sprawozdaniach podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2021 i 2022 r.

Z analizy przedstawionych dokumentów wynika, iż MKUO ProNatura Sp. z o.o. posiada dokumenty potwierdzające poddanie odpadów (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) procesom recyklingu w ilości większej niż wykazano w sprawozdaniu, ponieważ przedstawione dane dotyczą wszystkich odpadów przekazanych do recyklingu w danym okresie, nie tylko odpadów pochodzących z miasta Bydgoszczy. Wykaz dokumentów zawarto w załączniku nr 8 i załączniku nr 10.

4. Dokonano analizy ilości i sposobu zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, przedłożonych w sprawozdaniu Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.

W wyniku analizy stwierdzono zgodność danych ze sprawozdaniem przedłożonym Prezydentowi Miasta Bydgoszczy w systemie BDO wraz kartami ewidencji za rok 2021 i 2022

ZALECENIA:

1. Zapewnienie bieżącej kontroli przez pracowników Spółki przyjmujących odpady w zakresie prawidłowości wjazdu pojazdu na wagę ZGO przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy i wagę ZTPOK przy. E. Petersona 22 w Bydgoszczy w celu uniemożliwienia zawyżania wagi przywożonych odpadów oraz uszkodzenia odbojników przemysłowych.
2. W związku z pojawiającymi się błędami w zestawieniach wagowych przekazywanych do Urzędu Miasta Bydgoszczy wskazane jest zwiększenie nadzoru kierownictwa nad przestrzeganiem przez pracowników Spółki procedur poprawnego ważenia przywożonych odpadów komunalnych i kontroli przywożonych odpadów pod kątem poprawności z kartami przekazania odpadów komunalnych. W szczególności przeprowadzania okresowych audytów w ciągu roku kalendarzowego w zakresie przestrzegania przez pracowników procedury PR-22/ZSZ przyjmowania odpadów.
3. W przypadku wprowadzania do użytkowania nowych pojazdów wykorzystywanych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zapewnienie wyposażenia pojazdów w system:
 - a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów oraz
 - b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.

im. Miasta Bydgoszczy
Urząd Miasta Bydgoszczy

HTJ

**KIEROWNIKA/OSOBE FIZYCZNA KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI
POINFORMOWANO O PRAWIE WNIESIENIA UMOTYWOWANYCH
ZASTRZEŻEŃ DO TREŚCI PROTOKOŁU PRZED JEGO PODPISANIEM.**

UWAGI DO TREŚCI PROTOKOŁU:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU:

1. Załącznik nr 1. Wykaz pojazdów wykorzystywanych do odbioru odpadów przez MKUO ProNatura na dzień 6 czerwca 2023r.
2. Załącznik nr 2. Świadectwa legalizacji pionowej wag o nr fabrycznych 193831, 181487, 181157 i 181158
3. Załącznik nr 3. Faktura nr 356/04/2023/U z 8.05.2023r.
4. Załącznik nr 4. 6 Protokołów przeprowadzania prac separatora substancji ropopochodnych funkcjonującego na terenie SPO w Toruniu, ZGO przy ul. Prądocińskiej 28 i ZTPOK przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy.
5. Załącznik nr 5. 7 faktur potwierdzających wykonywanie prac konserwacyjno-serwisowych wag najazdowych Spółki w okresie od 29.10.2021r. do 9.05.2023r.
6. Załącznik nr 6. Dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie oględzin bazy w dniu 20 czerwca 2023r.
7. Załącznik nr 7. Podsumowanie analizy ewidencji odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 2021r.
8. Załącznik nr 8. Informacja o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych w okresie sprawozdawczym w 2021 r.
9. Załącznik nr 9. Podsumowanie analizy ewidencji odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 2022 r.
10. Załącznik nr 10. Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych w okresie sprawozdawczym w 2022 r.

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Kierownik Działu ochrony środowiska
i sprawozdawczości

Anna Zdunek


Dyrektor
Zakładu Gospodarki Odpadami
Dr Adam Pilecki

.....
(podpis i pieczęć kontrolującego)

INSPEKTOR

Magdalena Hejza-Klimczak

INSPEKTOR

Agata Gębska