

PROTOKÓŁ KONTROLI

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Kontrola odbyła się na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1. Miejsce kontroli:

Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud Sp. J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska – Oddział w Tczewie, ul. Kwiatowa 12, 83-110 Tczew, NIP: 9581509482, REGON: 220156750

2. Termin przeprowadzenia kontroli: 26.09.2023 r. – 29.09.2023 r.

3. Pracownik upoważniony do przeprowadzenia kontroli:

Pani Marietta Domańska, działająca na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 września 2023 r. Nr PM.0052.243.2023.

4. Osoba / osoby wskazana/e przez kontrolowanego do reprezentowania go w trakcie kontroli:

Pan Łukasz Kohls na podstawie upoważnienia do reprezentowania w trakcie kontroli-załącznik nr 1.

5. Wpis w książce kontroli: 41/2023

6. Przed podjęciem czynności kontrolnych, kontrolujący poinformował kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach.

7. Ustalenia w czasie kontroli:

7.1.

W zakresie zapewnienia odpowiedniego usytuowania bazy magazynowo – transportowej, zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- a) usytuowanie w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Miejskiej Tczew Tczew, ul. Kwiatowa 12 – załącznik nr 2.
- b) posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym usytuowana jest baza magazynowo - transportowa

Kontrolowany podmiot posiada tytuł prawny do terenu, na którym usytuowana jest baza magazynowo – transportowa – załącznik nr 3.

7.2.

W zakresie wyposażenia bazy magazynowo – transportowej, zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- a) zabezpieczenie bazy magazynowo – transportowej przed wstępem osób nieupoważnionych
Podmiot posiada dozór całodobowy oraz monitoring – załącznik nr 4, 5 i 6.
- b) zabezpieczenie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów przed emisją zanieczyszczeń do gruntu
Wszystkie miejsca służące do parkowania pojazdów są zabezpieczone betonem.
- c) zabezpieczenie miejsc magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych
Spółka oświadcza, iż nie magazynuje selektywnie zebranych odpadów komunalnych- załącznik nr 7.
- d) wyposażenie terenu bazy magazynowo- transportowej w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy
Teren bazy wyposażony jest w instalacje służące od zagospodarowania wód opadowych i separator – załącznik nr 8.
- e) wyposażenie bazy magazynowo transportowej w:
 - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów
Podmiot posiada wyznaczone miejsca do parkowania pojazdów osobowych i ciężarowych – załącznik nr 9
 - pomieszczenia socjalne dla pracowników
Pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadają liczbie zatrudnionych pracowników – załącznik nr 10.
 - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych
Spółka oświadcza, iż nie magazynuje selektywnie zebranych odpadów komunalnych – załącznik nr 7.

- legalizowaną samochodową wagę najazdową (gdy jest magazynowanie)
Brak

f) wyposażenie terenu bazy magazynowo -transportowej w:

- punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów
Pojazdy podlegają bieżącej konserwacji i naprawie – załącznik nr 11 i 12.
- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów
Podmiot posiada podpisane umowy w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów – załącznik 13, 14 oraz 15.

7.3.

W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego, zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- 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

Spółka posiada co najmniej dwa pojazdy do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej dwa pojazdy do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

W trakcie trwania kontroli, pojazdy nie znajdowały się na terenie bazy magazynowo – transportowej, były w tym czasie użytkowane. Do niniejszego protokołu dołączono zdjęcia przedstawiające pojazdy, jak i kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów – załącznik nr 16-22.

- b) oznakowanie w widocznym miejscu pojazdów, tj. nazwa firmy, dane adresowe i nr telefonu podmiotu

Wszystkie pojazdy są oznakowane w widocznym miejscu – nazwa firmy, dane adresowe i nr telefonu podmiotu – załącznik nr 23-29

- c) urządzenia znajdujące się na bazie magazynowo – transportowej, służące do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania

Podmiot nie posiada urządzeń znajdujących się na bazie magazynowo – transportowej, służących do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych ponieważ nie magazynuje selektywnie zebranych odpadów.

7.4.

W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń, zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- a) utrzymanie urządzeń do selektywnego gromadzenia odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym
Spółka oświadczyła, że odpady komunalne są bezpośrednio transportowane do miejsca przetwarzania.
- b) zabezpieczenie pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu
Wszystkie pojazdy i urządzenia są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów – załącznik nr 30-32.
- c) mycie i dezynfekcja pojazdów i urządzeń 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
Pojazdy oraz urządzenia są myte i dezynfekowane raz na miesiąc, w okresie letnim dwa razy w miesiącu.
- d) aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi mycia i dezynfekcji pojazdów i urządzeń
Do niniejszego protokołu dołączono kserokopie książek sanitarnych środków transportu oraz faktury potwierdzające wykonanie usługi – załącznik nr 33-39.
- e) opróżnianie pojazdów z odpadów i ich parkowanie wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej na koniec każdego dnia roboczego
Spółka oświadcza, że na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżniane z odpadów oraz są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej – załącznik nr 40.

7.5.

W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- a) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady
Konstrukcja pojazdów spełnia określone wymogi

- b) wyposażenie pojazdów w system monitoringu oraz czujników
Wszystkie pojazdy są wyposażone w system monitoringu oraz czujników – załącznik nr 41.
- c) wyposażenie pojazdów w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników
Wszystkie pojazdy są wyposażone w zestaw narzędzi umożliwiających sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników – załącznik nr 42-46.

8. Stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości:

Brak

9. Do protokołu załączono następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. usytuowania bazy magazynowo – transportowej
Załącznik nr 3 – Akt notarialny Repertorium A nr 2306/2020 z dn. 11.12.2020
Załącznik nr 4 – Zdjęcie – monitoring
Załącznik nr 5 – Faktura Nr 11/09/2021 – instalacja monitoringu
Załącznik nr 6 – Zdjęcie – dozór całodobowy
Załącznik nr 7 – Oświadczenie dot. niemagazynowania odpadów selektywnie zebranych na terenie bazy magazynowo – transportowej
Załącznik nr 8 – Protokół odbioru i utylizacji odpadów dot. zagospodarowania wód opadowych i ścieków przemysłowych
Załącznik nr 9 – Zdjęcie – parking
Załącznik nr 10 – Zdjęcia – pomieszczenia socjalne dla pracowników
Załącznik nr 11 – Umowa współpracy z dnia 01.08.2015 r. w zakresie świadczenia usług serwisowych oraz sprzedaży części zamiennych do pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep
Załącznik nr 12 – Umowa współpracy z dnia 28.02.2013 r. w zakresie świadczenia usług serwisowych oraz sprzedaży części zamiennych do pojazdów ciężarowych, dostawczych, przyczep i naczep
Załącznik nr 13 – Umowa o świadczenie mycia i dezynfekcji samochodów z dnia 02.01.2023 r.
Załącznik nr 14 – Umowa o współpracy z dnia 22.02.2021 r. dot. wykonania usługi mycia specjalistycznych pojazdów ciężarowych tj. śmieciarek oraz hakowców
Załącznik nr 15 – Umowa współpracy z dnia 01.08.2015 r. w zakresie mycia samochodów ciężarowych przeznaczonych do wywozu śmieci oraz samochodów ciężarowych o zabudowie hakowej.
Załącznik nr 16 – Zdjęcie – pojazd do odbioru odpadów komunalnych
Załącznik nr 17 – Zdjęcie – pojazd do odbioru odpadów komunalnych
Załącznik nr 18 – Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GA 642GG
Załącznik nr 19 – Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GA 167GT
Załącznik nr 20 – Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GA 196EE
Załącznik nr 21 – Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GA 731HR
Załącznik nr 22 – Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GA 190HL
Załącznik nr 23 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu
Załącznik nr 24 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu
Załącznik nr 25 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu
Załącznik nr 26 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu

Załącznik nr 27 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu
Załącznik nr 28 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu
Załącznik nr 29 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu
Załącznik nr 30 – Zdjęcie - pojazd – zabezpieczenie odpadów
Załącznik nr 31 – Zdjęcie – pojazd – zabezpieczenie odpadów
Załącznik nr 32 – Zdjęcie – pojazd – zabezpieczenie odpadów
Załącznik nr 33 – Faktura nr 254/2023 z dn. 31.08.2023 r. – usługa mycia pojazdów
Załącznik nr 34 – Faktura nr 222/2023 z dn. 31.07.2023 r. – usługa mycia pojazdów
Załącznik nr 35 – Książka sanitarna środka transportu GA 642GG
Załącznik nr 36 – Książka sanitarna środka transportu GA 196EE
Załącznik nr 37 – Książka sanitarna środka transportu GA 190HL
Załącznik nr 38 – Książka sanitarna środka transportu GA 731HR
Załącznik nr 39 – Książka sanitarna środka transportu GA 167GT
Załącznik nr 40 – Oświadczenie dot. opróżniania pojazdów z odpadów na koniec każdego dnia roboczego oraz parkowania pojazdów na terenie bazy magazynowo – transportowej
Załącznik nr 41 – Umowa nr 824_2/XPT/NSTD/20171010 z dnia 11.10.2017 r. w sprawie wyposażenia pojazdów w system monitoringu oraz czujników
Załącznik nr 42 – Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników
Załącznik nr 43 – Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników
Załącznik nr 44 – Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników
Załącznik nr 45 – Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników
Załącznik nr 46 – Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników

10. Zastrzeżenia i uwagi do protokołu wraz z uzasadnieniem

Brak

Protokół zawiera kolejno 7 ponumerowanych stron. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla UM Tczew, 1 egzemplarz dla kontrolowanego podmiotu.

Na tym protokół zakończono i podpisano w dniu ...2023-09-29.....

INSPEKTOR

1. Pani Marietta Domańska.....*Marietta Domańska*.....
(pracownik upoważniony do przeprowadzenia kontroli)

DYREKTOR
ds. technicznych

2. Pan Łukasz Kohls.....*Łukasz Kohls*.....
(osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu)

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
CLEAN-BUD sp. j.
Jerostaw Romanowski, Hanna Romanowska
81-506 Gdynia, ul. Halicka 10
tel./fax (58) 621-47-21, NIP 958-150-94-82

