

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 2023 r., poz. 1469 ze zm.) oraz w związku z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r., poz. 221 ze zm.) |
| Kontrola została przeprowadzona w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej. Upoważnienie do kontroli zostało przekazane za pomocą operatora pocztowego. Przedsiębiorca wyraził zgodę poprzez podpisanie oświadczenia na przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny. | |
| Identyfikacja kontrolowanego podmiotu | |
| 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 | Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu |
| Osoba wskazana pisemnie przez kontrolowanego do jego reprezentowania w trakcie kontroli | Anna Zdunek – Kierownik Działu ochrony środowiska i sprawozdawczości |
| Informacja o kontroli | |
| Cel kontroli | Kontrola prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | porządku w gminach oraz kontrola spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.2013.122). |
| Data rozpoczęcia kontroli | 31.10.2023 |
| Data zakończenia kontroli | 10.11.2023 |
| Numer wpisu do książki kontroli | Wpis do księgi dokonał kontrolowany. |
| 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. |

1. Ustalenia kontrolujących dotyczące spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122).

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska pod numerem rejestrowym 4.

Siedziba Firmy mieści się w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22. Spółka zajmuje się przetwarzaniem odpadów oraz świadczy usługi komunalne. Posiada Zakład Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych oraz Zakład Gospodarki Odpadami, gdzie znajduje się stacja segregacji odpadów. W stacji segregacji odpadów sortowane są odpady segregowane, pochodzące z sektorów Miasta Bydgoszczy. Firma odbiera i transportuje odpady komunalne. Posiada bazę magazynowo - transportową która znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28. Właściciel posiada tytuł prawny do terenu – wypisy z rejestru gruntów opatrzone pieczętka za zgodność z oryginałem. Baza transportowa zlokalizowana jest w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Obszar bazy jest ogrodzony siatką ogrodzeniową. Miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów jest zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gleby – utwardzone kostką brukową oraz betonem. Teren jest chroniony przed wstępem osób nieupoważnionych.

Teren bazy, gdzie magazynowane są odpady segregowane jest zabezpieczony przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleby i działaniem czynników atmosferycznych. Odpady magazynowane są w zadaszonych halach, boksach i wiatach oraz na placach.

Teren bazy jest wyposażony w urządzenia i systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Kontrolowana przedstawiła decyzje:

- pozwolenie wodno-prawne na usługę wodną polegającą na zorganizowanym odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacyjny spływających z terenu nieruchomości, na której znajduje się baza, znak: GD.RUZ.4210.286.7.2020.AGr z dnia 27.07.2021 r. wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – w Gdańsku;

- pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie ścieków przemysłowych do stacji zlewnej, znak: GD.RUZ.421.130.2019.IG z dnia 26.11.2019 r. wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – w Gdańsku.

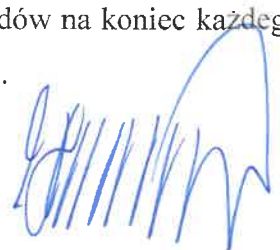
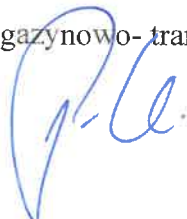
Przedsiębiorstwo posiada świadectwo legalizacji wagi wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy ważne do 6 listopada 2023 r.

Konserwacje i naprawy pojazdów wykonywane są na terenie Firmy gdzie znajduje się warsztat samochodowy. Firma oświadczyła, że pojazdy poddawane są myciu i dezynfekcji nie rzadziej niż określono w przepisach prawa.

Firma jest w posiadaniu pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych, a także co najmniej jednego pojazdu bez funkcji kompaktującej przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych.

Pojazdy są trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi oraz tabliczką z napisem „ODPADY” oraz są wyposażone w miotły i łopaty do oczyszczenia terenu po opróżnieniu pojemników. Konstrukcja pojazdów zabezpieczona jest przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów. Samochody są zabudowane lub wyposażone w siatki zabezpieczające. Pojazdy są monitorowane systemem GPS m.in. powiadamiającym o rozładunku pojazdu.

Kontrolowana przedłożyła oświadczenie, że pojazdy są opróżniane z odpadów na koniec każdego dnia roboczego oraz parkowane na terenie bazy magazynowo-transportowej.



Na terenie bazy znajduje się budynek z szatnią, jadalnią i łazienką służący jako pomieszczenie socjalne dla pracowników.

2. Inne ustalenia, informacje:

Firma nie odbiera obecnie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska.

2

P. G.

[Signature]

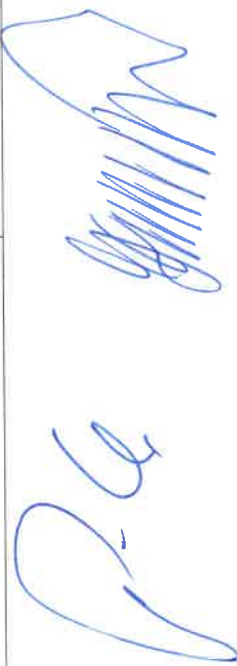
[Signature]

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

| Lp. | Tematyczny zakres czynności kontrolnych | Dowód |
|-----|--|--|
| 1 | <p>Usytuowanie bazy magazynowo - transportowej:</p> <p>a) w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Dąbrowa Chełm.</p> <p>b) na terenie do którego podmiot posiada tytuł prawny</p> | <p>Baza logistyczna usytuowana jest w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28 - odległość od Dąbrowy Chełm. ok 30 km.</p> <p>Firma posiada tytuł prawny do prowadzenia działalności na terenie bazy. Dowód - wypis z rejestru gruntów – załącznik nr 1.</p> |
| | <p>Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej:</p> <p>a) teren bazy zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym</p> | <p>Cały teren jest ogrodzony, zamknięty, bez możliwości wstępu osób nieupoważnionych. Dowód – zdjęcie bramy wjazdowej ze szlabanem oraz części ogrodzenia – załącznik nr 2, 2a.</p> |
| 2 | <p>b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu</p> | <p>Cały teren przeznaczony do parkowania pojazdów jest utwardzony materiałem nieprzepuszczalnym (kostka brukowa, beton). Dowód – zdjęcie – załącznik nr 3.</p> |
| | <p>c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych</p> | <p>Miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów stanowią: place, boksy, wiaty - załącznik nr 4, 4a.</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.</p> <p>e) baza magazynowo – transportowa wyposażona jest w: - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów</p> <p>- pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób</p> <p>- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych</p> <p>-legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów</p> | <p>Dla nieruchomości, na której znajduje się baza została wydana decyzja nr GD.RUZ.421.130.2019.IG z dnia 26.11.2019 r. oraz decyzja nr GD.RUZ.4210.286.7.2020.AGr z dnia 27 lipca 2021 r. - załącznik nr 5, 5a.</p> <p>Na terenie bazy wydzielone są miejsca parkingowe. Dowód – zdjęcie – załącznik nr 3.</p> |
| | <p>- pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób</p> | <p>Dla zatrudnionych na terenie bazy pracowników fizycznych znajdują się pomieszczenia socjalne: szatnie, stołówka. Dowód zdjęcia – załącznik nr 6, 6 a.</p> |
| | <p>- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych</p> | <p>Miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów stanowią: place, boksy, wiaty - załącznik nr 4, 4a.</p> |
| | <p>-legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów</p> | <p>Świadcstwo legalizacji – ponownej – załącznik nr 7, 7a..</p> |
| 3 | <p>Na terenie bazy magazynowo – transportowej znajduje się: a) punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów</p> | <p>Na terenie bazy znajduje się warsztat , w którym samochody są serwisowane. Dowód – zdjęcie – załącznik nr 8.</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 myjnia. Dowód zdjęcie – rejestr mycia i dezynfekcji - załącznik nr 9, dowód zdjęcie – myjnia – załącznik nr 10.</p> |
| 4 | <p>Wypożyczenie umożliwiający 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 trwałe 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. Dowód – zdjęcie samochodu załącznik nr 11 oraz oświadczenie – załącznik nr 12.</p> <p>Samochody oznakowane są w sposób prawidłowy. Dowód – zdjęcia – załącznik nr 13, 13 a.</p> <p>Miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów stanowią: place, boksy, wiaty - załącznik nr 4, 4a.</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 wydotawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu</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>Miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów stanowią: place, boksy, wiaty - załącznik nr 4, 4a.</p> <p>Zdjęcie pojazdu – załącznik nr 14.</p> <p>W załączeniu – karty kontrolne mycia i dezynfekcji – załącznik nr 9.</p> |




| | | |
|---|---|--|
| | <p>d) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt c)</p> <p>e) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżniane z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej</p> | <p>jw.</p> <p>W załączeniu dowód – oświadczenie z dnia 31.10.2023 r. - załącznik nr 15.</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 – zdjęcie pojazdów- załącznik nr 14.</p> |
| 6 | <p>b) pojazdy są wyposażone w system:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>W załączeniu oświadczenie o systemie GPS z dnia 31.10.2023 r. – załącznik nr 15. Zrzut działania systemu GPS – monitorowanie odbioru odpadów – załącznik nr 16.</p> |
| | <p>c) pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników</p> | <p>Dowód – zdjęcie – załącznik nr 17.</p> |





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:

- 23 załączników, w tym 15 załączników ze zdjęciami oraz 8 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 kontrolującego.
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 20.M. 2023r.*

Kontrolujący:

inspektor
mgr Anna Banika
inspektor
mgr inż. Katarzyna Ostrowska

Kontrolowany:

WICEPREZES ZARZĄDU
Jarostaw Bankowski *PREZES ZARZĄDU*
Konrad Mikołajski

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu:

.....

Potwierdzam odbiór 1 egz. protokołu kontroli:

.....
 (data i podpis kontrolowanego)