

PROTOKÓŁ KONTROLI

WSKI.1711.4.3.2.2024

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:

PreZero Service Północ Sp. z o.o. – Oddział w Tczewie, ul. Targowa 4, 83-110 Tczew, NIP: 591-10-03-833, REGON: 190943843

2. Termin przeprowadzenia kontroli: 05.11.2024 r. – 06.11.2024 r.

3. Pracownik upoważniony do przeprowadzenia kontroli:

Pani Marietta Domańska, działająca na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 października 2024 r., Nr PM.0052.425.2024.

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

Pani Beata Wierzbicka na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania w trakcie kontroli – załącznik nr 1.

5. Wpis w książce kontroli: 17/2024

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. Targowa 4 – 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 3-5.

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 i monitoring przez 24h, w godzinach pracy dozór pełni pracownicy, w godzinach 13:00-07:00 dozór pełni firma zewnętrzna – załącznik nr 6-8.

- b) zabezpieczenie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów przed emisją zanieczyszczeń do gruntu

Wszystkie miejsca służące do parkowania pojazdów są zabezpieczone powierzchnią utwardzoną – załącznik nr 9.

- c) zabezpieczenie miejsc magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych

Spółka oświadcza, że nie magazynuje selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew- załącznik nr 10.

- 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 do zagospodarowania wód opadowych i separatory – załącznik nr 11-15.

- e) wyposażenie bazy magazynowo transportowej w:

- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów

Podmiot posiada wyznaczone miejsca do parkowania pojazdów osobowych i ciężarowych – załącznik nr 16.

- pomieszczenia socjalne dla pracowników

Pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadają liczbie zatrudnionych pracowników – załącznik nr 17-20.

- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych

Spółka oświadcza, iż nie magazynuje selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew – załącznik nr 10.

- legalizowaną samochodową wagę najazdową
Spółka posiada legalizowaną samochodową wagę najazdową – załącznik nr 21.

f) wyposażenie terenu bazy magazynowo -transportowej w:

- punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów
Spółka oświadcza, że pojazdy są naprawiane w wewnętrznym warsztacie podmiotu, natomiast naprawy dotyczące części specjalistycznych – są zlecane podmiotom zewnętrznym – załącznik nr 22.
- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów
Podmiot posiada podpisaną umowę w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów – załącznik nr 23-25.

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, nie wszystkie pojazdy 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 26-35.

- 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 36-38.

- 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 pochodzących z Gminy Miejskiej Tczew.

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 oświadcza, 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 39.

- 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 – załącznik nr 22.

- d) aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi mycia i dezynfekcji pojazdów i urządzeń

Do niniejszego protokołu dołączono kserokopie rejestrów mycia i dezynfekcji komór ładunkowych środków transportu – załącznik nr 40-42.

- 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 43.

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 22 oraz nr 44.
- 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 45-47.

7.6.

Dodatkowo: w związku z faktem, iż kontrolowany podmiot ma podpisane umowy z właścicielami nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy – do kontroli przedstawione zostały dokumenty odnośnie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10.05.2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dołączona dokumentacja wskazuje, iż zawierane umowy przez podmiot z właścicielami nieruchomości, którzy nie są objęci systemem gminnym gospodarowania odpadami przed wejściem w życie wskazanego rozporządzenia – są aneksowane, natomiast po wejściu w życie rozporządzenia – umowy są zawierane już zgodnie z wymogami przywołanego rozporządzenia – załącznik nr 48-50.

8. Stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości:

Brak

9. Do protokołu załączono następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo do reprezentowania w trakcie kontroli

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. usytuowania bazy magazynowo – transportowej

Załącznik nr 3 – Postanowienie Sądu Rejonowego w Tczewie Dz. Kw/GD1T/00001171/14 z dn. 03.03.2014 r.

Załącznik nr 4 – Zawiadomienie z dnia 06.03.2014 r. z Sądu Rejonowego w Tczewie

Załącznik nr 5 – Odpis zwykły księgi wieczystej

Załącznik nr 6 – Aneks do umowy o świadczenie usług ochrony mienia

Załącznik nr 7 – Zdjęcie monitoringu

Załącznik nr 8 – Zdjęcia wjazdu na bazę

Załącznik nr 9 – Zdjęcie terenu zabezpieczonego utwardzoną powierzchnią

Załącznik nr 10 – Oświadczenie dot. niemagazynowania odpadów selektywnie zebranych na terenie bazy magazynowo – transportowej

Załącznik nr 11 – Umowa nr 001/DZ/2023 z dn. 04.07.2023 r. dot. realizacji usług serwisowych infrastruktury wodociągowej wraz z odbiorem i transportem wytworzonych odpadów przez pomiot

Załącznik nr 12 – Karta obsługi separatora

Załącznik nr 13 – Protokół – karta kontroli separatora substancji ropopochodnych

Załącznik nr 14 – Faktura Nr 7460004917 z dn. 20.06.2024 r. dot. oczyszczania separatora i zagospodarowania odpadów

Załącznik nr 15 – Protokół – karta kontroli separatora substancji ropopochodnych

Załącznik nr 16 – Zdjęcie miejsca parkowania pojazdów

Załącznik nr 17 – Zdjęcie – pomieszczenie socjalne dla pracowników

Załącznik nr 18 – Zdjęcie – łazienka dla pracowników

Załącznik nr 19 – Zdjęcie – szatnia dla pracowników

Załącznik nr 20 – Zdjęcie – kabiny prysznicowe dla pracowników

Załącznik nr 21 – Świadectwo legalizacji ponownej wagi

Załącznik nr 22 – Oświadczenie dot. wyposażenia pojazdów w narzędzia, GPS, mycia i naprawy pojazdów

Załącznik nr 23 – Umowa na usługi myjni technologicznej Nr 01/2023 z dn. 23.10.2023 r.

Załącznik nr 24 – Faktura 85/MT/2024 z dn. 30.09.2024 r. potwierdzająca wykonanie usługi mycia i dezynfekcji pojazdów

Załącznik nr 25 – Rejestr mycia pojazdów

Załącznik nr 26 – Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GTC LT43

Załącznik nr 27 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GTC LT43

Załącznik nr 28 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GTC 437TX

Załącznik nr 29 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GTC 437TX

Załącznik nr 30 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GTC 6G013

Załącznik nr 31 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GTC 6G013

Załącznik nr 32 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GTC 6C144

Załącznik nr 33 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GTC 6C144

Załącznik nr 34 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GTC 574MM

Załącznik nr 35 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GTC 574MM

Załącznik nr 36 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu

Załącznik nr 37 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu

Załącznik nr 38 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu

Załącznik nr 39 – Zdjęcie – pojazd – zabezpieczenie odpadów

Załącznik nr 40 – Rejestr dezynfekcji pojazdów w 10/2024

Załącznik nr 41 – Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu GD6G062

Załącznik nr 42 – Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu GD978GG

Załącznik nr 43 – Oświadczenie dot. opróżniania pojazdów z odpadów na koniec każdego dnia roboczego

Załącznik nr 44 – Zestawienie pojazdów z GPS

Załącznik nr 45 – Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników

Załącznik nr 46 – Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników

Załącznik nr 47 – Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników

Załącznik nr 48 – Pismo z dn. 04.11.2024 r. dot. zawieranych umów z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych

Załącznik nr 49 – Pismo z dn. 23.09.2021 r. do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Załącznik nr 50 – Pismo z dn. 30.11.2020 r. do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

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 07.11.2024 r.

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

2. Pani Beata Wierzbicka
(osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu)