

**Protokół kontroli podmiotu posiadającego wpis do działalności regulowanej
z zakresu odbioru odpadów komunalnych w Gminie Osielsko**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Art. 9u oraz 9v ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.), art. 379 ust.1 i 2 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2556 ze zm.) i art. 49 ust.1-10 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.221 ze zm.)

Data i godzina przeprowadzenia kontroli:

16 listopada 2023 r., godz. 10.00

Pracownicy upoważnieni do kontroli:

Pani Emilia Serbinowska – pracownik Referatu Ochrony Środowiska

Pani Katarzyna Leszcz – Ziółkowska –pracownik Referatu Ochrony Środowiska

Działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Osielsko Nr 4/2023.

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.

KONTROLOWANY:

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

NIP 9532559741; Regon 340378577; BDO 000010322

(nazwa, NIP, REGON, BDO)

Q

Sahr

Osoba wskazana pisemnie przez kontrolowanego do jego reprezentowania w trakcie kontroli:

Pani Anna Zdunek

MIEJSCE PROWADZENIA KONTROLI:

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Prądocińska
28, 85-893 Bydgoszcz

Zakres kontroli:

Przestrzeganie zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie,
w szczególności:

- odbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganym wpisem do rejestru działalności regulowanej,
- zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji innych niż instalacje komunalne,
- postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią odbierania odpadów,
- zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej,
- utrzymania stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów

OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI:

Lp.	Tematyczny zakres czynności kontrolnych	Dowód
1	<p>Usytuowanie bazy magazynowo - transportowej:</p> <p>a. w gminie Osielsko lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Osielska.</p>	<p>Baza logistyczna usytuowana jest w Bydgoszczy przy ul. Prądocińska 28 - odległość od Osielska ok 20 km.</p>
	<p>b. na terenie do którego podmiot posiada tytuł prawny</p>	<p>Firma posiada tytuł prawny do prowadzenia działalności na terenie bazy. Dowód – wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – załącznik nr 1</p>
2	<p>Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej:</p> <p>a. teren bazy zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym</p>	<p>Cały teren jest ogrodzony, zamykany, bez możliwości wstępu osób nieupoważnionych. Dowód – zdjęcie bramy wjazdowej ze szlabanem oraz części ogrodzenia – załącznik nr 19</p>
	<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). Dowód – zdjęcie – załącznik nr 20</p>
	<p>c. miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych</p>	<p>Selektywnie zebrane odpady komunalne są magazynowane na terenie bazy. Dowód – zdjęcia załącznik nr 2,3,4</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 2023 r., poz. 1478)</p>	<p>Dla nieruchomości, na której znajduje się baza została wydana decyzja nr GD.RUZ.421.130.2019IG z dnia 26.11.2019 r. oraz decyzja nr GD.RUZ.4210.286.7.2020.AGr z dnia 27.07.2021 r. - załącznik nr 5, 6</p>
	<p>e. baza magazynowo – transportowa wyposażona jest w:</p> <p>- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów</p>	<p>Na terenie bazy wydzielone są miejsca parkingowe. Dowód – zdjęcie – załącznik nr 21</p>

	- pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób	Dla zatrudnionych na terenie bazy pracowników fizycznych znajdują się pomieszczenia socjalne: szatnie, prysznic, stołówka, toaleta. Dowód zdjęcia – załącznik nr 22
	- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych	Selektywnie zebrane odpady komunalne są magazynowane na terenie bazy. Dowód – zdjęcia załącznik nr 4
	-legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów	Świadectwo legalizacji wagi – załącznik nr 7
3	Na terenie bazy magazynowo – transportowej znajduje się: a. punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów	Na terenie bazy znajduje się warsztat, w którym samochody są serwisowane. Dowód – zdjęcia – załącznik nr 8
	b. miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej)	Na terenie bazy znajduje się myjnia. Dowód zdjęcie – załącznik nr 9
4	Wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedni stan techniczny: 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	W posiadaniu podmiotu znajdują się pojazdy umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i znajdują się one w odpowiednim stanie technicznym. Dowód – zdjęcia samochodów – załącznik nr 10, 11, 12 i 13 oraz oświadczenie zał. 14
	b. pojazdy trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości	Samochody oznakowane są w sposób prawidłowy. Dowód – zdjęcia – załącznik nr 15

	<p>c. na terenie bazy – magazynowo – transportowej znajdują się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania</p>	<p>Selektywne zebrane odpady komunalne są magazynowane na terenie bazy. Dowód – zdjęcia załącznik nr 4</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 utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym</p>	<p>Selektywne zebrane odpady komunalne są magazynowane na terenie bazy. Dowód – zdjęcia załącznik nr 4</p>
	<p>b. pojazdy i urządzenia zabezpieczone są przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu</p>	<p>Zdjęcie pojazdu – załącznik nr 10,11,12</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 rejestry mycia i dezynfekcji pojazdów – załącznik nr 16</p>
	<p>d. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt c)</p>	<p>W chwili obecnej przedsiębiorca nie odbiera odpadów od mieszkańców Gminy Osielsko</p>
	<p>e. na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżniane z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej</p>	<p>Każdy pojazd opróżniany jest zawsze na koniec każdego dnia roboczego, a wszystkie pojazdy parkowane są wyłącznie na terenie bazy</p>
6	<p>Wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów:</p> <p>a. konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwieraniem i rozpyleniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady</p>	<p>Konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwieraniem i rozpyleniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie wpływu czynników atmosferycznych na odpady.</p>
	<p>b. pojazdy są wyposażone w system: - monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarne,</p>	<p>Pojazdy wyposażone są w system GPS. Dowód – wydruk obrazu z systemu GPS – załącznik nr 17</p>

	umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych	
	c. pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników	Wszystkie pojazdy wyposażone są (posiadają na swoim stanie) odpowiednie urządzenia i narzędzia do sprzątanienia terenu po opróżnieniu pojemników. Dowód – zdjęcie – załącznik nr 18

Stwierdzono/nie stwierdzono następujące naruszenia i nieprawidłowości :

Nie stwierdzono.

ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak zaleceń.

Termin na powiadomienie organu Kontrolującego o sposobie wykonania zaleceń:

-

Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem:

Brak zastrzeżeń i uwag.

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kontrolowanego i Kontrolującego.

2

ph Serr

Załączniki do protokołu:

- Załącznik 1 – wypisy i wyrysy z rejestru gruntów;
- Załącznik 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22 – dokumentacja zdjęciowa;
- Załącznik 5 – decyzja Nr GD.RUZ.421.130.2019.IG na odprowadzanie ścieków;
- Załącznik 6 – decyzja Nr GD.RUZ.4210.286.7.2020.AGr na odprowadzenie wód opadowych;
- Załącznik 7 – świadectwo legalizacji wagi;
- Załącznik 14 – oświadczenie o posiadaniu pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
- Załącznik 16 – rejestry mycia i dezynfekcji pojazdów;
- Załącznik 17 – wydruk obrazu z systemu GPS.

Zgodnie z art. 57 ust. 1-8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 221 ze zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod poz.:
..... 10 | 2023

Data podpisania protokołu: 16.11.2023 r.

KONTROLUJĄCY

..... **INSPEKTOR** **INSPEKTOR**
..... *Serbinowska*
mgr inż. Emilia Serbinowska mgr inż. Katarzyna Leszcz-Ziółkowska

KONTROLOWANY

..... **WICEPREZES ZARZĄDU** **PREZES ZARZĄDU**
..... *Bańkowski*
Jarosław Bańkowski Konrad Mikołajski

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu:

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

Potwierdzam odbiór 1 egz. Protokołu kontroli:

..... **WICEPREZES ZARZĄDU** **PREZES ZARZĄDU**
..... 2023-11-23
Jarosław Bańkowski Konrad Mikołajski
(data i podpis kontrolowanego)

2

