

PROTOKÓŁ KONTROLI

WSKI.1711.4.4.2.2024

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:

ZIELEŃ MIEJSKA Sp. z o.o., ul. Tczewska 35, 83-112 Lubiszewo Tczewskie, NIP: 593-22-56-746, REGON: 192085912

2. Termin przeprowadzenia kontroli: 12.11.2024 r. – 13.11.2024 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.0052.426.2024.

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

Pan Zbigniew Stubba – Prezes Zarządu Spółki.

5. Wpis w książce kontroli: 15

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 Rokitki, ul. Tczewska 35 – załącznik nr 1.
- 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 2.

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 – załącznik nr 3-5.

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

Wszystkie miejsca służące do parkowania pojazdów są zabezpieczone powierzchnią utwardzoną.

- 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- załącznik nr 6.

- 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.

- e) wyposażenie bazy magazynowo transportowej w:

- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów

Podmiot posiada wyznaczone miejsca do parkowania pojazdów osobowych i ciężarowych.

- pomieszczenia socjalne dla pracowników

Pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadają liczbie zatrudnionych pracowników – załącznik nr 7

- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych

Spółka oświadcza, iż nie magazynuje selektywnie zebranych odpadów komunalnych- załącznik nr 6.

- legalizowaną samochodową wagę najazdową

BRAK

f) wyposażenie terenu bazy magazynowo -transportowej w:

- punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów
Spółka oświadcza, że pojazdy są naprawiane w wewnętrznym warsztacie podmiotu – załącznik nr 8-9.
- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów
Podmiot posiada podpisaną umowę w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów – załącznik nr 10.

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 11-25.

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 26-27.

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 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.
- 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 rejestru mycia i dezynfekcji środków transportu – załącznik nr 28-29.
- 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 30.

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 31.
- 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 26-27.

8. Stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości:

Brak

9. Do protokołu załączono następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dot. usytuowania bazy magazynowo – transportowej
Załącznik nr 2 – Umowa najmu z dnia 08.05.2023 r.
Załącznik nr 3 – Zdjęcie pomieszczenia, gdzie jest dozór terenu
Załącznik nr 4 – Zdjęcie wjazdu na bazę
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące posiadania monitoringu
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. niemagazynowania odpadów selektywnie zebranych na terenie bazy magazynowo – transportowej
Załącznik nr 7 – Zdjęcie – pomieszczenie socjalne dla pracowników
Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące posiadania własnego punktu konserwacji i napraw pojazdów
Załącznik nr 9 – Zdjęcie – pomieszczenie napraw i konserwacji pojazdów
Załącznik nr 10 – Umowa na usługi myjni technologicznej z dn. 02.01.2024 r.
Załącznik nr 11 – Umowa najmu przyczepy i ciągnika GTC P275 z dn. 18.12.2022 r.
Załącznik nr 12 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego przyczepy GTC P275
Załącznik nr 13 – Zdjęcie przyczepy
Załącznik nr 14 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GTC 1V86
Załącznik nr 15 – Umowa najmu samochodu GTC 03604 z dn. 06.12.2023 r.
Załącznik nr 16 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GTC 03604
Załącznik nr 17 – Zdjęcie pojazdu
Załącznik nr 18 – Zdjęcie pojazdu
Załącznik nr 19- Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GD 6P844
Załącznik nr 20 – Zdjęcie pojazdu
Załącznik nr 21- Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GTC JX60
Załącznik nr 22 – Zdjęcie pojazdu
Załącznik nr 23- Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GTC 19829
Załącznik nr 24 – Zdjęcie pojazdu
Załącznik nr 25 – Zdjęcie pojazdu
Załącznik nr 26 - Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników
Załącznik nr 27 - Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników
Załącznik nr 28 – Faktura 170/W/2024 z dn. 04.11.2024 r. dot. mycia i dezynfekcji pojazdu
Załącznik nr 29 – Rejestr mycia i dezynfekcji pojazdów
Załącznik nr 30 – Oświadczenie dot. miejsca parkowania pojazdów

10. Zastrzeżenia i uwagi do protokołu wraz z uzasadnieniem

Brak

Protokół zawiera kolejno **6** 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 13.11.2024 r.

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

2. Pan Zbigniew Stubba – Prezes Zarządu Spółki

.....

(osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu)