

Duszniki Zdrój dnia 15 listopada 2021 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy art. 9 u i art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), w związku z art. art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj: Dz. U. z 2020 r. 1219 z późn. zm).

1. Data i godzina przeprowadzenia kontroli:

03.11.2021 godz. 9.00 -15.11.2021 r godz. 13.00

2 Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

**Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach Zdroju
ul. Juliusza Słowackiego 32A,
57-340 Duszniki Zdrój**

3. NIP kontrolowanego podmiotu:

883-18-54-192

Kontroli dokonali:

- 1. Krzysztof Pustuła.**
- 2. Stanisław Jakubiec**

Osoby biorące udział w kontroli : **Sławomir Szymaszek – Prezes**

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Szymaszek

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Data i godzina zakończenia kontroli: **15.11.2021 r. godz. 13.00**

7. Kontrolujący przedstawił Kontrolowanemu legitymację służbową upoważniającą do wykonywania czynności kontrolnych i doręczył upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

8. Kontrolowany potwierdził przyjęcie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli - pokwitowanie złożone 3.11.2021 r. na upoważnieniu.

9. Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli.

10. Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej Kontrolujący poinformował/ali Przedsiębiorcę o:

- jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli,
- odpowiedzialności karnej z art. 225 § 1 ustawy z 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny
- prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz odpowiedzialności za fałszywe zeznania w trybie art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

11. Zakres kontroli:

Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne.

12. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli:

Kontrolę prowadzono na terenie Dusznickiego Zakładu Komunalnego. W wyniku dokonanych analiz na podstawie zatwierdzonego przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki programu kontroli oraz przedłożonych dokumentów oraz po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono:

1. W zakresie posiadania bazy magazynowo - transportowej:

- a. czy baza magazynowo – transportowa znajduje się w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Lewin Kłodzki;

Baza transportowa usytuowana jest w Dusznikach-Zdroju przy ul. Juliusza Słowackiego 32A. Baza magazynowa usytuowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 100/7 AM-4 obręb Centrum, 103, 100/4, 85 AM-4 obręb Centrum w odległości około 4 km od granicy Gminy Lewin Kłodzki.

- b. czy baza magazynowo - transportowa zlokalizowana jest na terenie, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.


Podmiot posiada tytuł prawny do prowadzenia działalności na terenie bazy magazynowo – transportowej. W załączeniu kopia aktu notarialnego – Załącznik nr 1 -

2. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo - transportowej:

- b. czy teren bazy magazynowo - transportowej jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

Cały teren bazy magazynowo – transportowej jest ogrodzony, zamykany, posiadający alarm z czujnikiem ruchu, jak również posiada system monitoringu wizyjnego, bez możliwości wstępu osób nieupoważnionych – Załącznik nr 2 -

- c. czy miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;



Cały teren przeznaczony do parkowania floty pojazdów jest utwardzony materiałami nieprzepuszczalnymi (asfalt) – Załącznik nr 3 -

- d. czy miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;

Selektywnie zebrane odpady komunalne są magazynowane w halach, pojemnikach oraz kontenerach, które zabezpieczają przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz przed działaniem czynników atmosferycznych – Załącznik nr 4 -

- e. czy teren bazy magazynowo - transportowej jest 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.);

Teren bazy magazynowo – transportowej jest wyposażony w separatory oraz posiada podłączenia do kanalizacji deszczowej – Załącznik nr 5 -

- f. czy baza magazynowo - transportowa jest wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów;

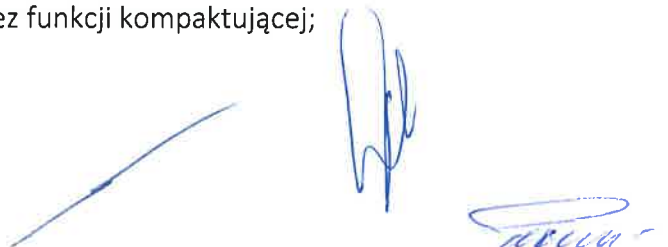
Na terenie bazy magazynowo – transportowej są wydzielone miejsca parkingowe, znajduje się dla zatrudnionych pracowników szatnia oraz pokój śniadaniowy z aneksem kuchennym, jak również znajduje się legalizowana najazdowa waga samochodowa – Załącznik nr 6-8 -

- g. czy na terenie bazy magazynowo - transportowej znajduje się: punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, 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 magazynowo transportowej znajduje się warsztat samochodowy, w którym serwisowane są samochody, jak również znajduje się myjka wysokociśnieniowa z płynami do dezynfekcji – Załącznik nr 9 -

3) W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego:

- a. czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada 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;



Podmiot posiada wszystkie pojazdy uwzględnione w zapytaniu – Załącznik nr 10-

- b. czy pojazdy są trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

Wszystkie pojazdy podmiotu odbierającego odpady komunalne są oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami – Załącznik nr 10 -

- c. czy na terenie bazy magazynowo - transportowej znajduje się urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

Na terenie bazy magazynowej znajdują się hale, kontenery oraz wydzielone miejsca do gromadzenia zebranych w sposób selektywny odpadów komunalnych – Załącznik nr 4 -

4) W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń:

- a. czy urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania są utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;

W załączeniu oświadczenie – Załącznik nr 11 -

- b. czy pojazdy i urządzenia są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu;

W załączeniu dokumentacja fotograficzna – Załącznik nr 4, 12 -

- c. czy pojazdy i urządzenia są poddawane 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;

W załączeniu kopie kart kontrolnych mycia i dezynfekcji pojazdów – Załącznik nr 13 -

- d. czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności mycia i dezynfekcji;

W załączeniu kopie kart kontrolnych mycia i dezynfekcji pojazdów – Załącznik nr 13 -

- e. czy na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżnione z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej.



W załączeniu oświadczenie – Załącznik nr 14 -

5) W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów:

- a. czy konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

W załączeniu dokumentacja fotograficzna – Załącznik nr 12 -

- b. czy 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 czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych;

W załączeniu kopia umowy o świadczeniu usług w zakresie monitoringu o nr 64/3407/12, 216/5051/15, 63/4898/15, 114/8852/21 z firmą K2GPS – Załącznik nr 15 -

- c. czy pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna – Załącznik nr 16 -

6) W zakresie prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi:

- a. czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);

W załączeniu kopie umów z instalacjami do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – Załącznik nr 18 -

- b. czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

W załączeniu kopia umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Załącznik nr 18 -



- c. czy kontrolowany podmiot przestrzega zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanyymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Podmiot przestrzega zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

13. Nie stwierdzono/stwierdzono* następujące naruszenia i nieprawidłowości:

.....

* właściwe zaznaczyć

14. Zalecenia pokontrolne:

.....brak.....

15. Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem:

.....brak.....

16. Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 50

17. Miejsce i data sporządzenia protokołu Duszniki Zdrój 15.11.2021 r..

18. Załączniki do protokołu wykonano w wersji elektronicznej i papierowej.(Płyta CD)_

Na tym protokół zakończono i odczytano.

1.....

2.....

KIEROWNIK REFERATU
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Oczyszczania Środowiska
[Signature]
Krzysztof Piątek

[Signature]