

PROTOKÓŁ KONTROLI

WSKI.1711.4.1.2.2024

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:

„COMPLEX” Tomasz Grzmil ul. Wiejska 6, 82 – 230 Nowy Staw, NIP: 579 16 01 192, REGON: 170369800

2. Termin przeprowadzenia kontroli: 14.11.2024 r. – 15.11.2024 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.0052.423.2024.

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

Pan Jarosław Grzmil

5. Wpis w książce kontroli: 10/2024

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 Nowy Staw, ul. Wiejska 6 – 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
Teren bazy magazynowo – transportowej jest zabezpieczony bramą zamykaną – 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 – załącznik nr 6.
- c) zabezpieczenie miejsc magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych
Podmiot oświadcza, że nie magazynuje selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew- 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 do zagospodarowania wód opadowych i separatory – załącznik nr 8-9.
- e) wyposażenie bazy magazynowo transportowej w:
 - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów
Podmiot posiada wyznaczone miejsca do parkowania pojazdów osobowych i ciężarowych – załącznik nr 10.
 - pomieszczenia socjalne dla pracowników
Pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadają liczbie zatrudnionych pracowników – załącznik nr 11-13.
 - 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 14.
 - legalizowaną samochodową wagę najazdową

Podmiot oświadcza, że nie posiada legalizowanej wagi najazdowej – załącznik nr 15.

f) wyposażenie terenu bazy magazynowo -transportowej w:

- punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów

Podmiot oświadcza, że pojazdy są naprawiane przez podmioty zewnętrzne – załącznik nr 16-18.

- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów

Podmiot posiada podpisaną umowę w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów – załącznik nr 19-20.

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 21-32.

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 33-35.

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 – załącznik nr 36.

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
Podmiot 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 37-42.
- 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 rejestrów mycia i dezynfekcji pojazdów – załącznik nr 43.
- e) opróżnianie pojazdów z odpadów i ich parkowanie wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej na koniec każdego dnia roboczego
Podmiot oświadcza, że na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżniane z odpadów oraz są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej – załącznik nr 44.

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 45.
- 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 46-49.

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 50.

8. Stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości:

Brak

9. Do protokołu załączono następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dot. usytuowania bazy magazynowo – transportowej
Załącznik nr 2 – Akt notarialny
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. braku posiadania umowy z firmą ochroniarską
Załącznik nr 4 – Zdjęcie wjazdu na bazę
Załącznik nr 5 – Zdjęcie wjazdu na bazę
Załącznik nr 6 – Zdjęcie terenu zabezpieczonego utwardzoną powierzchnią
Załącznik nr 7 – Oświadczenie dot. niemagazynowania odpadów selektywnie zebranych na terenie bazy magazynowo – transportowej
Załącznik nr 8 – Oświadczenie dot. zagospodarowania wód opadowych
Załącznik nr 9 – Faktura Nr 6189/24/s19 z dn. 02.10.2024 r.
Załącznik nr 10 – Zdjęcie miejsca parkowania pojazdów
Załącznik nr 11 – Oświadczenie dot. pomieszczeń socjalnych dla pracowników
Załącznik nr 12 – Zdjęcie – pomieszczenie socjalne dla pracowników
Załącznik nr 13 – Zdjęcie – pomieszczenie socjalne dla pracowników
Załącznik nr 14 – Oświadczenie dot. braku magazynowania odpadów selektywnie zebranych

Załącznik nr 15 – Oświadczenie dot. braku posiadania wagi najazdowej
Załącznik nr 16 – Oświadczenie dot. naprawy pojazdów
Załącznik nr 17 – Faktura Nr 48/03/2024 z dn. 06.03.2024 r.
Załącznik nr 18 – Zdjęcie miejsca napraw pojazdów
Załącznik nr 19 – Oświadczenie dot. mycia pojazdów
Załącznik nr 20 – Faktura nr FS 799/08/2024 z dn. 12.08.2024
Załącznik nr 21 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GMB 74T2
Załącznik nr 22 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GMB 74T2
Załącznik nr 23 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GMB 37P4
Załącznik nr 24 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GMB 30K4
Załącznik nr 25 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych DL 8612G
Załącznik nr 26- Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GMB 74T2
Załącznik nr 27 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GDA 49452
Załącznik nr 28 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GMB 37P4
Załącznik nr 29 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GDA 49452
Załącznik nr 30 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GMB 74T2
Załącznik nr 31 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GMB 30K4
Załącznik nr 32 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu DL 8612G
Załącznik nr 33 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu
Załącznik nr 34 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu
Załącznik nr 35 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu
Załącznik nr 36 – Oświadczenie dot. braku posiadania urządzeń do selektywnego gromadzenia odpadów
Załącznik nr 37 – Zdjęcie – pojazd – zabezpieczenie odpadów
Załącznik nr 38 – Zdjęcie – pojazd – zabezpieczenie odpadów
Załącznik nr 39 – Zdjęcie – pojazd – zabezpieczenie odpadów
Załącznik nr 40 – Zdjęcie – pojazd – zabezpieczenie odpadów
Załącznik nr 41 – Zdjęcie – pojazd – zabezpieczenie odpadów
Załącznik nr 42 – Zdjęcie – pojazd – zabezpieczenie odpadów
Załącznik nr 43 – Rejestr mycia i dezynfekcji pojazdów
Załącznik nr 44 – Oświadczenie dot. opróżniania pojazdów z odpadów na koniec każdego dnia roboczego
Załącznik nr 45 – Umowa o świadczenie usług zapewnienia dostępu do aplikacji internetowej Webx z dn. 17.02.2015 r.
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 – Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników
Załącznik nr 49 – Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników
Załącznik nr 50 – Oświadczenie dot. umów zawartych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych
Załącznik nr 51 – Upoważnienie do reprezentowania podmiotu

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 15.11.2024 r.

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

2. Pani Jarosław Grzmil
(osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu)