

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

51-630 Wrocław
ul. Chelmońskiego 14
tel. 71 327 30 05

fax 71 327 30 09
e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl
<http://www.wroclaw.pios.gov.pl>

Delegatura w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Warszawska 28
tel. 75 76 79 412

fax 75 764 89 89
e-mail: poczta@jgora.pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DJ 96/2019

Sygnatura protokołu	DJ-DI.7023.195.2019.esz	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	<i>- art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1355 z późn.zm.) - art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn.zm.)</i>	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	„PRI-BAZALT Rekultywacja” Spółka z o.o. Rębiszów 200, 59-630 Mirsk	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami	
Adres kontrolowanej działalności	Rębiszów 200, 59-630 Mirsk Gmina Mirsk, powiat lwówecki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Izabela Sawicka – Prokurent	
Regon zakładu	022313101	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	Mikroprzedsiębiorca	
Rejestracja	KRS nr 0000490798 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	
Telefon/ fax.	Tel./fax 75 78 39 155	
Adres strony internetowej: e-mail:	- -	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Brak	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Fuks Katarzyna	Stanowisko Prezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Izabela Sawicka	Stanowisko Prokura Samoistna
Podmiot kontrolowany		
Nazwa	„PRI-BAZALT Rekultywacja” Spółka z o.o., Rębiszów 200, 59-630 Mirsk	
Adres do korespondencji	Rębiszów 200, 59-630 Mirsk	
NIP	6161557030	
Regon	022313101	
Rejestracja	KRS nr 0000490798	
Telefon/ fax.	Tel./fax 75 78 39 155	

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

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	28.08.2019 r.
Data zakończenia kontroli	05.09.2019 r.
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Na wniosek
Data poprzedniej kontroli	26.07.2019 r.
Okres objęty kontrolą	2019 r.
Cel kontroli	Cel nr 23 – Kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.
Cykl kontrolny	Nie
Informacje zastrzeżone	Nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Eugeniusz Szymański	Główny specjalista	DJ 81/2019 z dnia 27.08.2019 r. (załącznik nr 1)
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	-	-	-
Osoby uczestniczące w kontroli	Nie uczestniczyły		

1. Ustalenia z kontroli.

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.

Tytuł prawny do instalacji i terenu.

„PRI-BAZALT Rekultywacja” Spółka z o.o. z siedzibą w Rębiszowie prowadzi działalność związaną z rekultywacją nieczynnego wyrobiska o powierzchni 13,6 ha w granicach działki o nr ewid. 199/4, obręb ewidencyjny Proszowa.

„PRI-BAZALT” S.A. w Rębiszowie na mocy Aktu Notarialnego Repertorium „A” Nr 8348/2014 z dnia 03.10.2014 roku sprzedała firmie „PRI-BAZALT Rekultywacja” Spółka z o.o. z/s w Rębiszowie, z nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1S/00017898/9 część stanowiącą prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, o powierzchni 20,3394 ha nr działki 199/4, położoną w miejscowości Proszowa w gminie Mirsk.

Kwalifikacja przedsięwzięć.

Przedmiotowa instalacja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mogąca wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

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

W/w instalacja nie jest wymieniona w § 1.1. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1169), w związku z tym nie jest zaliczona do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Lokalizacja.

Nieczynne wyrobisko bazaltu zlokalizowane jest na terenie działki nr 199/4, obręb Proszowa w Rębiszowie, gmina Mirsk.

Zawiadomienie o kontroli.

Nie zawiadamiano o zamiarze przeprowadzenia kontroli zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), ponieważ przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem zdrowia, życia lub środowiska naturalnego.

1. 2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

Kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Kontrolę przeprowadzono w związku z pismem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Departament Kontroli Gospodarowania Odpadami znak: DKR-442/DE1350/183356/172-7/18/wj z dnia 05.08.2019 roku dot. przyjęcia większej ilości odpadów niż było to określone w zezwoleniu znak: DKR-442/DE1350/183356/172/5/18/wo z dnia 14.12.2018 roku przez firmę „PRI-BAZALT Rekultywacja” Spółka z o.o. z siedzibą w Rębiszowie. W/w pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W czasie kontroli ustalono, iż w 2019 roku przywozem odpadów z Niemiec zajmowała się firma „PRI-BAZALT Rekultywacja” Spółka z o.o. z/s w Rębiszowie.

Firma „PRI-BAZALT Rekultywacja” Spółka z o.o. z/s w Rębiszowie posiada decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska znak: DKR-442/DE1350/183356/172/5/18/wo z dnia 14.12.2018 roku zezwalającą firmie Eigensche Trocken -und Umwelttechnik GmbH z/s pod adresem: Grosse Seite 67, D-02748 Bernstadt, Niemcy, na przywóz **50 000 ton** odpadów w postaci minerałów (innych niż pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) oznaczonych pod kodem **ex 19 12 09** zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów (OJ L. 203, 28. 07. 2001, p.18) oraz niewymienionych w żadnym z załączników do rozporządzenia (WE) nr 1013.2006, z Niemiec do Polski.

Odbiorcą odpadów jest firma „PRI-BAZALT Rekultywacja” Spółka z o.o. z/s w Rębiszowie. W trakcie realizacji powyższej decyzji wysyłający jest uprawniony do realizacji maksymalnie **2000 transportów** z częstotliwością pozwalającą odbiorcy odpadów na dotrzymanie warunków posiadanego zezwolenia dotyczącego operacji odzysku o kodzie R5 poza instalacją poprzez wypełnienie wyrobiska poeksploatacyjnego na działce 199/4, obręb Proszowa przez firmę „PRI-BAZALT Rekultywacja” Spółka z o.o. z/s w Rębiszowie. Okres realizacji przywozu odpadów ustalono do **30.11.2019 roku**.

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

W czasie kontroli ustalono, iż realizację decyzji rozpoczęto wykonując pierwszy transport w dniu 23.01.2019 roku, natomiast ostatni transport nr 1911/2000 wykonano w dniu 30.07.2019 roku. Dokumenty przesyłania odpadów nr 1/2000 z dnia 23.01.2019 roku oraz nr 1911/2000 z dnia 30.07.2019 roku stanowią *załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.

Łącznie zrealizowano **1911** transportów na **2000** transportów dozwolonych w/w decyzją i łącznie przywieziono i poddano odzyskowi o kodzie R5 poza instalacją poprzez wypełnienie wyrobiska poeksploatacyjnego na działce 199/4, obręb Proszowa **50.473,29 ton (na 50.000 ton dozwolonych decyzją)** odpadów w postaci minerałów (innych niż pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) oznaczonych pod kodem **ex 19 12 09**. Zestawienie ilości wysłanych odpadów z dnia 01.08.2019 roku stanowi *załącznik nr 4* do niniejszego protokołu.

Tak więc dokonano przyjęcia odpadów w postaci minerałów (innych niż pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) o kodzie ex 19 12 09 o **473,29 ton więcej**, niż było to określone w zezwoleniu znak: DKR-442/DE1350/183356/172/5/18/wo z dnia 14.12.2018 roku. Przekroczenie to miało miejsce od transportu nr **1886/2000 do 1911/2000** wysłanych przez firmę Eigensche Trocken und Umwelttechnik GmbH z/s pod adresem: Grosse Seite 67, D-02748 Bernstadt, Niemcy w dniu 30.07.2019 roku. W/w transporty zostały przyjęte przez firmę „PRI-BAZALT Rekultywacja” Spółka z o.o. z/s w Rębiszowie w dniach 31.07.2019 roku i 01.08.2019 roku (*załącznik nr 5*).

Ponadto ustalono, iż firma „PRI-BAZALT Rekultywacja” Spółka z o.o. z/s w Rębiszowie przesłała do GIOŚ kopię potwierdzenia odbioru i odzysku przedmiotowych odpadów w wyrobisku poeksploatacyjnym zlokalizowanym na działce nr 199/4, obręb Proszowa (*załącznik nr 6*).

W czasie trwania kontroli pismem znak: 1/IX/19/R/W z dnia 02 września 2019 roku firma „PRI-BAZALT Rekultywacja” Spółka z o.o. z/s w Rębiszowie złożyła wyjaśnienia dotyczące zaistniałej sytuacji. Poinformowano, iż w trakcie realizacji przedmiotowej decyzji firma ETU w celu usprawnienia i ujednolicenia sprawozdawczości związanej z gospodarką odpadami wdrożyła program komputerowy firmy AXIANS o nazwie eTFSportal. To samo oprogramowanie, w tym samym celu zostało wdrożone przez firmę „PRI-BAZALT Rekultywacja” Spółka z o.o. z/s w Rębiszowie. Wobec powyższego od dnia 09.04.2019 roku dokumenty potwierdzające przyjęcie i odzysk odpadów opisanych m.in. w/w decyzją są przysyłane przy użyciu oprogramowania firmy AXIANS. W dniu 01.08.2019 roku po przyjęciu i dokonaniu odzysku całości dostawy wynikającej ze zgłoszenia transportów odpadu o kodzie ex 19 12 09 na dzień 30.07.2019 roku okazało się, że w relacji do udzielonego zezwolenia dostarczono firmie „PRI-BAZALT Rekultywacja” za dużo tegoż odpadu. Firma „PRI-BAZALT Rekultywacja” natychmiast powiadomiła o tym fakcie dostawcę, który wstrzymał kolejne wysyłki. Taki stan rzeczy na skutek autokontroli w firmie „PRI-BAZALT Rekultywacja” został wykryty, a dalsze wysyłki ponad ilości objęte zezwoleniem wyeliminowane. W stosunku do nadwyżki odpadu o kodzie ex 19 12 09 firma „PRI-BAZALT Rekultywacja” postąpiła jak dotychczas. Odpad posłużył do rekultywacji wyrobiska. Jego przyjęcie i odzysk w niczym nie zakłóciło procesu rekultywacji, a jego odzysk nie zagroziło bezpieczeństwu ludzi i środowiska. Pismo znak: 1/IX/19/R/W z dnia 02 września 2019 roku stanowi *załącznik nr 7* do niniejszego protokołu.

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

W przesłanym do firmy „PRI-BAZALT Rekultywacja” za pośrednictwem firmy ETU piśmie firma AXIANS przedstawiła swoje stanowisko w sprawie zaistniałej sytuacji – przekroczenia ilości odpadów w eTFSportal.

Stwierdzono, iż firma Eigensche Trocken und Umwelttechnik GmbH korzysta przy transgranicznym przewozie odpadów z programu eTFSportal, który elektronicznie przekazuje meldunki dotyczące przewozów odpadów. eTFSportal nadzoruje dopuszczalne ilości lub zabezpieczenia i dozwoloną liczbę przewozów. Przy pilotażowym uruchomieniu eTFSportal dla notyfikacji „DE1350/183356” dane te od nr 741 dla dokumentów przewozowych były przekazywane w formie elektronicznej.

Dane macierzyste dla notyfikacji zostały przyjęte 1:1, wobec czego ilość pierwszych 740 przywozów nie była nadzorowana. Tą ilość eTFSportal powinien odjąć z całej dozwolonej ilości. W eTFSportal została zaewidencjonowana cała ilość dozwolona, zamiast dozwolonej reszty. Z tej przyczyny eTFSportal nie wygenerował ostrzeżenia i nie zablokował wystawienia dokumentu przewozowego. Według informacji firmy AXIANS ten błąd został rozpoznany i naprawiony dla wszystkich aktualnych notyfikacji. Dzięki podjętym krokom eTFSportal nie zezwoli więcej na wystawianie dokumentu przewozowego, jeśli dozwolona ilość zostanie osiągnięta lub wygenerowana zostanie maksymalna dozwolona liczba dokumentów przewozowych. Tłumaczenie pisma przez Tłumacza Przysięgłego Języka Niemieckiego z dnia 28.08.2019 roku - Repertorium nr: 562/2019 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ponadto, w czasie kontroli ustalono, iż w dniach 30-31.07.2019 roku w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów były realizowane cztery decyzje notyfikacyjne. W tych dniach w firmie „PRI-BAZALT Rekultywacja” przyjmowane i poddawane odzyskowi były następujące odpady o kodzie: ex 19 12 09, 17 05 04, 10 09 10, 10 09 08. Harmonogram planowanych transportów odpadów stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przyjęte i poddane odzyskowi ponad zezwoloną ilość odpady o kodzie ex 19 12 09 w ilości **473,29 ton** stanowią 0,95% w stosunku do ilości określonej w decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska znak: DKR-442/DE1350/183356/172/5/18/wo z dnia 14.12.2018 roku (**dozwolona ilość 50 000 ton**).

W dotychczasowej pięcioletniej działalności firmy „PRI-BAZALT Rekultywacja” w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów sytuacja związana z przyjęciem i odzyskiem ponad zezwoloną ilość odpadu miała miejsce po raz pierwszy. Dotychczas (stan na dzień 31.07.2019 r.) przyjęto **385 526,42 ton** odpadów.

1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych.

Po ostatniej kontroli nie wydawano zarządzenia pokontrolnego.

1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystanie ze środowiska.

Nie prowadzono kontroli w tym zakresie.

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

2. Naruszenia.

<i>Naruszenia i nieprawidłowości</i>			
L.p.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1.	Przyjęcie większej ilości odpadów o kodzie ex 19 12 09 niż było to określone w zezwoleniu	Dokumenty zakładu	Punkt 1 decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska znak: DKR- 442/DE1350/183356/172/5/18 /wo z dnia 14.12.2018 r.

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje.

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popelniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
-	-	-	-	-

4. Inne zagadnienia.

Nie rozpatrywano.

5. Informacje końcowe.

Brak.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do kontroli Nr DJ 81/2019 z dnia 27.08.2019 r.
2. Pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Departament Kontroli Gospodarowania Odpadami znak: DKR- 442/DE1350/183356/172-7/18/wj z dnia 05.08.2019 r.
3. Dokumenty przesyłania odpadów nr 1/2000 z dnia 23.01.2019 r. oraz nr 1911/2000 z dnia 30.07.2019 r.
4. Zestawienie ilości wysłanych odpadów z dnia 01.08.2019 r.
5. Dokumenty przyjęcia odpadów przez firmę „PRI-BAZALT Rekultywacja” Spółka z o.o. z/s w Rębiszowie w dniach 31.07.2019 r. i 01.08.2019 r.
6. Potwierdzenia odbioru i odzysku odpadów przesłanych do GIOŚ.
7. Pismo znak: 1/IX/19/R/W z dnia 02.09.2019 r.
8. Tłumaczenie pisma przez Tłumacza Przysięgłego Języka Niemieckiego z dnia 28.08.2019 r. - Repertorium nr: 562/2019.
9. Harmonogram planowanych transportów odpadów.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

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

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono: Izabela Sawicka – Prokurent.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn.zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją : 2/2019.

Jelenia Góra, dnia 05.09.2019 r.

PRI-BAZALT REKULTYWACJA Sp. z o.o.
Rępiszów 200, 59-630 Mirsk
tel. +48(75)78-39-158
Regon 022313101 NIP 616-15-57-030
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS 0000490798 Kapitał zakładowy 50.000zł

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Eugeniusz Szymariski

prokurent
Izabela Sawicka

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela kontrolowanego

Podpis i pieczęć upoważnionego
inspektora

W razie nieobecności osoby upoważnionej w dniu podpisania protokołu:*

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza protokołu

(podpis)

W razie odmowy podpisania protokołu:*

Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu....., oświadcza, iż
odmawia podpisania protokołu. (imię i nazwisko)

(podpis)

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza protokołu

(podpis)

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