

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

10-117 Olsztyn
1 Maja 13 B
tel: (089) 522-08-00, 527-23-82

fax: (089) 527-32-84
e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl
www.wios.olsztyn.pl

Delegatura WIOŚ w Giżycku
11-500 Giżycko
Łuczańska 5
tel: (087) 428-36-16

fax: (087) 428-24-85
e-mail: gizycko@wios.olsztyn.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR GIZ 170/2013

Sygnatura protokołu	WIOŚ-G-I.7023.170.2013ec	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, Gmina Giżycko (miejska), Powiat giżycki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: Nieeksploatowane składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Spytkowo gm. Giżycko	
Adres kontrolowanej działalności	al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, Gmina Giżycko (miejska), Powiat giżycki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Arkadiusz Połojński, Sekretarz Gminy Miejskiej Giżycka	
NIP zakładu	8451951457	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	790671171	
PKD/EKD	/	
Kod NACE		
Rejestracja	jednostka samorządu terytorialnego	
Telefon/ fax	087-428-52-31	087-428-52-41
Adres strony internetowej: email		
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS		
Przedstawiciel zakładu . wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Jolanta Piotrowska, Burmistrz Miasta	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Pan Jacek Stankiewicz	Stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	Gmina Miejska Giżycko	

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Adres do korespondencji	al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, Gmina Giżycko (miejska), Powiat giżycki	
NIP	8451002471	
Regon	790671171	
Rejestracja		
Telefon/ fax	087-428-52-31	087-428-52-41

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	04-11-2013
Data zakończenia kontroli	12-11-2013
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Typ kontroli	Pozaplanowa
Okres objęty kontrolą	rok 2012 i okres bieżący
Cel kontroli	Ocena przestrzegania wymagań dyrektywy 99/31/WE w sprawie eksploatacji składowisk Ocena przestrzegania ramowej dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Ewelina Ciesińska, inspektor, 07/2007
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	

1. Ustalenia kontroli

Sporządzono w formie tabelarycznej tematyczny zakres czynności kontrolnych (zał. nr 1), który każdostronnie parafowano oraz udostępniono do wglądu i do podpisu przedstawicielowi kontrolowanej jednostki.

1. Ustalenia kontroli

1.1. Stan formalno – prawny rekultywowanej kwatery składowiska odpadów w m. Spytkowo, gm. Giżycko.

Właścicielem i zarządzającym składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatery nr 1) w Spytkowie jest Gmina Miejska Giżycko, posiadająca następujące decyzje:

- Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2009 r. znak: OŚ.PŚ.7654-16/08/09 udzielająca Gminie Miejskiej Giżycko zgody na zamknięcie kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Spytkowo, gm. Giżycko na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 350/24 i 350/16;
- Decyzja z dnia 24.06.2010 r. znak: OŚ.PŚ.7654-89/10 zmieniającą ww. decyzję w zakresie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów;

- Decyzja z dnia 01.10.2010 r. znak: OŚ.PŚ.7654-130/10 zmieniająca ww. decyzję w zakresie harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów;

Z dniem 30 czerwca 2009 r. zaprzestano przyjmowania odpadów do składowania na kwaterę nr 1 składowiska odpadów.

1.2. Wypełnianie obowiązków wynikających z decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska.

Zgodnie pkt II ppkt 2 decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie „Harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska”:

- formowanie docelowego kształtu czaszy, wykonanie podglebia z gruntu inertnego, zabezpieczenie przed erozją wodną i wietrzną skarp i korony kwatery; formowanie okrywy rekultywacyjnej z ziemi urodzajnej; kształtowanie zabudowy roślinnej do końca listopada 2011 r. – wykonano.
- pielęgnacja zabudowy roślinnej - do końca maja 2015 r.

Zgodnie z pkt IV posiadanej decyzji na zamknięcie składowiska odpadów - monitoring składowiska w fazie poeksploatacyjnej obejmuje:

- badania składu i poziomu wód podziemnych w 3 piezometrach P2, P3 i St23.

W 2012 r. wykonano badania w piezometrach P-2 i St-23 dwa razy w roku (czerwiec i listopad). Nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów wskaźnikowych w stosunku do obowiązujących aktów normatywnych.

Badania piezometru P-3 nie zostały wykonane ze względu na brak w nim wody w 2012 roku. W kontrolowanym okresie 2013 r. piezometry P-2 oraz P-3 były badane jeden raz (pobór próbek 20.06.2013 r. – kopia Sprawozdania z badań Nr SB/30217/06/2013 oraz SB/30218/06/2013 z dnia 26.06.2013 r. w aktach WIOŚ).

- badanie parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych w cieku biegnącym w pobliżu składowiska – dwa miejsca poboru prób (przed i za przedmiotową kwaterą składowiska).

W 2012 r. przeprowadzono w czerwcu i listopadzie badania wód powierzchniowych – cieku w punkcie poboru nr 1 i nr 2 (przed i za kwaterą składowiska). Nie stwierdzono przekroczeń badanych substancji priorytetowych w stosunku do obowiązujących aktów normatywnych i wartości granicznych wskaźników wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W 2013 r. wykonano jednokrotnie badanie ww. punktów poboru (pobór próbek 20.06.2013 r. – kopia Sprawozdania Nr SB/30219/06/2013 oraz SB/30220/06/2013 z dnia 26.06.2013 r. w aktach WIOŚ).

- pomiary emisji i składu gazu składowiskowego - 9 studni odgazowujących.

Zgodnie z zapisami ww. decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie udzielającej zgody na zamknięcie przedmiotowej kwatery nr 1 zarządzający składowiskiem został zobowiązany do prowadzenie badań parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym w oparciu o wykonane na kwaterze studnie odgazowujące. W 2012 r. nie przeprowadzono pomiarów emisji i składu gazu składowiskowego. Wg oświadczenia przedstawiciele UM Giżycko badania gazu od lipca 2011 r. nie były prowadzone z powodu braku zasilania kontenera odgazowującego. Źródło zasilania zostało odłączone w wyniku prowadzonych prac budowlanych na nowo budowanej kwaterze balastu należącej do spółki ZUOK Spytkowo. Zasilanie zostanie wykonane w końcowej fazie realizacji budowy ZUOK w Spytkowie.

W kontrolowanym okresie 2013 r. przeprowadzono pomiary gazu składowiskowego w 9 studniach odgazowujących pod kątem oceny sprawności pasywnego systemu odprowadzania gazu składowiskowego (pomiary z dnia 16.10.2013 r. – Sprawozdanie Nr SP/03187/10/2013 oraz SP/03188/10/2013 z dnia 22.10.2013 r. w aktach WIOŚ).

- badanie wielkości opadu atmosferycznego (w oparciu o wskazaną przez zarządzającego składowiskiem stację meteorologiczną, reprezentatywną dla lokalizacji składowiska lub w oparciu o zainstalowany na terenie składowiska deszczomierz).

Pomiary w roku 2012 r. prowadzono jeden raz dziennie w oparciu o Stację Opadową w Przerwankach. W aktach WIOŚ znajdują się zestawienia dobowych sum opadów atmosferycznych za okres od stycznia do września 2013 r.

- kontrola osiadania powierzchni kwatery składowiska (1 reper)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 6

protokół kontroli nr GIZ 170/2013

W 2012 r. wykonano badania osiadania powierzchni składowiska po wykonaniu warstwy rekultywacyjnej (Operat z pomiarów przedłożono do akt WIOŚ).

W 2013 r. przeprowadzono badania osiadania powierzchni składowiska (Operat z pomiarów przedłożono do akt WIOŚ).

Ze względu na brak instalacji ujęcia i gromadzenia wód odciekowych w decyzji wrażliwej zgodę na zamknięcie składowiska nie nałożono obowiązku prowadzenia badań objętości i składu wód odciekowych.

Monitoring rekultywowanej kwatery nr 1 składowiska odpadów w 2012 r. był wykonywany podstawie Porozumienia zawartego w dniu 1 lutego 2012 r. pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a Mazurskim Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami” z siedzibą w Giżycku. Na podstawie tego Porozumienia Związek zobowiązał się m.in. do prowadzenia monitoringu zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem badania gaz składowiskowego. W 2012 r. Gmina Miejska Giżycko nie zleciła nikomu wykonywania monitoringu odgazowania rekultywowanej kwatery nr 1 składowiska – kopia w zał. nr 2.

W 2013 r. Gmina Miejska Giżycko zawarła kolejne Porozumienie z dnia 1 marca 2013 r., w którym to Związek zobowiązał się m.in. do prowadzenia monitoringu zamkniętej kwatery składowiska położonej na działkach 350/24 oraz 350/16 z wyłączeniem gazu składowiskowego (porozumienie zostało zawarte na czas określony t.j. do dnia 31 grudnia 2013 r.) – kopia w zał. nr 4.

Ponadto 2 kwietnia 2013 r. podpisano umowę użyczenia pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. Na podstawie tej umowy ZUOK przejął w użytkowanie instalację odgazowania składowiska (umowa została zawarta na czas nieoznaczony). Ponadto ZUOK zgodnie z ww. umową zobowiązany został do podłączenia stacji do sieci elektro – energetycznej na własny koszt do dnia 30.06.2013 r. Do dnia zakończenia kontroli zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela kontrolowanej jednostki samorządowej zasilanie instalacji do spalania gazu zostało podłączone – kopia umowy w zał. nr 5.

W trakcie kontroli przedłożono do akt WIOŚ kopie dwóch Operatów z pomiaru kontrolnego osiadania terenu wysypiska śmieci z dn. 2.04.2012 r. oraz z dn. 5.04.2013 r.

W dniu 5 listopada 2013 r. przeprowadzono oględziny terenu zamkniętego składowiska w m. Spytkowo gm. Giżycko przy współudziale przedstawiciela UM Giżycko Pana Jacka Stankiewicza - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Sporządzono Protokół oględzin do Protokołu kontroli Nr GIZ170/2013 – zał. nr 3.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Nie prowadzi się monitoringu poeksploatacyjnego rekultywowanej kwatery nr 1 w zakresie badania parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym.	Protokół kontroli	Art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 523)
2	Nie wykonywanie obowiązków decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska w zakresie prowadzenia pielęgnacji zabudowy roślinnej.	Protokół kontroli + Protokół oględzin	Pkt II.2 decyzji Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego udzielającej

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

		Gminie Miejskiej Giżycko zgody na zamknięcie kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonej w m. Spytkowo
--	--	---

Zastrzega się prawo wyszczególnienia nieprawidłowości po analizie całości materiału z kontroli. W trakcie kontroli nie pobierano prób do analiz.

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Nie dotyczy.

4. Inne zagadnienia

Gmina Miejska Giżycko jest członkiem Mazurskiego Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami” w Giżycku. W ramach związku uczestniczy w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie” oraz w kompleksowych sposobach rozwiązania problemów gospodarki odpadami na terenie gmin będących członkami Związku.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Tabela czynności kontrolnych;
2. Kopia Porozumienia z dnia 1.02.2012 r.
3. Protokół oględzin z dnia 5.11.2013 r. wraz z dokumentacją fotograficzną.
4. Kopia Porozumienia z dnia 1.03.2013 r.
5. Kopia Umowy użyczenia z dnia 2.04.2013 r.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Pan Arkadiusz Połojński – Sekretarz Gminy Miejskiej Giżycka, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

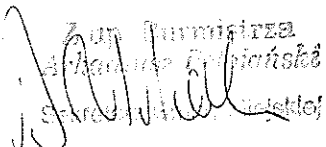
Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 6/2013.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 6

protokół kontroli nr GIZ 170/2013


Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

INSPEKTOR

mgr inż. Ewelina Ciesińska
Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczey niż w całości.

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr GIZ 170/2013

Czynności kontrolne

L.p	Nazwa	Data
1	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	05-11-2013
2	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie wytwarzania odpadów	05-11-2013
3	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów	05-11-2013
4	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	05-11-2013
5	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie wytwarzania odpadów	05-11-2013
6	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów	05-11-2013
7	Ocena sposobu wykonywania pomiarów emisji, w tym poprawności sposobu pobierania i analizy próbek	05-11-2013

INSPEKTOR

mgr inż. Ewelina Ciepińska