

PROTOKÓŁ KONTROLI

WSKI.1711.4.2.2.2024

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:

PAM Aniela Pawłuszek, ul. Portowców 11, 83-110 Tczew, NIP: 93-12-593-32, REGON: 220988679

2. Termin przeprowadzenia kontroli: 07.11.2024 r. – 08.11.2024 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.0052.424.2024.

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

Pani Aniela Pawłuszek

5. Wpis w książce kontroli: 3/2024

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
Baza magazynowa transportowa jest użyczona od podmiotu COMPLEX Tomasz Grzmil w miejscowości Nowy Staw, ul. Wiejska 6 – załącznik nr 1.
- b) posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym usytuowana jest baza magazynowo - transportowa

Kontrolowany podmiot posiada umowę użyczenia 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.
- b) zabezpieczenie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów przed emisją zanieczyszczeń do gruntu
Wszystkie miejsca służące do parkowania pojazdów są zabezpieczone powierzchnią utwardzoną – załącznik nr 4.
- 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 - załącznik nr 5.
- 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 6.
- e) wyposażenie bazy magazynowo transportowej w:
 - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów
Podmiot posiada wyznaczone miejsca do parkowania pojazdów osobowych i ciężarowych – załącznik nr 4 oraz nr 6.
 - pomieszczenia socjalne dla pracowników
Pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadają liczbie zatrudnionych pracowników – załącznik nr 7-8.
 - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych
Podmiot oświadcza, iż nie magazynuje selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew – załącznik nr 5.

- legalizowaną samochodową wagę najazdową
BRAK

f) wyposażenie terenu bazy magazynowo -transportowej w:

- punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów
Podmiot oświadcza, że pojazdy są naprawiane przez podmioty zewnętrzne – załącznik nr 9-14.
- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów
Podmiot posiada podpisaną umowę w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów – załącznik nr 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

Podmiot 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 16-34.

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

Pojazdy będące własnością kontrolowanego podmiotu, są odpowiednio oznakowane – załącznik nr 35.

Pojazdy będące w użyczeniu podmiotu COMPLEX Tomasz Grzmil, nie są oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem, tj. na pojazdach widnieją dane podmiotu COMPLEX Tomasz Grzmil – załącznik nr 36.

- 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

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 37-39.

- 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.

- 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 40-41, protokoły z przeprowadzonych zabiegów dezynfekcji – załącznik nr 42-44, dokumenty potwierdzające wykonanie usługi mycia i dezynfekcji pojazdów i urządzeń – załącznik nr 45-51.

- 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 52.

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 wymagania.

- b) wyposażenie pojazdów w system monitoringu oraz czujników

Wszystkie pojazdy są wyposażone w system monitoringu oraz czujników – załącznik nr 53-55.

- 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 56-58.

8. Stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości:

W związku z niespełnieniem wymogu wynikającego z §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, podmiot zostanie wezwany do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wezwania.

9. Do protokołu załączono następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dot. usytuowania bazy magazynowo – transportowej

Załącznik nr 2 – Umowa użyczenia placu z zapleczem socjalnym z dn. 02.01.2024 r.

Załącznik nr 3 – Zdjęcia wjazdu na bazę

Załącznik nr 4 – Zdjęcie terenu zabezpieczonego utwardzoną powierzchnią

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. niemagazynowania odpadów selektywnie zebranych na terenie bazy magazynowo – transportowej

Załącznik nr 6 – Zdjęcie przedstawiające zagospodarowanie wód opadowych oraz miejsca do parkowania pojazdów

Załącznik nr 7 - Zdjęcie – pomieszczenie socjalne dla pracowników

Załącznik nr 8 – Zdjęcie – tymczasowe pomieszczenie socjalne dla pracowników

Załącznik nr 9 – Zdjęcie – pomieszczenie – warsztat dla pojazdów

Załącznik nr 10 – Faktura Nr 30/WS/09/2024 z dn. 17.09.2024 r.

Załącznik nr 11 – Faktura Nr 38/WS/08/2024 z dn. 23.08.2024 r.

Załącznik nr 12 – Faktura Nr 230/10/2024 z dn. 03.10.2024 r.

Załącznik nr 13 – Faktura Nr 29/WS/09/2024 z dn. 11.09.2024 r.

Załącznik nr 14 – Faktura Nr 41/GL/08/2024 z dn. 23.08.2024 r.

Załącznik nr 15 – Umowa mycia środków transportu
Załącznik nr 16 – Umowa użyczenia pojazdu GMB 08K7
Załącznik nr 17 – Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GMB 08K7
Załącznik nr 18 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GMB 08K7
Załącznik nr 19 – Umowa użyczenia pojazdu GMB 15WM
Załącznik nr 20 – Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GMB 15WM
Załącznik nr 21 – Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu GMB 15WM
Załącznik nr 22 - Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GMB 08K7
Załącznik nr 23 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GTC 05912
Załącznik nr 24 - Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu GTC 05912
Załącznik nr 25 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GTC 05912
Załącznik nr 26 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GTC 37812
Załącznik nr 27 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GTC 37812
Załącznik nr 28 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GTC 37812
Załącznik nr 29 – Dokument potwierdzający zakup samochodu ciężarowego z dn. 12.09.2013 r.
Załącznik nr 30 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GTC VC03
Załącznik nr 31 – Zdjęcie pojazdu do odbioru odpadów komunalnych GTC VC03
Załącznik nr 32 - Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu GTC VC03
Załącznik nr 33 - Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu GTC VC03
Załącznik nr 34 – Zdjęcie zabudowy śmieciarki
Załącznik nr 35 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu
Załącznik nr 36 – Zdjęcie – oznakowanie pojazdu
Załącznik nr 37 - Zdjęcie – pojazd – zabezpieczenie odpadów
Załącznik nr 38 - Zdjęcie – pojazd – zabezpieczenie odpadów
Załącznik nr 39 - Zdjęcie – pojazd – zabezpieczenie odpadów
Załącznik nr 40 – Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu
Załącznik nr 41 – Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu
Załącznik nr 42 – Protokół z przeprowadzonych zabiegów dezynfekcji dn. 04.09.2024 r.
Załącznik nr 43 – Protokół z przeprowadzonych zabiegów dezynfekcji dn. 04.11.2024 r.
Załącznik nr 44 – Protokół z przeprowadzonych zabiegów dezynfekcji dn. 10.10.2024 r.
Załącznik nr 45 – Rachunek nr 01/11/24 z dn. 04.11.2024 r.
Załącznik nr 46 – Rachunek nr 04/09/24 z dn. 04.09.2024 r.
Załącznik nr 47 – Faktura Nr 889/10/2024 z dn. 25.10.2024 r.
Załącznik nr 48 – Faktura Nr 210/A/2024 z dn. 30.10.2024 r.
Załącznik nr 49 – Faktura Nr 922/11/T/2024 z dn. 05.11.2024 r.
Załącznik nr 50 – Faktura Nr 210/C/2024 z dn. 30.10.2024 r.
Załącznik nr 51 – Faktura Nr 210/B/2024 z dn. 30.10.2024 r.
Załącznik nr 52 – Oświadczenie dot. parkowania pojazdów na koniec każdego dnia roboczego, na terenie bazy
Załącznik nr 53 – Umowa nr 1368/2023 z dn. 12.06.2023 r.
Załącznik nr 54 – Umowa nr 180/2021 z dn. 05.07.2021 r.
Załącznik nr 55 – Faktura Nr #FA/2021/4753 z dn. 07.07.2021

Załącznik nr 56 - Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprząatanie terenu po opróżnieniu pojemników

Załącznik nr 57 – Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprząatanie terenu po opróżnieniu pojemników

Załącznik nr 58 – Zdjęcie – wyposażenie pojazdu w narzędzia umożliwiające sprząatanie 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 08.11.2024 r.

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

2. Pani Aniela Pawłuszek
(osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu)