

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

51-630 Wrocław
 Chełmońskiego 14
 tel: (71) 327-30-00

fax: (71) 327-30-09
 e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl
 www.wroclaw.pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-WROC 301/2018

Sygnatura protokołu	WI.7023.1336.2018. BP.TB.ACh
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 z późn. zm.).
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej, Rudna Wielka, 56-210 Rudna Wielka, Gmina Wąsosz (miejsko-wiejska), Powiat górowski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (177) par.3 ust.1 pkt.80) Instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów 2 (065) par.2 ust.1 pkt.47) Składowiska odpadów, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t
Adres kontrolowanej działalności	Rudna Wielka, 56-210 Rudna Wielka, Gmina Wąsosz (miejsko-wiejska), Powiat górowski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Roman Jagiełło, Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	932070230
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	średni przedsiębiorca
Rejestracja	0000014645
Telefon/ fax.	607 676 672, 71 338 40 87 71 349 91 43
Adres strony internetowej:	www.chemekosystem.pl
email	biuro@chemekosystem.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	ISO-14001
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko p. Roman Jagiełło Stanowisko Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki
Udzielający informacji:	Imię i nazwisko Stanowisko

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

(imię, nazwisko, stanowisko)		
------------------------------	--	--

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Chemeko – System Sp. z o.o.
Adres do korespondencji	Jerzmanowska 6a, 54-519 Wrocław, Gmina M. Wrocław (miejska), Powiat m. Wrocław
Regon	932070230
Rejestracja	KRS 0000014645 - w aktach WIOŚ
Telefon/ fax.	tel. 71 338 40 87 fax. 71 349 91 43

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	06-12-2018
Data zakończenia kontroli	19-04-201r.
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	05-04-2016
Okres objęty kontrolą	2018r. do czasu trwania kontroli
Cel kontroli	Kontrola nielegalnej działalności w zakresie gospodarki odpadami we współpracy z organami ścigania (cel 9) Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów oraz decyzji administracyjnych przez prowadzących składowiska odpadów, w tym przestrzeganie zakazu kierowania odpadów biodegradowalnych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277) (cel 5). Kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów (cel 23) Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach (cel 60) Rozpatrzenie wniosków o interwencje (cel 64)
Cykl kontrolny	Nie dotyczy
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Bernadeta Pezda	Główny Specjalista	51 (zastąpione upoważnieniem nr 01013)
	Alicja Chmielewska	Inspektor ochrony środowiska	178 (zastąpione upoważnieniem nr 01003)
	Teresa Biel	Główny Specjalista	42 (zastąpione upoważnieniem nr 01002)
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Witold Hanas	Specjalista	208/2018
	Paweł Lubiak	Specjalista	208/2018
		Geodeta z firmy Cola Usługi Geodezyjne i Budowlane ul.	208/2018 Upoważnienia stanowią

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

Q ACu
7/13
PR

		Koszarowa 50/5 51-149 Wrocław Przedstawiciel spółki AQUALITE Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Skrajna 8A, 53-031 Wrocław	załącznik nr 1 i 2 do kontroli
Osoby uczestniczące w kontroli	W dniu 06-12-2019r. przeprowadzili własne oględziny także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Górze.		

1. Ustalenia kontroli

1.1 Informacje o kontrolowanym podmiocie.

Tytuł prawny.

Zakład zajmuje powierzchnię 15,07 ha na działkach nr: 131/2, 131/3, 132/1, 132/3d, 133, 134/1, 134/2, 228/2, 228/1, 229 i 287/4 obręb Rudna Wielka oraz 117/5 obręb Rudna Mała. Do ww. działek kontrolowany podmiot posiada tytuł prawny.

Kwalifikacja instalacji.

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej znajdują się następujące instalacje:

- 1) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej,
- 2) instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, składająca się w części mechanicznej z modułowej stacji segregacji odpadów i instalacji do mechanicznej obróbki odpadów oraz w części biologicznej z instalacji do biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych i kompostowania odpadów,
- 3) instalacja do komponowania paliwa alternatywnego

Składowisko kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) – instalacje wymienione w § 2 ust. 1 pkt 47 składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 Mg na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000Mg.).

Składowisko kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości określonych rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. poz. 1169).

Instalacja do komponowania paliw alternatywnych oraz instalacja do biosuszenia, biostabilizacji i kompostowania odpadów kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – instalacje wymienione w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jako instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 41 – 47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów.

Instalacja do biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych i kompostowania odpadów o zdolności przetwarzania ponad 50 Mg/dobę, wraz z instalacjami do mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. poz. 1169) ponieważ jest wymieniona w pkt 5.3.b) ww. rozporządzenia.

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

Instalacja do komponowania paliw o maksymalnej zdolności przetwarzania do 110 Mg/dobę do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. poz. 1169) ponieważ jest wymieniona w pkt 5.3.b) ww. rozporządzenia.

Uchwałą nr XLIII/1451/17 z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 Sejmik Województwa Dolnośląskiego określił, że instalacja położona w miejscowości Rudnej Wielkiej jest regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie:

- mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – MBP,
- przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów – kompostownia,
- składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - składowisko

dla regionu północno-centralnego.

W skład regionu północno-centralnego wchodzi następujące gminy: Brzeg Dolny, Długołęka, Dobromierz, Dobroszyce, Góra, Jemielno, Kobierzyce, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Prusice, Strzegom, Środa Śląska, Trzebnica, Twardogóra, Udanin, Wąsosz, Wińsko, Wisznia Mała, Wołów, Miasto Wrocław, Zawonia, Żmigród.

Lokalizacja obiektu

Zakład zlokalizowany jest we wsi Rudna Wielka, ok. 50m na północ od drogi nr 39 Góra – Rawicz.

Zakład usytuowany jest na terenie stanowiącym wcześniej nieużytek. Od strony zachodniej i północnej teren ogranicza las mieszany, a od strony wschodniej i południowej znajdują się pola uprawne. Od strony północnej i południowej, bezpośrednio do zakładu przylegają drogi gruntowe. Najbliższe zabudowania mieszkalne i gospodarcze znajdują się w odległości:

- wieś Rudna Wielka – 700m w kierunku zachodnim,
- wieś Rudna Mała – 600m w kierunku południowo-zachodnim,
- wieś Wiewierz - 1000m w kierunku północno-zachodnim,

Istotne parametry instalacji

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej znajduje się:

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – trzy kwatery o łącznej powierzchni 8,07 ha. Pojemność kwater nr 1 i 2 wynosi około 960 tys. m³, natomiast pojemność kwatery nr 3 wynosi 700 tys. Mg. Obecnie eksploatowana jest kwatera nr 3. Kwatery nr 1 i kwatera nr 2 zrehabilitowano.
- instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, składająca się w części mechanicznej z modułowej stacji segregacji odpadów i instalacji do mechanicznej obróbki odpadów oraz w części biologicznej z instalacji do biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych i kompostowania odpadów:

- ✓ instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biosuszenia, biostabilizacji i kompostowania.

Instalacja pozwala na zamienne lub równoległe prowadzenie procesów biologicznego suszenia (odzysk w procesie R12), biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych (unieszkodliwianie w procesie D8) oraz kompostowania (odzysk w procesie R3). W przypadku rozłącznego prowadzenia ww. procesów wydajność przedmiotowej instalacji dla pojedynczego procesu wynosi:

- 100 000 Mg/rok, w przypadku prowadzenia biologicznego suszenia wyłącznie frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającej biodegradacji oznaczonej kodem 19 12 12, w procesie odzysku R12, lub 21 765 Mg/rok w przypadku prowadzenia biologicznego suszenia wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych, w procesie odzysku R12; ww. wydajności są możliwe do osiągnięcia wyłącznie w przypadku, gdy w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów o kodzie 19 05 01 (wytwarzanych w wyniku biologicznego suszenia), nie będą powstawały odpady o kodzie 19 12 12,

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

gac
10

zawierające frakcję o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającą biodegradacji, wymagającą dalszego biologicznego przetworzenia;

- 55 000 Mg/rok, w przypadku prowadzenia biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych w procesie unieszkodliwiania D8,

- 13 000 Mg/rok, w przypadku prowadzenia kompostowania odpadów w procesie odzysku R3;

- ✓ modułowa stacja segregacji odpadów o wydajności 140 000 Mg/rok
- ✓ instalacja do mechanicznej obróbki odpadów której wydajność wynosi 151,2 tys. Mg/rok,
- instalacja do komponowania paliw alternatywnych, której wydajność wynosi 110 tys. Mg/rok (20 Mg/h),

Ustalenie rodzaju przedsiębiorcy

Kontrolowany podmiot w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) jest średnim przedsiębiorcą. Informacja o wielkości przedsiębiorstwa w aktach WIOS.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z przedmiotem kontroli.

1. Kontrola nielegalnej działalności w zakresie gospodarki odpadami we współpracy z organami ścigania cel 9
Kontrola przeprowadzana jest m.in. z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Górze dotyczącym składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej.
2. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów oraz decyzji administracyjnych przez prowadzących składowiska odpadów, w tym przestrzeganie zakazu kierowania odpadów biodegradowalnych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277) cel 5
3. Kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów cel 23
4. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach cel 60
5. Rozpatrzenie wniosków o interwencje cel 64.

1. Ustalenia z oględzin i wyjaśnienia przedkładane przez kontrolowany podmiot, informacje złożone do protokołu.

A. Protokół oględzin z 06.12.2018 r.

W trakcie oględzin na kwaterze nr 3 pracowały dwie spycharki i jedna ładowarka. Na czaszy nie było wydzielonych sektorów i nie stwierdzono obwałowań.

Na krawędzi skarpy od strony południowo-wschodniej znajdowały się zbelowane odpady tworzyw sztucznych.

W kwaterze stwierdzono nieprzetworzone (w workach z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) odpady zielone (liście, gałęzie, trawa). W niektórych miejscach odpady zielone były przysypane stabilizatem.

Na czaszy składowiska stwierdzono również odpady z tworzyw sztucznych pochodzenia komunalnego zawierające m.in. napisy w języku niemieckim. Odpady te były częściowo przysypane stabilizatem lub ziemią.

W północno-zachodniej części kwatery nr 3 w zagłębieniu stwierdzono różne rodzaje odpadów nieprzetworzonych, m.in. odpady zielone, tworzywa sztuczne, opony, odpady w nierozrywanych workach o charakterze odpadów komunalnych oraz odpady medyczne w czerwonych i niebieskich workach. W trakcie oględzin odpady były rozplantowywane i przykrywane warstwą stabilizatu.

Na niektórych workach czerwonych stwierdzono napisy: [REDAKCYJA] odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny (18 01 03*).

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

strona 5 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

ACH
PP Tm G

Część worków czerwonych była rozerwana. Stwierdzono odpady medyczne zawierające krew, fartuchy chirurgiczne, rękawiczki, opakowania po lekach, opatrunki, pieluchy, pojemnik z tworzywa sztucznego opisany „odpady niebezpieczne”.

Część odpadów medycznych była rozplantowana i na bieżąco przykrywana. Na worku czerwonym stwierdzono datę zamknięcia 04.12.2018 r.

Na czaszy stwierdzono również odpady wielkogabarytowe częściowo przykryte stabilizatorem. Protokół z oględzin z dnia 06-12-2018r. stanowi załącznik nr 4.

W dniu rozpoczęcia kontroli przeprowadzono pomiary geodezyjne na kwaterze nr 1, 2, 3. Przedstawiciele WIOŚ pobrali próbki gleby z działki rolnej nr 230 sąsiadującej z terenem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej.

Dokumentacja fotograficzna wykonana w dniu rozpoczęcia kontroli (06-12-2018r.) wykazała, że na dnie rowu (porośniętym roślinnością) zlokalizowanym wzdłuż kwartety 1 i 2 od strony północnej składowiska znajdowały się osady barwy brązowej (były to znaczne ilości zawiesiny, które osiadły na roślinach). Wygląd dna rowu wskazywał na odpływ nim zanieczyszczonej cieczy. W zagłębieniu (widocznym na zdjęciu) znajdowała się niewielka ilość cieczy. Nie stwierdzono przepływu cieczy w trakcie oględzin tylko ślady po wcześniejszym przepływie. W trakcie kolejnych oględzin na składowisku rów był zamrożony, pokryty śniegiem i nie stwierdzono w nim przepływu. Do rowu spływają wody opadowe ze zrehabilitowanego zbocza kwatery nr 1 i 2. W pobliżu rowu znajduje się pompownia odcieków. Zarządzający składowiskiem zaprzeczył, że miał miejsce jakiegokolwiek wyciek odcieków do ww. rowu. Wygląd rowu wskazywał na niewłaściwą jego konserwację (wymagał on czyszczenia). Nieprawidłowa konserwacja rowu może w trakcie intensywnych opadów i spływu wody opadowej ze skarpy zrehabilitowanych kwater nr 1 i 2 powodować zanieczyszczenie odbiornika.

B. Wezwanie do przedłożenia dokumentów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wystosował do Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Jerzmanowska 6a, 54-519 Wrocław wezwanie znak WL.7023.1336.2018.BT.TB.ACH z dnia 13.12.2018 r. na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 z późn. zm.), w związku z rozpoczętą w dniu 6 grudnia 2018 r. kontrolą w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Rudnej Wielkiej.

W wezwaniu zobowiązano osoby upoważnione do reprezentowania Spółki do przedłożenia w terminie 2 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma następujących dokumentów:

1. upoważnienia/pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w trakcie kontroli,
2. o wskazanie osób odpowiedzialnych za przyjęcie i zdeponowanie na składowisku odpadów medycznych, nieprzetworzonych odpadów zielonych, wysegregowanych, nieprzetworzonych odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych,
3. informacji o sposobie i terminie usunięcia z kwatery składowiska odpadów medycznych oraz o dalszym sposobie i terminie ich zagospodarowania,
4. kart przekazania odpadów medycznych, które w dniu oględzin stwierdzono na składowisku.

A także do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma następujących dokumentów:

5. kart ewidencji odpadów za 2017 r. i 2018 r. (wg stanu na dzień 30.11.2018 r.),
6. kart przekazania odpadów potwierdzających przyjęcie wszystkich rodzajów odpadów od [REDAKTOWANE] w okresie od 2017 do 2018 r. (do czasu otrzymania niniejszego wezwania),
7. dokumentów wagowych z listopada i grudnia 2018 r. (mogą być w formie elektronicznej),
8. wszystkich odpadów przyjętych na podstawie formularza VII w oparciu o rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpadów,
9. zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2017 r. wraz potwierdzeniem złożenia,

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

strona 6 z 38

protokół kontroli nr WIOŚ-WROC 301/2018

ACU
9.12.18

10. informacji o pracach prowadzonych na kwaterach 1 i 2 w związku z ich rekultywacją (stan bieżący).

C. Wyjaśnienia złożone przez kontrolowany podmiot – pismo z dnia 14 grudnia 2019r.

W odpowiedzi na otrzymane wezwanie znak W1.7023.1336.2018.BT.TB.ACH z dnia 13.12.2018 r., w związku z kontrolą WIOŚ rozpoczętą w dniu 6 grudnia 2018 r. na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej Chemeko -System Sp. z o.o. przedłożyło następujące dokumenty:

1. Upoważnienie do reprezentowania Spółki w trakcie kontroli dla [REDAKTOWANE]
2. Oświadczenie ze stosownymi wyjaśnieniami w zaistniałej sprawie.
3. Kwity wagowe dotyczące przyjęcia odpadów medycznych.
4. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2017 r. wraz z potwierdzeniem nadania.
5. Zestawienie dotyczące odpadów przyjętych na podstawie załącznika VII za 2018 r.

W sprawie przedłożenia kart przekazania odpadów medycznych, które w dniu oględzin stwierdzono na składowisku poinformowano, że prowadzona przez zakład ewidencja odpadów obejmuje w tym zakresie, zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, miesięczne zbiorcze karty przekazania odpadów, w związku z czym dokumenty, o których mowa zostaną przekazane niezwłocznie po ich otrzymaniu z początkiem stycznia 2019 r.

Jednocześnie zwrócono się o przedłużenie terminu przedłożenia dokumentów w postaci kart ewidencji odpadów za 2017r. do dnia 4 stycznia 2019 r. z uwagi na fakt, że przedmiotowe dokumenty zostały przekazane do archiwum w związku z przeprowadzką firmy do nowego budynku, która miała miejsce w październiku 2018 r. oraz obecnością pracowników na urlopie w związku z okresem świątecznym.

Z wyjaśnieniami przedłożono oświadczenie Wiceprezesa Pawła Pogodzińskiego i [REDAKTOWANE] z dnia 14 grudnia 2018r. o następującej treści:

„Informuję, że w dniu 6 grudnia 2018 r. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] nie mógł wywiązać się z ciążącego na nim obowiązku określonego w art. 120 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn zm.), polegającego na odmówieniu przyjęcia odpadów do składowania na składowisku w przypadku stwierdzenia niezgodności przyjmowanych odpadów z decyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, instrukcją prowadzenia składowiska odpadów czy pozwoleniem zintegrowanym, w związku z nieobecnością w tym czasie na terenie Zakładu. W załączeniu przedkładamy kserokopię wezwania potwierdzającego obecność w dniu 06.12.2018 r. w Placówce Straży Granicznej w Zgorzelcu, w związku z wezwaniem numer NO-ZO-II.2.4340.1.2018 do osobistego stawiennictwa jako świadka w sprawie RDS 304/2018/15. Jednocześnie informuję, że w dniu 6 grudnia 2018 r. w chwili, w której na teren Zakładu przyjęto odpady w czerwonych workach nie byli obecni także [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], w związku z obecnością w tym dniu na zebraniu w siedzibie firmy Chemeko - System Sp. z o. o. we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 6A, które odbywało się w godzinach od 8:00 do 10:00. Po uzyskaniu informacji, że na terenie składowiska rozpoczęła się kontrola WIOŚ, [REDAKTOWANE] dojechali na teren Zakładu i uczestniczyli w oględzinach składowiska odpadów prowadzonych przez inspektorów WIOŚ.

Brak obecności osób zarządzających Zakładem, a w szczególności składowiskiem odpadów, przyczynił się do przyjęcia na składowisko odpadów w czerwonych i niebieskich workach, pochodzenia medycznego, które nie są objęte posiadaniem zezwoleniem. Na podstawie kwitów wagowych ustalono, że na teren Zakładu w dniu 6 grudnia 2018 r. przyjęto 8,84 Mg w/w odpadów [REDAKTOWANE].

Z wewnętrznych ustaleń firmy wynika, że nastąpił błąd przy odbiorze kontenera z odpadami [REDAKTOWANE] zgodnie ze stosownym zleceniem, odebrane miały zostać odpady o kodzie 19 01 12 - żużle i popioły inne niż wymienione w 19 01 11. Przy wjeździe ww. odpadów na teren Zakładu pracownik obsługujący wagę nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku kontroli odpadów wjeżdżających, za co udzielono mu stosownej nagany.

W zaistniałej sytuacji podjęto natychmiastową decyzję o usunięciu warstwy odpadów, w której rozplantowane były odpady medyczne. Powyższe nastąpiło poprzez zepchnięcie spychaczem ww odpadów w jedno wyznaczone miejsce na szczycie kwatery nr 3, skąd zostały one załadowane do 6 kontenerów o pojemności 36m³. W trakcie powyższych czynności powstało 58 Mg odpadów, które zakwalifikowano pod kodem 18 01 03* -inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny. Kontenery te zostały usytuowane w wydzielonym miejscu na terenie Zakładu i oznakowane kodem 18 01

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

BO m ACy

03*. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami, omawiane odpady zostaną przekazane do [REDAKTOWANE] w której zostaną poddane termicznemu przetwarzaniu, zgodnie z posiadanymi decyzjami. Ze względu na koniec roku oraz inne zakontraktowane w tym okresie zlecenia, ww. spalarnia zobowiązała się przyjąć po jednym transporcie w dniach 27-28 grudnia 2018 r. Pozostałe odpady przyjęte zostaną na początku 2019 roku. Dokumentacja potwierdzająca zagospodarowanie omawianych odpadów będzie w związku z powyższym przekazywana niezwłocznie po dokonaniu przekazania odpadów. Do tego czasu zgromadzone odpady będą przetrzymywane w zabezpieczonych kontenerach w wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej.
Pismo z wyjaśnieniami kontrolowanego podmiotu z dnia 14-12-2018r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli.

D. Protokół oględzin z 17.12.2018 r.

Na czaszy składowiska w pięciu miejscach wskazanych przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu koparka wykonała odkrywkę do głębokości ok. 1 m.

W czterech wskazanych miejscach stwierdzono pojedyncze worki z odpadami medycznymi – na jednym z worków stwierdzono miejsce pochodzenia: [REDAKTOWANE] data otwarcia worka 23.11.2018 r., niewidoczna była data zamknięcia.

Pojedyncze worki czerwone zawierające odpady medyczne stwierdzono również na czaszy składowiska.

W miejscach, w których prowadzono odkrywkę, stwierdzono również deponowanie na składowisku odpadów nieprzetworzonych, tj. odpady wielkogabarytowe, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, odpady zielone w brązowych workach pochodzące z selektywnej zbiórki komunalnej.

W trakcie ostatniej odkrywki (na kwaterze nr 3 w południowej części) stwierdzono odpady z tworzyw sztucznych pochodzenia komunalnego, np. opakowania po frytkach, oleju, jogurtach, ketchupie – zawierające napisy w języku niemieckim. Na kodach kreskowych widoczna była cyfra 4 wskazująca Niemcy jako kraj pochodzenia.

Na czaszy składowiska stwierdzono również odpady pochodzące z demontażu pojazdów (reflektory, tworzywa sztuczne, opony, osłony gumowe kabli).

Na czaszy stwierdzono również sprasowane, opakowane i nieprzetworzone odpady o charakterze wskazującym na pochodzenie z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych.

W balocie znajdowały się m.in. gazety, książka, opakowania z tworzyw sztucznych pochodzących z żywności i chemii gospodarczej. Część napisów na tych odpadach była wykonana cyrylicą. Stwierdzono napisy: Lidl, Bukareszt.

Na części opakowań na kodzie stwierdzono pierwszą cyfrę 4.

Na kwaterze nie są wyznaczone sektory przeznaczone zgodnie z instrukcją do składowania poszczególnych grup odpadów.

W trakcie oględzin nie było możliwości wyraźnego oddzielenia kwater 1, 2, 3.

W dniu oględzin stwierdzono deponowanie odpadów w klinie między kwaterami 2 i 3. Miejsce deponowania zaznaczono na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do protokołu. Znajdowały się tam m.in. sprasowane baloty z tworzywami sztucznymi, stabilizat. Odpady te nie były przykryte ziemią.

W dniu oględzin przy kontenerze ssawnym gazu składowiskowego stwierdzono wypływ odcieków w obrębie kwatery. Według wyjaśnień [REDAKTOWANE] jest to wypływ kontrolowany spowodowany gromadzeniem się w tej części dużych ilości odcieków, szczególnie w trakcie intensywnych opadów. Ocieki te kierowane są do zbiorników na ocieki w południowo-wschodniej części zakładu.

Przeprowadzono oględziny zbiorników na ocieki. Wizualnie nie stwierdzono uszkodzeń i przepełnienia zbiorników. Dokumentację fotograficzną z oględzin dołączono do protokołu z oględzin. Sporządzono również dokumentację fotograficzną odpadów z napisami w języku obcym, w tym odpadów wyciągniętych z 1 sprasowanej beli znajdującej się na czaszy składowiska (odpady z tej beli zostały pobrane do badań jako próbka nr 4).

Protokół z oględzin przeprowadzonych w dniu 17-12-2018r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

E. Wyjaśnienia złożone przez kontrolowany podmiot – pismo z dnia 20 grudnia 2019r.

W piśmie z dnia 20 grudnia 2017r. przedłożono:

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

strona 8 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

ACU
G. 17
RS

1. Upoważnienie do reprezentowania Spółki w trakcie kontroli dla pana [REDAKTOWANO]
2. Oświadczenie ze stosownymi wyjaśnieniami w zaistniałej sprawie z dnia 18 grudnia 2018r.
3. Karty ewidencji odpadów za 2018r.
4. Kopię kart przekazania odpadów pomiędzy [REDAKTOWANO] a Chemeko -System Sp. z o.o. za 2018r.
5. Wyciąg z projektu budowlanego dotyczący ukształtowania kwatery nr 3.
6. Kopię zlecenia usług przyjęcia odpadów przez [REDAKTOWANO]

W nawiązaniu do wyników oględzin przeprowadzanych w dniu 17 grudnia 2018 r. na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów zlokalizowanego w miejscowości Rudna Wielka, [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO] złożył następujące oświadczenie.

1. Stwierdzone pojedyncze worki z odpadami medycznymi zostały usunięte i przeniesione do kontenerów, gdzie są magazynowane z pozostałymi odpadami oczekującymi na przekazanie do Spalarni Odpadów [REDAKTOWANO].

2. Stwierdzone na składowisku odpady z tworzyw sztucznych pochodzenia komunalnego np. opakowania po frytkach, oleju, jogurtach, keczupie, zawierające napisy w języku niemieckim nie pochodzą z dostaw w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów. Ich obecność na składowisku odpadów może być związana ze składowaniem zmieszanych odpadów budowlanych, wśród których mogą się zdarzać także odpady pochodzenia komunalnego. Nie jesteśmy w stanie wykluczyć takich sytuacji, mogą mieć one natomiast miejsce chociażby ze względu na położenie województwa dolnośląskiego blisko granicy z Niemcami, czy możliwość kupienia w polskich sklepach produktów pochodzenia niemieckiego. Obecność odpadów z niemieckojęzycznymi napisami, czy też kodami rozpoczynającymi się cyfrą 4 nie może w związku z powyższym stanowić potwierdzenia dla hipotezy, że pochodzą one z transgranicznego przemieszczania odpadów.

Podobnie jest z odpadami zawierającymi napisy wykonane cyrylicą. We Wrocławiu mieszka około 64 tys. Ukraińców, którzy posługują się językiem rosyjskim, Wiadomym jest, że Ci ludzie emigrują do Polski w celach zarobkowych w związku z czym przywożą swoje produkty żywnościowe, książki, czasopisma etc. i w związku z bytowaniem na terenie naszego kraju wytwarzają także odpady, które trafiają do wspólnego strumienia wraz z odpadami oznaczonymi napisami polskojęzycznymi.

3. Stwierdzone na koronie składowiska odpady pochodzące z demontażu pojazdów (reflektory tworzywa sztuczne, opony, osłony gumowe kabli) zostały usunięte.

4. Na kwaterze zostaną niezwłocznie wyznaczone sektory zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów.

5. Zgodnie z zapisami w dokumentach projektowych (projekt budowlany kwatery nr 3, projekt rekultywacji kwater nr 1 i 2), a także w decyzjach administracyjnych (pozwolenie zintegrowane, instrukcja eksploatacji składowiska), w oparciu o które eksploatowana jest kwatera nr 3, w celu maksymalnego wykorzystania kubatury złoża odpadów, „w ramach eksploatacji kwatery nr 3 powstanie złoże odpadów tworzące jedną bryłę ze złożem odpadów w obrębie kwater nr 1 i nr 2 składowiska odpadów” Na potwierdzenie powyższego w załączeniu przedkładamy wyciąg z w/w dokumentacji oraz poglądowo fragment projektu rekultywacji kwater 1 i 2, obrazujący przekrój podłużny w układzie północ-południe. Z powyższych uwarunkowań technicznych wynika m.in. to, że w trakcie oględzin nie było możliwe wyraźne oddzielenie kwater 1, 2 i 3, czy też to, że kierując się tylko lokalizacją ww. kwater wg rzutu poziomego można odnieść błędne wrażenie deponowania odpadów w obrysie zamkniętych kwater nr 1 i 2, podczas gdy w istocie są one składowane w ramach zgodnej z posiadanymi decyzjami eksploatacji kwatery nr 3.

Pismo z dnia 20 grudnia 2018r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

F. Protokół oględzin z 22.01.2019 r.

Przeprowadzono oględziny na czaszy kwatery nr 3. W trakcie wizji pracowały 2 spycharki, ładowarka i kompaktor. Nie stwierdzono świeżej partii dowiezionych odpadów, Odpady były rozplanowywane. W przeważającej części był to odpad sklasyfikowany jako stabilizat. Stwierdzono pojedyncze odpady nieprzetworzone, opony, pianki z odpadów wielkogabarytowych.

W porównaniu do oględzin z dnia 17.12.2018 r. przy wjeździe na kwaterę stwierdzono przyrost masy składowanych odpadów. Nie były wyznaczone sektory.

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

PS ACU
T3 9

Na powierzchni nie stwierdzono worków z odpadami medycznymi.

Od strony północnej składowiska dokonano oględzin rowu opaskowego. Rów był zamrożony (temp. zewnętrzna wynosiła ok. -5°C).

Brodzik dezynfekcyjny był pusty. Na dnie znajdowały się śladowe ilości zamrożonego płynu.

Instalacja do sortowania (modułowa stacja segregacji odpadów) w momencie oględzin nie pracowała. Pracownicy porządkowali teren, był to czas zakończenia zmiany.

Pierwszy zasyp na linii do produkowania paliw alternatywnych w momencie oględzin był zablokowany.

Na placu manewrowym stwierdzono pryzmy z frakcją podsitową, frakcją nadsitową przygotowaną do produkcji paliwa alternatywnego, zmieszane odpady komunalne, odpady zielone przed przetworzeniem, bigbaga wypełnione tworzywem PET, odpady o kodzie 19 12 12 (zbełowana frakcja nadsitowa), pryzma szkła do segregacji.

Na terenie placu manewrowego znajdował się również kontener i naczepa z odpadami medycznymi wybranymi z kwatery składowiska.

W magazynie opisanym jako „magazyn próbek” znajdowały się różne przedmioty wyposażenia w tym np. woda, worki, puste słoiki do przechowywania próbek oraz próbki z dwóch kodów odpadów: 19 03 05 i 19 08 05.

Protokół z oględzin przeprowadzonych w dniu 22-01-2019r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

G. Protokół oględzin z 15.03.2019 r.

Oględziny rozpoczęto ok. godz. 12.30, a zakończono ok. 13.40. Pogoda w trakcie oględzin – bezdeszczowo i wietrznie (silny wiatr).

Wizję rozpoczęto od oględzin składowiska. Na koronie składowiska działały kompaktor, spycharka i ładowarka. Na kwaterze znajdował się samochód ciężarowy z naczepą samowyładowczą, tzw. ruchoma podłoga. Zgodnie z oświadczeniem, był to samochód podwykonawcy, któremu zlecono wewnętrzny transport odpadów w postaci stabilizatu.

Na koronie składowiska stwierdzono nieprzetworzone odpady z tworzyw sztucznych, odpady zielone. Wśród odpadów znaleziono pojedyncze worki z odpadami zawierającymi napisy w języku niemieckim i włoskim.

Nie stwierdzono wydzielonych sektorów. Na skarpach składowiska stwierdzono rozwiewanie lekkich frakcji z tworzyw sztucznych, które zatrzymywały się na ogrodzeniu składowiska.

Od strony wschodniej zakładu wzdłuż płotu stwierdzono odpady z selektywnej zbiórki (żółte worki). Jest to teren po przeciwległej stronie zakładu przetwarzania. Zgodnie z oświadczeniem, do worków tych zbierane są odpady rozwiewane z terenu składowiska, które w wolnej chwili przewożone są z powrotem do zakładu przetwarzania.

Nad składowiskiem stwierdzono duże ilości żerujących ptaków.

Składowanie nieprzetworzonych odpadów stwierdzono w odległości 10 m od kwatery nr 1 (zrekułtywowanej) w części wschodniej składowiska.

Na kwaterze stwierdzono nierozzerwane beły z odpadami tworzyw sztucznych, folii, tkanin, a także odpady wielkogabarytowe, opony, pojemniki po farbach, papiery, tektura.

Na kwaterze stwierdzono czerwone worki wypełnione odpadami. Nie były to odpady medyczne.

W trakcie oględzin pobrano z wagi zestawienie ważeń przyjeżdżających i wyjeżdżających z dnia 15.03.2019r. od momentu rozpoczęcia pracy.

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

e ACU
15 20

Instalacja modułowa do segregacji odpadów w chwili rozpoczęcia oględzin nie pracowała, ponieważ zgodnie z oświadczeniem, miała przestój spowodowany skierowaniem operatora do innych prac. Przestój trwał do pół godziny. Instalacja do produkcji paliw alternatywnych była eksploatowana.

Na placu magazynowym (technologicznym) stwierdzono magazynowanie następujących odpadów: substrat do produkcji paliwa magazynowany w workach typu big bag i w przyłomie (zgodnie z oświadczeniem odpady te pochodziły z firmy [REDAKCYJA] były przyjęte jako partia testowa do produkcji paliwa alternatywnego), przyłomie opon, przyłomie z dojrzwającymi odpadami bio, big bagu z wyselekcjonowanymi odpadami tworzyw sztucznych, opakowania typu PET po napojach, chemii gospodarczej. W następnym boksie stwierdzono odpady szklane z selektywnej zbiórki. Na placu znajdowała się również przyłomie ze zmieszanyimi odpadami budowlanymi, odpadami wielkogabarytowymi, zmieszanyimi odpadami komunalnymi i odpadami bio. Za przyłomą w boksie znajdowały się metale żelazne z separatora (czyste, brudne) i szkło.

W trakcie oględzin poproszono o przedłożenie monitoringu wizyjnego miejsc składowania i magazynowania odpadów od 08.03.2019 r. do dnia oględzin. Zgodnie z oświadczeniem zapis monitoringu może być udostępniony do oględzin, jednak brak możliwości zapisu na nośnik. Nie udostępniono również książki eksploatacji, która prowadzona jest w formie elektronicznej. Ze względu na awarię komputera zapis monitoringu i książka eksploatacji zostaną przedłożone do dnia 20.03.2019 r.

Na terenie zakładu nie są już magazynowane odpady medyczne w przyłomie.

Protokół z oględzin przeprowadzonych w dniu 15-03-2019r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

H. Wyjaśnienia złożone przez kontrolowany podmiot – pismo z dnia 20 marca 2019r.
Wyjaśnienia przesłane przez Przedstawiciela Kontrolowanego podmiotu [REDAKCYJA]

Pismo z dnia 20 marca 2019r. znak CHS/GG/328/2019 przekazujące dokumenty na potrzeby kontroli:

1. Kopie załączników VII
2. Kopię książki składowiska za 2018 rok
3. Kopię zbiorczego zestawienia danych za 2018 wraz z potwierdzeniem nadania w placówce pocztowej
4. Oświadczenia do protokołu z wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 15.03.2019 roku

W nawiązaniu do wyników oględzin przeprowadzanych w dniu 15 marca 2019r. na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów zlokalizowanego w miejscowości Rudna Wielka oraz stwierdzonych w sporządzonym na tę okoliczność protokole nieprawidłowości przedłożono następujące stanowisko: (odnośniki dotyczą punktów w protokole oględzin).

Ad 3 - Wewnętrzne ustalenia wykazały, że zidentyfikowane odpady to odpady tzw. frakcji nadsitowej o kodzie 19 12 12 powstające w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów. Frakcja ta jest normalnie kierowana do dalszego przetwarzania w instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, jednak w związku z awarią linii do paliw, mającą miejsce na początku marca 2019r. oraz powstałymi w związku z tym nadwyżkami odpadów, pewne jej ilości zostały przekierowane bezpośrednio na składowisko, m.in. w celu udrożnienia przyjęcia strumienia odpadów na wejściu do Zakładu. Pracownicy odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie Zakładu zostali pouczeni o zasadach prawidłowego postępowania z omawianymi odpadami. Mając na względzie zaistniałe nieprawidłowości informujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby ponownie nie dopuścić do składowania odpadów nieujętych w PZ.

Stwierdzone odpady zawierające napisy w języku niemieckim nie pochodzą z transgranicznego przemieszczania odpadów. Ich obecność na składowisku odpadów związana jest ze składowaniem zmieszanych odpadów budowlanych, wśród których zdarzają się pojedyncze niewysegregowane odpady pochodzenia komunalnego, co obszerniej zostało wyjaśnione tutaj. Organowi przy okazji składania poprzednich oświadczeń. Na kwaterze zostały wyznaczone sektory, zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska odpadów. Pragniemy zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie obszar naszego Zakładu, podobnie jak reszta województwa dolnośląskiego, a także kraju, znajduje się w strefie oddziaływania silnych wiatrów. Przekłada się to, niestety niezależnie od nas, na zintensyfikowanie zjawiska rozwiewania odpadów lekkich. Pracownicy Zakładu regularnie wykonują prace mające na celu uprzątnięcie terenu Zakładu, w tym usuwanie rozwiewanych odpadów.

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

B-0 ACU 1/3 e

Ad 9 - Wyjaśnienia w tym wypadku pozostają zbieżne z poczynionymi w pkt 3 powyżej - zaistniała sytuacja wynikała z kilkudniowego przestoju instalacji do produkcji paliw alternatywnych. Odpady, o których mowa, zostały przetworzone w instalacji do paliw po udrożnieniu jej ciągu technologicznego.

Ad 14 - Zakład Zagospodarowania Odpadów wyposażony jest w system monitoringu, który służy do wewnętrznej kontroli pracy i ochrony obiektu przed dostępem osób nieupoważnionych. Zakład nie został jeszcze wyposażony w monitoring, o którym mówi art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) w związku z brakiem rozporządzenia wykonawczego, o którym mowa w art. 25 ust. 8a ww. ustawy, do określenia którego zobowiązany był Minister Środowiska. W związku z brakiem wiedzy na temat ostatecznego kształtu wymagań formalnoprawnych w omawianym zakresie, a także z wstępnymi ustaleniami dotyczącymi wysokich nakładów inwestycyjnych, związanych ze spełnieniem omawianych wymogów (około 300 000 złotych) Zarząd podjął decyzję o zainstalowaniu wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów w terminie określonym w rozporządzeniu wykonawczym. Pragniemy podkreślić, że nie można w omawianym względzie podzielić stanowiska Ministerstwa Środowiska, jakoby brak rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli nie stanowił przeszkody do dostosowania do ogólnych przepisów ustawy i prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania (informacja z dnia 8 lutego 2019 roku dostępna na www.mos.gov.pl). Przeczą temu ogólne zasady stanowienia prawa, w tym przepisy Konstytucji RP. Rozporządzenie, o którym mowa, wbrew twierdzeniom MŚ, stanowi konieczny element regulacji prawnej, określający obowiązki podmiotów w omawianym zakresie. W omawianym przypadku nie chodzi bowiem o to, aby wprowadzić dowolny wizyjny system kontroli, ale system odpowiadający wymaganiom określonym w rozporządzeniu, w tym minimalnym wymaganiom dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli. Na potwierdzenie w załączeniu przekazujemy szczegółową interpretację omawianego problemu autorstwa mec. Macieja Kiełbusa, współnika w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemiński & Partners w Poznaniu, redaktora naczelnego czasopisma internetowego „Prawo dla samorządu”

W załączeniu przedkładamy ponadto książkę eksploatacji składowiska oraz dokumentację zdjęciową wykonaną po usunięciu zidentyfikowanych w trakcie kontroli naruszeń w obrębie składowiska (załączniki do pisma w aktach WIOŚ).

Przy okazji, tytułem dygresji, pragniemy zwrócić uwagę, że lawinowe, często nieprzemyślane i chaotycznie wprowadzane zmiany przepisów prawa, które zainicjowane zostały rzekomo walką z mającymi miejsce w ostatnim czasie pożarami odpadów, zmierzają w praktyce do upadłości większości firm specjalizujących się w gospodarce odpadami i jednocześnie idą w kierunku poważnego śmieciowego kryzysu.

Pismo z dnia 20 marca 2019r. stanowi załącznik nr 14 do protokołu kontroli.

I. Protokół przyjęcia informacji od zastępcy kierowania składowiska [REDAKCYJNA] z dnia 6 grudnia 2018r.

W sprawie zdeponowania na kwaterze składowiska odpadów medycznych oznaczonych kodem odpadów niebezpiecznych, odpadów zielonych, odpadów z tworzyw sztucznych w balotach pan [REDAKCYJNA] złożył informację, że zachodzi podejrzenie, że odpady medyczne znalazły się w kwaterze składowiska w wyniku błędu kierowcy. Odpady zostały dostarczone z dużym prawdopodobieństwem z firmy [REDAKCYJNA]. Co do zdeponowanych odpadów zielonych oraz zakopywanych odpadów z tworzyw sztucznych wyjaśnienia zostaną przedłożone w późniejszym czasie. Protokół przyjęcia informacji z dnia 06-12-2019r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

J. Protokół przesłuchania [REDAKCYJNA] z dnia 17 grudnia 2018r

Pan [REDAKCYJNA] poinformował, że od dnia 13 grudnia 2018r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale w związku z kontrolą WIOŚ pojawił się w zakładzie i złożył wyjaśnienia.

Na placu, obok biura znajdowały się odpady przywiezione przez następujących dostawców: [REDAKCYJNA]. Zgodnie z kartą i dokumentem ważenia były to odpady o kodzie 15 01 05- opakowania wielomateriałowe. Dołączono do protokołu przesłuchania dowód ważenia. Odpady pochodzą z firmy, która prowadzi odzysk surowców wtórnych. Na pytanie skąd w tych odpadach tak dużo odpadów pochodzenia niemieckiego z odpadów komunalnych odpowiadam, że nie

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

9 ACU
11/12
2018

stwierdziłem, że są to odpady pochodzenia niemieckiego. Zostały zakwalifikowane pod kodem opakowań wielomateriałowych i to jest dla mnie wyznacznikiem w kwalifikacji odpadów. Pozostałe odpady, to odpady o kodzie 19 12 12 dostarczone przez firmę [REDAKTOWANE]. Było ich 24,36 Mg. Dołączam dowód ważenia. Kolejną firmą która dostarczała odpady, które w dniu 17.12.2018r. były na placu była firma [REDAKTOWANE]. Są to odpady o kodzie 17 06 04 w ilości 15,74 Mg. Nie pamiętam kiedy miał miejsce ostatni transport odpadów z Niemiec do naszego zakładu przetwarzania. Nie potrafię powiedzieć skąd na terenie zakładu znajdowały się odpady z Bukaresztu, przecież ich nie czytam (nie czytam wszystkich etykiet na odpadach). Nie mamy umowy z żadną firmą rumuńską. Na terenie zakładu nie ma żadnych transportów z zagranicy. Protokół przesłuchania z dnia 17-12-2019r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

K. Analiza przedłożonej dokumentacji i wyjaśnień złożonych w oświadczeniach.

- Stwierdzone na terenie kwatery składowiska odpady pochodzące z Litwy (co ustalono, na podstawie dokumentacji fotograficznej sporządzonej w trakcie oględzin) znajdowały się w sprasowanej i związanej beli (balocie), co świadczy o tym, że były poddane wcześniejszej obróbce i nie mogły pochodzić od mieszkających na terenie Polski Ukraińców

Dokumentacja fotograficzna dotycząca odpadów pochodzenia zagranicznego zdeponowanych na kwaterze składowiska stanowi załącznik nr 17.

- Wyjaśnienie, że nieprzetworzone odpady, które zgodnie z oświadczeniem z dnia 20 marca 2019r. zostały czasowo zdeponowane na składowisku, ze względu na awarię instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, a po uruchomieniu tej instalacji ponownie skierowane do produkcji paliwa jest niewiarygodne. W trakcie oględzin z dnia 06.12.18, 17.12.18, 15.03.19 stwierdzono duże ilości sprasowanych beli z tworzywami sztucznymi, częściowo zasypanych, na kwaterze składowiska. Jednorazowa awaria nie wyjaśnia tego faktu. Jednocześnie przepisy zabraniają zbierania odpadów na kwaterze składowiska.
- Wyjaśnienie, że odpady medyczne (w czerwonych workach) pomyłono z popiołem i żużłem ze spalarni odpadów nie jest wiarygodne. Zdaniem WIOŚ podmiot profesjonalnie zajmujący się gospodarowaniem odpadami musi rozróżniać poszczególne rodzaje odpadów. Zarządzający składowiskiem jest zobowiązany tak przeszkolić personel i ułożyć pracę, aby nawet pod nieobecność kierownika składowiska nie były naruszane przepisy prawa.
- W trakcie kontroli WIOŚ otrzymał oświadczenie kontrolowanego podmiotu, że zostały z kwatery usunięte odpady medyczne. Ponowne oględziny połączone z odkrywką wykazały, że część z nich nie została usunięta, i została tylko przykopana.
- WIOŚ przyjmuje do stosowania stanowisko Ministra Środowiska w sprawie terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia monitoringu wizyjnego. Organ ten w naszej ocenie jest organem właściwym do interpretacji przez siebie wydanych przepisów.

2. Wyniki analiz próbek odpadów pobranych w trakcie kontroli oraz pomiarów geodezyjnych.

A. Pomiary geodezyjne

W trakcie kontroli dokonano pomiarów rzędnych składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej. Geodeta mgr inż. [REDAKTOWANE] w dniu 06.12.2018r. dokonał pomiarów rzędnych odpadów na kwaterze 1 i 2 oraz na kwaterze 3 składowiska, które nie wykazały przekroczenia maksymalnej rzędnej wskazanej w instrukcji prowadzenia składowiska. Sprawozdanie z pomiarów stanowi załącznik nr 15 do protokołu kontroli.

B. Określenie składu morfologicznego pobranych próbek odpadów.

W celu ustalenia składu morfologicznego odpadów oraz określenia ich wpływu na środowisko poprzez zdeponowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Rudnej Wielkiej wykonano badania próbek odpadów. próbki pobrano w 5 miejscach na kwaterze nr 3. Próbkę nr 4 pobrano ze sprasowanej owiniętej drutem beli zawierającej odpady pochodzenia komunalnego (opakowania po żywności, środkach chemicznych, czasopisma, wydruki, książki i inne). Pozostałe próbki pobrano z miejsc, w których wykonano odkrywki. Nie pobierano do analizy próbek odpadów wskazujących ewidentnie, że są to nieprzetworzone odpady biodegradowalne. Ich składowanie udokumentowano na

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

ACU
TP9

zdjęciach. Współrzędne geograficzne miejsc poboru próbek znajdują się w protokole poboru próbek.
Zestawienie wyników badań – tabela nr 1

Wyszczególnienie	Jednostka	Próbka nr 1/844/OKZ	Próbka nr 2/844/OKZ	Próbka nr 3/844/OKZ	Próbka nr 4/844/OKZ	Próbka nr 5/844/OKZ
Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpady papieru i tektury	%	23,5	0,00	34,5	68,6	5,80
Odpady tworzyw sztucznych	%	31,2	40,0	26,4	19,1	43,9
Odpady materiałów tekstylnych	%	24,9	0,00	0,00	9,10	0,00
Odpady szkła	%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
Odpady metali	%	0,40	0,00	21,8	0,00	0,00
Odpady organiczne pozostałe	%	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7
Odpady mineralne pozostałe	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fracje < 10 mm	%	20,00	60,0	17,3	3,20	27,5

Skład morfologiczny odpadów wskazuje na wysoką zawartość odpadów wysokokalorycznych (odpady tworzyw sztucznych, papieru i tektury, materiałów tekstylnych). Zawartość tych odpadów stanowiła od 40 do 96,8% w zależności od próbki.

C. Określenie AT4 dla pobranych próbek odpadów.

Zestawienie wyników badań – tabela nr 2

Wyszczególnienie	Jednostka	Próbka nr 1/844/OKZ	Próbka nr 2/844/OKZ	Próbka nr 3/844/OKZ	Próbka nr 4/844/OKZ	Próbka nr 5/844/OKZ
AT4	mg O ₂ /g	28,7	15,9	13,7	13,2	11,5

Sprawdzono m.in. AT4 (aktywność oddechową) zdeponowanych odpadów. Zaznaczyć należy w rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, które określało wymagania dla poszczególnych rodzajów odpadów powstających w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych

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

Q ACU
170 B18

odpadów komunalnych, zostało uchylone z dniem 24.01.2016 r. Aktualnie nie ma przepisów prawnych regulujących wymagania co do sposobu kwalifikacji odpadów powstających w wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Odnosząc się jednak orientacyjnie do jego wymagań stwierdzić należy, że proces biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, powinien być prowadzony w taki sposób, aby uzyskany po tym procesie stabilizat spełniał alternatywnie następujące wymagania:

1) straty prażenia są mniejsze niż 35% suchej masy, a zawartość węgla organicznego jest mniejsza niż 20% suchej masy lub

2) ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego jest większy niż 40%, lub

3) wartość AT4 jest mniejsza niż 10 mg O₂/g suchej masy.

Wartość AT4 w badanych próbkach znajdowała się w przedziale od 11,5 do 28,7, co świadczy o zdeponowaniu odpadów niewystarczająco przetworzonych.

D. Sprawdzenie pobranych próbek pod kątem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

Zestawienie wyników badań – tabela nr 3

Wyszczególnienie	Jednostka	Próbka nr 1/844/OKZ	Próbka nr 2/844/OKZ	Próbka nr 3/844/OKZ	Próbka nr 4/844/OKZ	Próbka nr 5/844/OKZ	Wartości określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. poz. 1277)	
							Dopuszczalne graniczne wartości wymywania wg zał. nr 2 - test podstawowy [mg/kg suchej masy]	Dopuszczalne graniczne wartości wymywania wg zał. nr 3 - test podstawowy [mg/kg suchej masy]
Sucha masa	%	80,8	75,4	52,1	65,4	66,6	-	-
Arsen	mg/kg	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	0,5	2
Bar	mg/kg	1,04	2,58	< 0,50	1,34	3,48	20	100
Kadm	mg/kg	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	0,071	0,04	1
Miedź	mg/kg	24,9	0,36	7,46	< 0,10	< 0,10	2	50
Chrom	mg/kg	3,78	0,46	0,24	< 0,10	< 0,10	0,5	10
Rtęć	mg/kg	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	0,01	0,2
Molibden	mg/kg	0,49	0,15	0,47	< 0,10	0,11	0,5	10
Nikiel	mg/kg	1,32	0,31	0,27	0,13	0,24	0,4	10
Ołów	mg/kg	0,40	< 0,10	0,15	< 0,10	< 0,10	0,5	10
Antymon	mg/kg	1,42	0,18	0,094	0,028	0,23	0,06	0,7

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

*MP ACY
TR*

Selen	mg/kg	0,017	0,012	< 0,010	< 0,010	0,024	0,1	0,5
Cynk	mg/kg	9,67	13,2	1,94	8,36	36,3	4	50
Chlorki	mg/kg	1520	494	1100	71,0	3640	800	15000
Siarczany	mg/kg	2770	1260	1390	1112	4720	1000	20000
Fluorki	mg/kg	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	10	150
Rozpuszczalny węgiel organiczny	mg/kg					684	500	800
Substancje rozpuszczone	mg/kg	22450	10000	12850	21850	84300	4000	60000

Wartości, które wykazują przekroczenie stężeń granicznych określonych dla składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zostały zaznaczone pogrubioną czcionką i kolorem żółtym. Przekroczenie miało miejsce dla próbki nr 5 dla wskaźnika – substancje rozpuszczone.

Wartości, które wykazują przekroczenie stężeń granicznych określonych dla składowisk odpadów niebezpiecznych, zostały zaznaczone pogrubioną czcionką i kolorem czerwonym. Przekroczenie wartości granicznej dopuszczającej do składowania dany odpad na składowisku odpadów niebezpiecznych dla rozpuszczonego węgla organicznego miało miejsce dla próbki nr 1, 2, 3 i 4. Odpady te nie mogły być zdeponowane na składowisku.

Wyniki badań próbek odpadów stanowią załącznik nr 16 do protokołu kontroli.

3. Stan formalnoprawny

Stan formalnoprawny w zakresie gospodarowania odpadami reguluje:

1. Decyzja Nr PZ 7/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r., znak: DOWS-V.7222.9.2016.AK - pozwolenie zintegrowane, na prowadzenie:

1) Instalacji o nazwie Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej

2) Instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, składającej się w części mechanicznej z modułowej obróbki odpadów oraz w części biologicznej z instalacji do biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych i kompostowania odpadów,

3) Instalacji do komponowania paliwa alternatywnego,

zmieniona decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 7.112018 z dnia 3 stycznia 2018 r., znak: DOW-S-V.7222.46.2017.SS.

2. Decyzja Nr 1 103/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2014 r., znak: DOW-SV.7241.15.2014.ID zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej, gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie wraz z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej z czerwca 2014 r.

4. Realizacja warunków decyzji Nr 1 103/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2014 r., znak: DOW-SV.7241.15.2014.ID zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej.

Naruszenie warunków instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej:

- Oględziny przeprowadzone w dniach 06-12-2018r. oraz 17-12-2018r. wykazały, że na składowisku zostały zdeponowane zakaźne odpady medyczne w czerwonych workach (odpady niebezpieczne) objęte zakazem składowania o kodzie 18 01 03*- inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału

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

g ACU
100 100

genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt, z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.

2. Badania przeprowadzone pod kątem dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wykazały, że pobrane próbki odpadów nie spełniały kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. Omówienie wyników badań zawarto w części protokołu dotyczącej wyników badań wykonanych na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
3. W trakcie każdych oględzin przeprowadzonych na kwaterze składowiska stwierdzono składowanie odpadów objętych zakazem składowania przez to nieujętych w instrukcji np. odpady ulegające biodegradacji selektywnie zebrane, opony i ich części.
4. W przedłożonym zbiorczym zestawieniu danych o odpadach i sposobach gospodarowania odpadami za 2018r. Spółka nie uwzględniła faktu deponowania odpadów objętych zakazem. Dane podane w dziale 6 zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwianych odpadów dotyczą wyłącznie odpadów o kodach: 17 09 04, 19 03 05, 19 05 99, 19 08 02, 19 12 09. Zgodnie z zestawieniem wszystkie odpady o kodzie 19 12 12 zostały poddane unieszkodliwieniu w procesie D8. W trakcie oględzin na kwaterze składowiska stwierdzono nieprzetworzone odpady o kodzie 19 12 12 w znacznej ilości.
5. Składowisko wyposażone jest w zlokalizowany w strefie wyjazdowej brodzik dezynfekcyjny, służący do usuwania zanieczyszczeń z kół pojazdów dostarczających odpady. Brodzik w trakcie oględzin przeprowadzonych w 22 stycznia 2019r. nie był wypełniony roztworem podchlorynu sodu.
6. Zgodnie z instrukcją odpady przeznaczone i dopuszczone do składowania, po przejściu procedury przyjęcia do składowania i dostarczeniu do wyznaczonego przez obsługę miejsca na kwaterze, powinny być mechanicznie plantowane i zagęszczane przy użyciu kompaktorów i spychaczy. Odpady powinny być usypywane w warstwy o miąższości 0,5 m i zagęszczane, poprzez kilkukrotny przejazd kompaktorem. Kolejne zagęszczone warstwy o łącznej miąższości około 2 m powinny być na koniec dnia roboczego przykrywane warstwą izolacyjną o miąższości 15 - 30 cm, a następnie ponownie zagęszczane przy pomocy kompaktora. Warstwa izolacyjna budowana jest z porowatych odpadów mineralnych lub materiałów inertnych nie będących odpadami (np. piasku, żwiru, pospółki), które przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu, o ile jest to konieczne. Warstwy izolacyjne są tworzone i zagęszczane przez kompaktor.
7. Rolą warstwy izolacyjnej, obok odizolowania składowanych odpadów od otoczenia, jest również stworzenie odpowiednich warunków w złożu odpadów, sprzyjających jego odgazowaniu. Z tego względu dla prawidłowej budowy warstw izolacyjnych istotne jest z jednej strony wykorzystanie materiałów dostatecznie porowatych, aby pełniły one rolę drenażu dla tworzącego się gazu składowiskowego odprowadzając gaz do budowanych studni odgazowujących, a z drugiej strony zachowanie ciągłości budowanych warstw przykrywających. W trakcie wszystkich oględzin przeprowadzonych w trakcie kontroli nie stwierdzono na kwaterze składowiska warstw przekładkowych oraz wydzielonych sektorów, z wyjątkiem pasa w części południowej, który był przykryty ziemią.

Zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska w kwaterach wyznaczone powinny być sektory, przeznaczone do składowania wybranych rodzajów odpadów.

Oznaczenie sektorów	Odpady przeznaczone do składowania w sektorze
sektor 3.1	wybrane rodzaje odpadów z grupy 20 wraz z wybranymi odpadami z grup: 02, 03, 04, 15, 16, 17
sektor 3.2	wybrane rodzaje odpadów z grupy 20 wraz z wybranymi odpadami z podgrup: 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 12
sektor 3.3	wybrane rodzaje odpadów z podgrup: 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 11, 19 13
sektor 3.4	wybrane rodzaje odpadów z grupy 01
sektor 3.5	wybrane rodzaje odpadów z grupy 10

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

strona 17 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

P-0 AC4 TB 9

Poszczególne sektory powinny być wydzielone poprzez usypanie ogroblowań z materiałów o charakterze obojętnym (mineralnych, inertych). Ogroblowania powinny być formowane wyprzedzająco w stosunku do przyrostu złoża odpadów.

Dojazd do sektorów powinien odbywać się po tymczasowych drogach dojazdowych wykonanych na wierzcholinie złoża z odpadów wyszczególnionych w tabeli nr 5 instrukcji, formowanych i utwardzanych za pomocą sprzętu składowiskowego.

W trakcie wszystkich oględzin przeprowadzonych w trakcie kontroli nie stwierdzono na koronie składowiska wydzielonych sektorów. Na składowisku w trakcie oględzin deponowane były odpady z grupy 17 łącznie z odpadami z podgrup 19 05, 19 08, 19 12.

8. Każda dostawa odpadów przeznaczonych do przetwarzania lub składowania powinna zgodnie z instrukcją podlegać kontroli przez obsługę obiektu, polegającej na ustaleniu ilości przyjmowanych odpadów oraz sprawdzeniu zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu.

Przyjęcie odpadów odbywa się wg następującej procedury:

- wjazd na wagę i ważenie,
- sprawdzenie i weryfikacja odpadów z informacjami zawartymi w dokumentach ewidencyjnych,
- skierowanie pojazdu do miejsca rozładunku na terenie Zakładu,
- wyładunek odpadów i powtórne ważenie pojazdu.

Oględziny przeprowadzone w dniu 06-12-2018r. wykazały, że procedura ta nie była stosowana. Na czaszę składowiska skierowano zakażne odpady medyczne. W trakcie kolejnych oględzin na czaszy składowiska stwierdzono również inne rodzaje nieprzetworzonych lub niedopuszczonych do składowania odpadów.

Zarządzający składowiskiem nie dopełnił obowiązku odmowy przyjęcia odpadów do składowania, których skład jest niezgodny z wskazaniami karty przekazania odpadu lub, które nie są dopuszczone do składowania, zgodnie z decyzją zatwierdzającą niniejszą instrukcję eksploatacji. Wg złożonych wyjaśnień była to sytuacja jednorazowa spowodowana nieobecnością kierownika i zastępcy kierownika składowiska. Jednak zgodnie z instrukcją procedury obowiązujące na składowisku powinny zapewnić odpowiedni poziom kontroli nawet w czasie nieobecności kadry kierowniczej.

9. Na powierzchni skarp stwierdzono miejsca z widocznymi na powierzchni skarp odpadami oraz miejsca spływu wód opadowych do rowów opaskowych. Miejsca te są wzmacniane i wyrównywane w ramach bieżących prac. Zgodnie z instrukcją w przypadku zepchnięcia odpadów poza obris kwatery składowania odpadów w trakcie formowania wierzchowiny złoża odpadów w ramach bieżącej eksploatacji składowiska należy usunąć odpady zalegające poza obrębem kwatery, na koronie i zewnętrznej skarpi obwałowania kwatery. Tego typu zdarzenie nie wymaga prowadzenia dodatkowych prac.

10. Natomiast w przypadku powstania osuwiska będącego efektem zachwiania stateczności skarp złoża odpadów, należy przeprowadzić ekspertyzę geotechniczną mającą na celu ustalenie zasięgu osuwiska i zakresu niezbędnych prac prowadzących do ustabilizowania obwałowania kwatery i bryły składowiska. Następnie należy usunąć osuwisko i przeprowadzić roboty naprawcze i stabilizujące bryłę składowiska zgodnie z przeprowadzoną ekspertyzą. Zarządzający składowiskiem poinformował, że nie miało miejsce osuwisko ani zepchnięcie odpadów poza kwaterę (oświadczenie znajduje się w aktach WIOŚ we Wrocławiu). Zarządzający składowiskiem przedłożył w ramach wyjaśnień ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego zbiorników na odcieki oraz protokół nadzoru budowlanego potwierdzający prawidłowy stan techniczny ww. zbiorników (w aktach WIOŚ).

11. W trakcie oględzin przeprowadzonych 15 marca 2019r. nie udostępniono kontrolującym książki eksploatacji Zakładu. Dostarczono wydruk rejestru przyjęć i wywozu odpadów z wagi do siedziby WIOŚ we Wrocławiu zawierający:

- nazwę dostarczającego odpady, numer rejestracyjny pojazdu,
- godzinę wjazdu i wyjazdu ze składowiska,
- rodzaj (kod) i masę dostarczonych odpadów,

Instrukcja eksploatacji nie zawiera wytycznych co do zawartości książki eksploatacji. Wg instrukcji obsługa składowiska powinna prowadzić rejestr przywozu odpadów przy pomocy profesjonalnego programu wagowego.

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

strona 18 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

9 ACU
110
12

12. Weryfikacja przesłanych do WIOŚ we Wrocławiu sprawozdań z monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudna Wielka za lata 2015-2017r. omówiono w dalszej części protokołu.

W trakcie kontroli przeprowadzono na zlecenie WIOŚ we Wrocławiu kontrolne pomiary geodezyjne na kwaterach składowiska (w tym w kwaterze 1 i 2), które nie wykazały przekroczenia maksymalnej rzędnej wskazanej w instrukcji eksploatacji.

5. Przestrzeganie przez zarządzającego składowiskiem obowiązków wynikających z mocy prawa

- Stwierdzono składowanie na składowisku odpadów objętych zakazem składowania, o którym mowa w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) takich jak zakaźne odpady medyczne, opony i ich części, odpady ulegające biodegradacji selektywnie zebrane (w brązowych workach pochodzących ze zbiórki odpadów komunalnych).
- Stwierdzono naruszenie wymagań art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), który mówi, że odpady przed umieszczeniem na składowisku odpadów poddaje się procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego, termicznego lub biologicznego, włącznie z segregacją, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska oraz ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów, a także ułatwienia postępowania z nimi lub prowadzenia odzysku.

W trakcie kontroli stwierdzono deponowanie na kwaterze składowiska nieprzetworzonych odpadów zielonych. np. brązowe worki z odpadami z selektywnej zbiórki odpadów zielonych, gałęzie, trawa (komponenty do produkcji kompostu) oraz odpadów wysokokalorycznych (tworzywa sztuczne w balotach, folie, selektywnie zebrane odpady z tworzyw sztucznych, a także odpady wielogabarytowe (wersalki, fotele) i opony).

Podkreślić należy, że powyższe nie znajduje odzwierciedlenia w prowadzonej ewidencji odpadów.

- Stwierdzono składowanie na składowisku odpadów, które nie mogą być dopuszczone ze względu na niespełnianie kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

Przekroczenie wartości granicznej dopuszczającej do składowania odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych dla rozpuszczonego węgla organicznego miało miejsce dla próbek nr 1, 2, 3 i 4. Odpady te nie mogły być zdeponowane na składowisku.

Wartości, które wykazują przekroczenie stężeń granicznych określonych dla składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wykazały przekroczenie dla próbki nr 5 dla wskaźnika – substancje rozpuszczone.

- Stwierdzono naruszenie wymagań art. 119 pkt 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), który polega na tym, że zarządzający składowiskiem odpadów nie sprawdzał (lub poświadczal nieprawdę) zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów lub dokumentach wymaganych przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Na składowisku stwierdzono zakaźne odpady medyczne oraz odpady kwalifikowane jako odpady gumy i tworzyw sztucznych pochodzące z zagranicy (były to w rzeczywistości odpady pochodzenia komunalnego opakowania po środkach chemicznych, środkach spożywczych, pochodzących m.in. z Niemiec i Litwy). Zakład przyjmował do odzysku odpady z Niemiec na podstawie procedury informowania zawartej w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

- Stwierdzono naruszenie wymagań art. 120 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), który określa, że zarządzający składowiskiem odpadów odmawia przyjęcia odpadów do składowania na składowisku odpadów w przypadku stwierdzenia niezgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów lub dokumentami wymaganymi przy międzynarodowym przemieszczaniu

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

strona 19 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

AC4
TJB
9

odpadów oraz niezgodności przyjmowanych odpadów z decyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, instrukcją prowadzenia składowiska odpadów, pozwoleniem zintegrowanym lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

Przepis ten naruszono dopuszczając do zdeponowania na kwaterze składowiska zakaźnych odpadów medycznych. Oględziny wykazały również zdeponowanie na kwaterze odpadów z Niemiec i Litwy o charakterze odpadów komunalnych.

- Naruszono też art. 120 ust. 2 ww. ustawy, który nakazuje powiadomić WIOŚ, w przypadku przekazywania do składowania na składowisku odpadów, odpadów niezgodnych z dokumentami. Dopiero przeprowadzenie oględziny kwatery wykazały, że do składowania przyjmowane są odpady inne niż w dokumentach (kartach przekazania odpadów, ewidencji odpadów).
- Stwierdzono naruszenie wymagań art. 121 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), który określa nakaz składowania odpadów na składowisku odpadów w sposób selektywny. W trakcie oględzin ustalono, że na kwaterach składowiska nie stosowano się do obowiązku wyznaczenia sektorów do składowania odpadów danego typu, pomimo takich deklaracji złożonych w oświadczeniu z dnia 18 grudnia 2018r. Oświadczenie, że na kwaterze wyznaczono sektory zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska złożono po oględzinach z dnia 17 grudnia 2018r. (oświadczenie z dnia 18.12.2018r.) Jednak oględziny z dnia 22 stycznia 2019r. oraz 15 marca 2019r. potwierdziły brak wyznaczenia sektorów do składowania odpadów.

6. Wymagania zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów

Do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej przyjmowano odpady w ramach rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

Transporty zadeklarowane były jako przemieszczanie odpadów o kodzie:

19 12 04 tworzywa sztuczne i guma zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów

oraz B3010 - stałe odpady tworzyw sztucznych- zgodnie z klasyfikacją konwencji bazylejskiej z wykazu B (lista zielona). Zgodnie ww. przepisami odpad ten stanowią następujące tworzywa sztuczne lub mieszanki tworzyw sztucznych, pod warunkiem że nie są pomieszane z innymi odpadami i są przygotowane do specyfikacji:

— pozostałości tworzyw sztucznych niechlorowcoorganicznych polimerów i kopolimerów, zawierające ale nie ograniczone do następujących substancji:

- etylen
- styren
- polipropylen
- politetraftalan etylenu
- akrylonitryl
- butadien
- poliacetale
- poliamidy
- politetraftalan butylenu
- poliwęglany
- polietery
- polisiarczki fenylenu
- polimery akrylowe
- alkany C10–C13 (plastifikator)
- poliuretany (niezawierające CFC)
- polisiloksan
- polimetakrylan metylu
- polialkohol winylowy
- polibutyral winylu
- polioctan winylu

— odpady żywicy utwardzonej lub produktów konserwowanych:

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

strona 20 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

9 ACu
12 Bk

- żywice mocznikowo-formaldehydowe
- żywice fenolowo-formaldehydowe
- żywice melaminowo-formaldehydowe
- żywice epoksydowe
- żywice alkidowe — poliamidy
- odpady fluorowanych polimerów:
 - perfluoroetylen/propylen (FEP)
- alkan perfluoroalkoksyłowy
 - tetrafluoroetylen/perfluorowinyloeter (PFA)
 - tetrafluoroetylen/perfluorometylowinyloeter (MFA)
- polifluorek winylu (PVF)
- polifluorek winylidenu (PVDF)

Dla odpadów o kodzie B3010 zastosowanie ma procedura informowania zawarta w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

Elementem tej procedury jest umowa zawarta pomiędzy organizującym przemieszczanie oraz odbiorcą odpadów przeznaczonych do odzysku. Umowa musi obowiązywać w momencie rozpoczęcia przemieszczania odpadów i obejmować zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem, albo też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca – w przypadku gdy osoba ta nie ma możliwości zakończenia przemieszczenia odpadów lub ich odzysku (np. z powodu niewypłacalności):

a) odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz

b) w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie.

Ponadto organizujący przemieszczanie odpadów z listy zielonej ma obowiązek zapewnienia, aby w czasie przemieszczania odpadów dołączony był do nich odpowiedni dokument tj. załącznik VII do rozporządzenia 1013/2006. Podczas transportu załącznik VII musi być wypełniony w polach 1-11 i podpisany przez organizującego przemieszczanie odpadów w polu 12. Po odbiorze transportu, odbiorca wypełnia pole 13 lub 14 dokumentu.

Podkreślenia wymaga fakt, że aby zastosować procedurę informowania odpad nie może zawierać zanieczyszczeń, nie może stanowić odpadów komunalnych.

W trakcie kontroli jednoznacznie ustalono, że odpady z napisami w języku niemieckim i litewskim zostały zdeponowane na składowisku, w różnych miejscach kwatery nr 3, szczególnie duże ilości takich odpadów stwierdzono w trakcie oględzin 06.12.2018 r. (rozpoczęcie kontroli, kontrola bez zapowiedzi) oraz w dniu 17.12.2018 r. (po dokonaniu odkrywki na kwaterze nr 3).

Dowód:

- **Protokół oględzin z 06.12.2018 r.**

Na czaszy składowiska stwierdzono odpady z tworzyw sztucznych pochodzenia komunalnego zawierające m.in. napisy w języku niemieckim. Odpady te były częściowo przysypane stabilizatami lub ziemią.

- **Protokół oględzin z 17.12.2018 r.**

Na czaszy składowiska w pięciu miejscach wskazanych przez inspektorów WIOŚ we Wrocławiu koparka wykonała odkrywki do głębokości ok. 1 m.

W trakcie ostatniej odkrywki (na kwaterze nr 3 w południowej części) stwierdzono odpady z tworzyw sztucznych pochodzenia komunalnego, np. opakowania po frytkach, oleju, jogurtach, ketchupie – zawierające napisy w języku niemieckim. Na kodach kreskowych widoczna była cyfra 4 wskazująca Niemcy jako kraj pochodzenia.

Na czaszy stwierdzono również sprasowane, opakowane i nieprzetworzone odpady o charakterze wskazującym na pochodzenie z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych. W balocie znajdowały się m.in. gazety, książka, opakowania z tworzyw sztucznych pochodzących z żywności i chemii gospodarczej. Część napisów na tych odpadach była wykonana cyrylicą. Stwierdzono napisy: Lidl, Bukareszt. Na części opakowań na kodzie stwierdzono pierwszą liczbę 4.

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

AC 4 9
BP 13

Dokumentacja fotograficzna dotycząca odpadów pochodzenia zagranicznego zdeponowanych na kwaterze składowiska stanowi załącznik nr 17 do protokołu kontroli

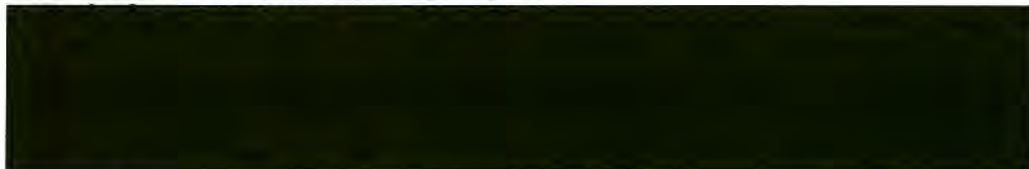
Analiza przedłożonej dokumentacji, wykonane oględziny i odkrywka na składowisku, a także analiza zdjęć wskazują, że na składowisku zdeponowano odpady pochodzenia komunalnego pochodzące z Niemiec i Litwy. Odpady pochodzenia zagranicznego znajdowały się one również w owiniętych taśmą balach, tworzyw sztucznych zawierających opakowania po produktach spożywczych i chemii gospodarczej pochodzenia zagranicznego, głównie niemieckiego, co wskazuje na celowe ich wysortowanie i umieszczenie na składowisku. Nie sposób przyjąć tłumaczenia przedstawiciela zakładu, że są to przypadkowe odpady, a ich obecność na składowisku jest związana z bliskością granicy, możliwością kupna produktów niemieckich w sklepach oraz, że ich obecność na składowisku odpadów może być związana ze składowaniem zmieszanych odpadów budowlanych, wśród których mogą się zdarzać także odpady pochodzenia komunalnego. W trakcie oględzin nie stwierdzono na kwaterach zmieszanych odpadów budowlanych, a szczególnie w miejscach gdzie dokonano odkrywek.

Powyższe ustalenia wskazują na niezgodne z wymaganiami prawa zagospodarowanie odpadów (odpady należało poddać odzyskowi, a nie unieszkodliwieniu na składowisku). Przeprowadzone oględziny rodzą ponadto uzasadnione podejrzenie nieprawidłowej kwalifikacji odpadów, ponieważ na składowisku stwierdzono znaczne ilości odpadów pochodzenia niemieckiego i litewskiego o charakterze opadów komunalnych np. opakowania po frytkach, oleju, jogurtach, ketchupie, gazety, foldery reklamowe.

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw dokonała zmian w ustawie z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. z 2018 r. poz. 296 i 1479). M.in. w art. 11 zakazano przywozu na teren kraju odpadów w celu unieszkodliwiania w procesach określonych jako D1 do D15 w załączniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, Dz.Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, Dz.Urz. UE L 21 z 28.01.2015, str. 22, Dz.Urz. UE L 184 z 11.07.2015, str. 13, Dz.Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 109). Procesy te obejmują m.in. składowanie odpadów. W związku z powyższym nie jest dozwolony przywóz do Polski odpadów do unieszkodliwienia, w tym i poprzez składowanie odpadów.

W trakcie kontroli przedłożono następujące umowy:

1 Umowa z dnia 01.06.18 zawarta pomiędzy:



Umowa dotyczy odpadów klasyfikowanych pod kodem 19 12 04 tworzywa sztuczne PO-Poliolefiny/luzem oraz kodem B3010 - stałe odpady tworzyw sztucznych.

Umowa określa, że odpady mają być przeznaczone do odzysku. Pierwszy transport (dostawa) jest możliwy 21.05.2018r. natomiast ostatni termin dostawy i termin zakończenia odzysku przypada na 31.12.2018r.

Umowa zawiera wymagane przepisami rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca – w przypadku gdy osoba ta nie ma możliwości zakończenia przemieszczenia odpadów lub ich odzysku (np. z powodu niewypłacalności):

- a) odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz
- b) w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie.

Umowa nie określa masy przewidzianych do przyjęcia odpadów

2 Umowa z dnia 22.05.18 zawarta pomiędzy:

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

9 Acq
[signature]



a spółką Chemeko- System Sp. z o.o ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Umowa dotyczy odpadów klasyfikowanych pod kodem 19 12 04 tworzywa sztuczne PO-Poliolefiny/luzem oraz kodem B3010 - stałe odpady tworzyw sztucznych.

Umowa określa, że odpady mają być przeznaczone do odzysku. Pierwszy transport (dostawa) jest możliwy 21.05.2018r. natomiast ostatni termin dostawy i termin zakończenia odzysku przypada na 31.12.2018r.

Umowa zawiera wymagane przepisami rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca – w przypadku gdy osoba ta nie ma możliwości zakończenia przemieszczenia odpadów lub ich odzysku (np. z powodu niewypłacalności):

- a) odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz
- b) w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie.

Umowa nie określa masy przewidzianych do przyjęcia odpadów



a spółką Chemeko- System Sp. z o.o ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Umowa dotyczy odpadów klasyfikowanych pod kodem 19 12 04 tworzywa sztuczne o parametrach określonych w załączniku do umowy.

Umowa określa, że odpady mają być przeznaczone do odzysku. Umowa wchodzi w życie w momencie zorganizowania pierwszych odbiorów.

Umowa zawiera wymagane przepisami rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca – w przypadku gdy osoba ta nie ma możliwości zakończenia przemieszczenia odpadów lub ich odzysku (np. z powodu niewypłacalności):

- a) odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz
- b) w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie.

Umowa nie określa masy przewidzianych do przyjęcia odpadów.



a spółką Chemeko- System Sp. z o.o ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

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

strona 23 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

Handwritten signature and initials: PZB, AC, 14, 9

Umowa dotyczy odpadów klasyfikowanych pod kodem 19 12 04 tworzywa sztuczne o parametrach określonych w załączniku do umowy.

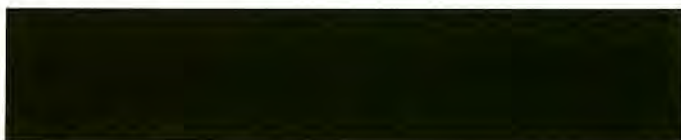
Umowa określa, że odpady mają być przeznaczone do odzysku. Umowa wchodzi w życie w momencie zorganizowania pierwszych odbiorów.

Umowa zawiera wymagane przepisami rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca – w przypadku gdy osoba ta nie ma możliwości zakończenia przemieszczenia odpadów lub ich odzysku (np. z powodu niewypłacalności):

- a) odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz
- b) w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie.

Umowa nie określa masy przewidzianych do przyjęcia odpadów.

5 Umowa z dnia 06.11.17 zawarta pomiędzy:



a spółką Chemeko- System Sp. z o.o ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Umowa dotyczy odpadów klasyfikowanych pod kodem 19 12 04 tworzywa sztuczne o parametrach określonych w załączniku do umowy.

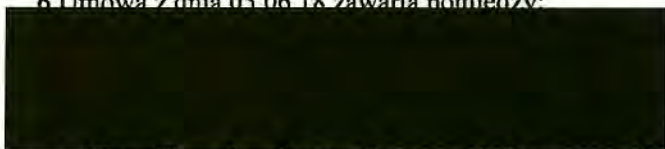
Umowa określa, że odpady mają być przeznaczone do odzysku. Umowa wchodzi w życie w momencie zorganizowania pierwszych odbiorów.

Umowa zawiera wymagane przepisami rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca – w przypadku gdy osoba ta nie ma możliwości zakończenia przemieszczenia odpadów lub ich odzysku (np. z powodu niewypłacalności):

- a) odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz
- b) w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie.

Umowa nie określa masy przewidzianych do przyjęcia odpadów.

6 Umowa z dnia 05.06.18 zawarta pomiędzy:



a spółką Chemeko- System Sp. z o.o ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Umowa dotyczy odpadów klasyfikowanych pod kodem 19 12 04 tworzywa sztuczne, oraz kodem B3010 - stałe odpady tworzyw sztucznych.

Umowa określa, że odpady mają być przeznaczone do dalszego przetworzenia (brak wskazania procesu, tylko z zastosowanej procedury można przyjąć, że jest to odzysk) . Umowa nie określa kiedy wchodzi w życie. Zawiera zapis, że może być rozwiązana w zachowaniu 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Umowa określa masę przewidzianych do przyjęcia odpadów na 1000ton

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

strona 24 z 38

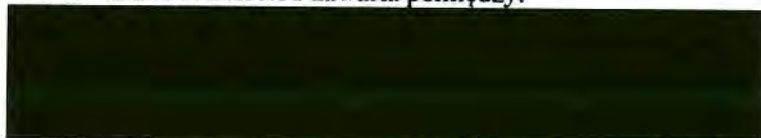
protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

9 ACu
RB

Umowa zawiera wymagane przepisami rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca – w przypadku gdy osoba ta nie ma możliwości zakończenia przemieszczania odpadów lub ich odzysku (np. z powodu niewypłacalności):

- a) odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz
- b) w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie.

7 Umowa z dnia 24.10.18 zawarta pomiędzy:



a spółką Chemeko- System Sp. z o.o ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Umowa dotyczy odpadów klasyfikowanych pod kodem 19 12 04 tworzywa sztuczne, oraz kodem B3010 - stałe odpady tworzyw sztucznych.

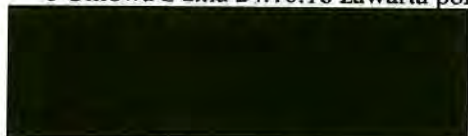
Umowa określa, że odpady mają być przeznaczone do dalszego przetworzenia (brak wskazania procesu, tylko z zastosowanej procedury można przyjąć, że jest to odzysk) . Umowa nie określa kiedy wchodzi w życie . Zawiera zapis że może być rozwiązana w zachowaniu 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Umowa określa masę przewidzianych do przyjęcia odpadów na 150ton.

Umowa zawiera wymagane przepisami rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca – w przypadku gdy osoba ta nie ma możliwości zakończenia przemieszczania odpadów lub ich odzysku (np. z powodu niewypłacalności):

- a) odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz
- b) w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie.

8 Umowa z dnia 24.10.18 zawarta pomiędzy:



a spółką Chemeko- System Sp. z o.o ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Umowa dotyczy odpadów klasyfikowanych pod kodem 19 12 04 tworzywa sztuczne, oraz kodem B3010 - stałe odpady tworzyw sztucznych.

Umowa określa, że odpady mają być przeznaczone do dalszego przetworzenia (brak wskazania procesu, tylko z zastosowanej procedury można przyjąć, że jest to odzysk) . Umowa nie określa kiedy wchodzi w życie. Zawiera zapis, że może być rozwiązana w zachowaniu 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Umowa określa masę przewidzianych do przyjęcia odpadów na 150 ton.

Umowa zawiera wymagane przepisami rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca – w przypadku gdy osoba ta nie ma możliwości zakończenia przemieszczania odpadów lub ich odzysku (np. z powodu niewypłacalności):

- a) odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz

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

ACH TBQ

b) w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie.

Ww. umowy 1-8 znajdują się w aktach WIOŚ.

W trakcie kontroli ustalono, że w 2018r. od 08.02.2018r. do 24.11.2018r. na podstawie formularza nr VII przyjęto 509 transportów odpadów o kodzie 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma.

Na potrzeby kontroli poproszono o przedłożenie kopii formularzy nr VII do każdej umowy tj. 5 pierwszych dostaw i 5 ostatnich, jeżeli umowa przestała obowiązywać oraz wszystkie formularze VII za lipiec i sierpnia 2018r.

Poniżej zestawiono odbiorców odpadów i ilości przyjętych odpadów od poszczególnych firm w 2018r. i 2019r. Z niektórymi firmami umowę podpisano w 2019r. dlatego brak jest ich w powyższym zestawieniu.

Lp.	Dostawca / podmiot który zorganizował wysyłkę	Kod odpadu	Ilość odpadów przyjęta w 2018 r.	Ilość odpadów przyjęta w 2019r.
1		19 12 04 tworzywa sztuczne i guma	0	0
2		19 12 04 tworzywa sztuczne i guma	895,066	699,160
3		19 12 04 tworzywa sztuczne i guma	59,820	0
4		19 12 04 tworzywa sztuczne i guma	579,760	0
5		19 12 04 tworzywa sztuczne i guma	120,500	451,940
6		19 12 04 tworzywa sztuczne i guma	7366,200	3557,700

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

strona 26 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

9 ACU
11/12 13/12

7		19 12 04 tworzywa sztuczne i guma	2990,680	0
8		19 12 04 tworzywa sztuczne i guma	243,960	0
9		19 12 04 tworzywa sztuczne i guma	0	87,700
10		19 12 04 tworzywa sztuczne i guma	0	397,480
11		19 12 04 tworzywa sztuczne i guma	0	40,560
12		19 12 04 tworzywa sztuczne i guma	0	87,390
13		19 12 04 tworzywa sztuczne i guma	95,480	507,040

7. Odpady medyczne

Kontrolę na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Rudnej Wielkiej rozpoczęto w trybie interwencyjnym w związku z zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami. W dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 06.12.2018 r., przeprowadzono oględziny, podczas których stwierdzono deponowanie na czaszy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne m.in. odpadów medycznych o kodzie 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt, z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82. Odpady były na bieżąco rozplantowywane i przykrywane warstwą stabilizatu. Część worków była rozerwana. Ich zawartość stanowiły m.in. odpady medyczne zawierające krew, fartuchy chirurgiczne, rękawiczki, opakowania po lekach, opatrunki, pieluchy oraz pojemnik z tworzywa sztucznego opisany „odpady niebezpieczne”. Na podstawie zidentyfikowanych oznakowań ustalono, że odpady pochodziły z następujących szpitali:

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

strona 27 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

ACH
17/11/18 9

[REDAKOWANE]

Deponowanie na składowisku zakaźnych odpadów medycznych stanowi naruszenie m.in. przepisów art. 33 ust. 1 ustawy o odpadach, który mówi, że posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16-31, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami.

W trakcie kontroli spółka Chemeko-System Sp. z o. o. przedłożyła oświadczenie uprawnionego przedstawiciela spółki [REDAKOWANE] którym lakonicznie powiadomiono o fakcie pomyłki pracownika i przekazaniu 8,840 Mg odpadów medycznych zamiast odpadów poprocesowych (popioły i żużle).

Na podstawie kart przekazania odpadów ustalono, że transportującym była firma [REDAKOWANE] która miała dostarczyć odpady ze szpitali do instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

W trakcie kontroli Spółka złożyła oświadczenie o usunięciu ze składowiska odpadów o kodzie 18 01 03* z nadmiarem z powodu zmieszania odpadów medycznych z innymi odpadami. Przedłożono kopie kart przekazania odpadów dokumentujące przekazanie odpadów do firmy [REDAKOWANE] pismo z dnia 28.01.2019r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu kontroli.

8. Monitoring składowiska wybrane zagadnienia

Weryfikacja przesłanych do WIOŚ we Wrocławiu sprawozdań z monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudna Wielka za lata 2015-2017r. przeprowadzona została w ramach odrębnej kontroli dokumentacyjnej. Analiza wykazała, że:

- nie określono powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady do czego zobowiązuje posiadane pozwolenie zintegrowane i instrukcja prowadzenia składowiska odpadów,
- ilość zagospodarowanych odcieków przekazanych do oczyszczalni ścieków określono wspólnie dla wszystkich kwater, a nie jak wynika to z posiadanego pozwolenia zintegrowanego i instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - oddzielnie dla kwater zamkniętych (kwatery nr 1 i 2) i kwatery aktualnie eksploatowanej (kwatery nr 3),
- nie wskazano jaka jest zawartości tlenu w gazie składowiskowym,
- do pomiarów geodezyjnych wykorzystano tylko jeden reper roboczy, choć monitoring przebiegu osiadania powierzchni kwatery zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym oraz instrukcją prowadzenia składowiska odpadów należy prowadzić w oparciu o ustalone repery geodezyjne - R1, R2.

Podkreślić należy, że w ramach weryfikacji sprawozdania z monitoringu przedmiotowego składowiska za 2017r. przedłożono wyjaśnienia odnośnie powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady, planowanego montażu rozdzielnego systemu rejestracji ilościowej wód odciekowych z kwater nr 1 i 2 oraz kwatery nr 3, uzupełniono także wyniki pomiarów w zakresie zawartości tlenu w gazie składowiskowym. Ponadto zarządzający składowiskiem wyjaśnił, że w rejonie składowiska odpadów zainstalowany jest jeden reper geodezyjny o rzędnej 112,98 m npm, a do pomiarów prowadzonych w listopadzie 2017r. kontrolnie wykorzystano również reper roboczy będący podstawą piezometru P-1 o rzędnej terenu 111,26 m npm. W sprawie tej prowadzone jest odrębne postępowanie.

Ponadto ustalono, że wody podziemne w ramach monitoringu przedmiotowego składowiska odpadów za 2017r. przyrównywano m.in. do wartości granicznych dla poszczególnych wód podziemnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2016r., poz. 85). Piezometry P-1 i P-6 znajdują się na napływie wód podziemnych, natomiast piezometry P-2, P-3, P-4, P-5 i P-8 na odpływie wód podziemnych.

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

strona 28 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

9 ALU
[signature]

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu próbki wód pobranych z piezometrów P-2, P-3, P-5, P-6 oraz P-8 zaklasyfikowano do I klasy jakości. Próbkę wody pobranej z piezometru P-7 jedynie w I serii pomiarowej została zaklasyfikowana do II klasy ze względu na zbyt niski odczyn pH. Podwyższona zawartość węgla organicznego przyczyniła się do zaklasyfikowania próbki wody pobranej z piezometru P-4 w IV serii pomiarowej do IV klasy jakości, w pozostałych przypadkach wodę pobraną w przedmiotowego piezometru zaklasyfikowano do I klasy jakości. Wody podziemne z otworu P-1 (piezometr na dopływie) w trzech seriach pomiarowych zaklasyfikowano do III klasy jakości, natomiast w III kwartale - V klasy jakości ze względu na zawartość WWA. W przypadku parametrów nieklasyfikowanych rozporządzeniem, tj. azotu amonowego i azotu Kjeldahla najwyższe stężenia odnotowano w otworze P-1 oraz w otworze P-4 w IV serii pomiarowej.

Nie stwierdzono znacznego pogorszenia jakości wód podziemnych w stosunku do lat poprzednich, ponadto nie stwierdzono znacznego pogorszenia jakości wód podziemnych odpływających z rejonu składowiska w stosunku do wód napływających w rejon składowiska.

Wody odciekowe, które zbierane są systemem drenażu ułożonym na dnie kwater i gromadzone w zbiorniku na odcieki, odprowadzane są do oczyszczalni ścieków lub recyrkulowane na złożu odpadów. Oszacowano, że na powierzchnię kwater na przedmiotowym składowisku przypadało ok. 46 742 m³ wód opadowych. W 2017r. na oczyszczalnię ścieków odprowadzono około 10 174 m³ odcieków, prowadzono także recyrkulację odcieków na złożu odpadów w ilości około 2 385 m³.

Wyniki badań laboratoryjnych wód odciekowych przyrównano do dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach zawartych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006r., Nr 136, poz. 964 z późn. zm.) oraz do wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. W 2017r. Stwierdzono przekroczenie w zakresie azotu amonowego we wszystkich seriach dla każdej z dwóch próbek w porównaniu do wartości określonych w ww. rozporządzeniu. W przypadku wartości określonych dla azotu amonowego w pozwoleniu zintegrowanym przekroczenia w 2017r. nie obejmowały jedynie próbki ST-1 w II i III serii pomiarowej.

Wartości zmierzone w 2017r. wynosiły odpowiednio w kolejnych kwartałach: dla brodzika dezynfekcyjnego: 1820mg/l; 2820mg/l; 2280mg/l; 2080mg/l przy określonej w pozwoleniu zintegrowanym wartości dopuszczalnej 1000mg/l, a dla odcieków (w studni ST1) odpowiednio 1220mg/l; 133mg/l; 968mg/l; 1900mg/l przy określonej w pozwoleniu zintegrowanym wartości dopuszczalnej 1000mg/l.

W 2018r. nadal miały miejsce przekroczenia stężenia dopuszczalnego dla azotu amonowego dla ścieków z brodzika dezynfekcyjnego w 3 seriach pomiarowych i dla wód odciekowych pobieranych ze studzienki ST1 w II, III i IV kwartale 2018r. Wartości zmierzone wynosiły odpowiednio w kolejnych kwartałach dla brodzika dezynfekcyjnego: 952mg/l; 1250mg/l; 2270mg/l; 1400mg/l przy określonej w pozwoleniu zintegrowanym wartości dopuszczalnej 1000mg/l, a dla odcieków (w studni ST1) odpowiednio 713mg/l; 1300mg/l; 2410mg/l; 1280mg/l przy określonej w pozwoleniu zintegrowanym wartości dopuszczalnej 1000mg/l. Uzyskane wyniki badań wód odciekowych są charakterystyczne dla składowisk intensywnie eksploatowanych.

Na składowisku funkcjonuje instalacja do unieszkodliwiania/odzysku gazu składowiskowego poprzez spalanie w pochodni lub wykorzystywanie energetyczne w układzie kogeneracyjnym. Ilość spalanego gazu składowiskowego rejestrowana była za pomocą przepływomierza. W 2017r. poprzez spalanie w kogeneratorze oraz pochodni unieszkodliwiono około 447 620 m³ gazu składowiskowego. Jakość ujmowanego biogazu jest monitorowana poprzez automatyczny system pomiarowy zlokalizowany przy instalacji. Średnia zawartość metanu kształtowała się na poziomie 46,85%, a dwutlenku węgla na poziomie 37,73%. Wielkość emisji niezorganizowanej określono na poziomie ok. 191 837 m³, przy założeniu, że sprawność ujęcia biogazu z kwater składowiska określa się na poziomie ok. 70%.

Z przedłożonych badań wynika, że na kwaterach nr 1 i 2, gdzie nie była prowadzona eksploatacja obserwuje się proces osiadania złoża odpadów i obniżenie rzędnych odpadów w porównaniu do poprzedniego roku. Różnice wysokościowe przy zniwelowanych kominach odgazowujących wynosiły od +0,21 m do - 0,48 m. Natomiast na eksploatowanej kwaterze nr 3 w porównaniu do 2016r. uzyskano przyrost masy odpadów w przedziale 6,64-10,95 m. Przybliżona powierzchnia w płaszczyźnie poziomej zajmowana przez odpady na 3 kwaterach wynosi ok. 7,2 ha. Ponadto nie stwierdzono deformacji oraz nieciągłości w skarpach odpadowych.

9. Ewidencja wytwarzanych odpadów i zbiorcze zestawienie danych.

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

strona 29 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

BY ACU
TMB 9

Kontrolowany podmiot jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. W trakcie kontroli przedłożono karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów. Ewidencję prowadzono na obowiązujących w okresie objętym kontrolą wzorach dokumentów.

W trakcie kontroli stwierdzono deponowanie na kwaterze składowiska:

- odpadów pochodzących z demontażu pojazdów (reflektory, tworzywa sztuczne, opony, osłony gumowe kabli) które wg wyjaśnień kontrolowanego zostały usunięte.
- odpadów z tworzyw sztucznych pochodzenia komunalnego zawierające m.in. napisy w języku niemieckim i litewskim.
- odpadów medycznych w czerwonych i niebieskich workach zawierających krew, fartuchy chirurgiczne, rękawiczki, opakowania po lekach, opatrunki, pieluchy, pojemnik z tworzywa sztucznego opisany „odpady niebezpieczne”.
- sprasowanych, opakowań i nieprzetworzonych odpadów o charakterze wskazującym na pochodzenie z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych.
- odpadów zielonych. np. brązowe worki z odpadami zielonymi z selektywnej zbiórki odpadów zielonych, gałęzie, trawa (komponenty do produkcji kompostu) oraz odpadów wysokokalorycznych (tworzywa sztuczne w balotach, folie, selektywnie zebrane odpady z tworzyw sztucznych, a także odpady wielogabarytowe (wersalki, fotele) i opony.

Powyższy stan faktyczny nie znajduje odzwierciedlenia w prowadzonej ewidencji odpadów.

Stwierdzono niezgodność prowadzonej ewidencji ze stanem faktycznym. W szczególności w zakresie deponowanych na składowisku odpadów.

Kontrolowany podmiot sporządził zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2018r. Sprawozdanie złożono w wymaganym terminie. Sprawozdanie, podobnie jak ewidencja, nie jest zgodne ze stwierdzonym w trakcie oględzin stanem faktycznym w zakresie deponowanych na składowisku w 2018r. odpadów (nie obejmuje kodów odpadów, które stwierdzono na kwaterze składowiska w trakcie oględzin przeprowadzonych w 2018r. np. odpady zielone nieprzetworzone, opony, odpady wielkogabarytowe tworzywa sztuczne nieprzetworzone sprasowane w pakietach). Odpady te stwierdzono również w trakcie oględzin przeprowadzonych na kwaterze składowiska w 2019r.

1.3.Realizacja zarządzeń pokontrolnych.

Po ostatniej kontroli nie wydawano zarządzeń pokontrolnych.

1.4.Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska

Kontrolowany podmiot był zobowiązany w okresie objętym kontrolą do naliczenia i uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza z tytułu eksploatacji pojazdów, ze źródeł technologicznych oraz w zakresie składowania odpadów.

W okresie objętym kontrolą podmiot naliczał opłaty za korzystanie ze środowiska i przekazywał Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego wykazy zawierające zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Informacje w zakresie korzystania ze środowiska złożone zostały w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim w wymaganym terminie.

Kontrolowany podmiot nie naliczył w 2018r. opłat podwyższonych m.in. za składowanie na kwaterze składowiska od dnia 06-12-2018 do co najmniej 17.12.2018r. zakaźnych odpadów medycznych (dla których obowiązuje zakaz składowania i dla których określono szczegółowy sposób postępowania w przepisach odrębnych). Ponadto każde przeprowadzone oględziny wykazały, że na kwaterze znajdowały się rodzaje odpadów objęte zakazem składowania. Odpady te nie zostały uwzględnione przy naliczaniu opłat.

Wykaz zawierający informacje o składowanych odpadach za 2018r. nie był zgodny ze stanem faktycznym obejmującym gospodarowanie odpadami w 2018r. (nie obejmował kodów odpadów, które stwierdzono na kwaterze składowiska w trakcie oględzin przeprowadzonych w 2018r. np. odpady zielone nieprzetworzone, opony, odpady wielkogabarytowe, tworzywa sztuczne nieprzetworzone sprasowane w pakietach).

Odpady te stwierdzono również w trakcie oględzin przeprowadzonych na kwaterze składowiska w 2019r.

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

9 ACu
m
p

Dla wszystkich zdeponowanych odpadów o kodzie 19 05 99 wytwarzanych w procesach MBP zmieszanych odpadów komunalnych będących stabilizatem przyjęto współczynnik zmniejszający 0,25 jednostkową stawkę ze względu na spełnienie przez stabilizat wymaganych parametrów. Wobec wyników badań próbek pobranych w dniu 17 grudnia 2018r., przez WIOŚ budzi to wątpliwość co do prawidłowości naliczenia opłaty.

Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska odpady o kodach 19 05 99 i 19 06 04 wytwarzane w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będących stabilizatem mając wartość AT4, powyżej 10 mg O₂/g suchej masy, nie mogły być składowane na składowisku po obniżonych stawkach. Wykonane przez WIOŚ analizy wykazały, że wartość AT4 w pobranych próbkach przekraczała wartość AT4 10mgO₂/g suchej masy.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół ogłędzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Ogłędziny przeprowadzone w dniu 06.12.2018 wykazały, że na kwaterze składowiska zdeponowano odpady niebezpieczne o kodzie 18 01 03*. Ponowne ogłędziny przeprowadzone w dniu 17.12.2018r. wykazały, że odpady o kodzie 18 01 03* nie zostały w całości z kwatery usunięte.	ustalenia z kontroli, protokół ogłędzin z dnia 06.12.2018r. protokół ogłędzin z dnia 17.12.2018r.	art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)
2	Składowanie na składowisku odpadów objętych zakazem składowania, takich jak zakażne odpady medyczne, opony i ich części, odpady ulegające biodegradacji selektywnie zebrane (w brązowych workach pochodzących ze zbiórki odpadów komunalnych).	ustalenia z kontroli, protokół ogłędzin z dnia 06.12.2018r. protokół ogłędzin z dnia 17.12.2018r., protokół ogłędzin z dnia 22.01.2019r. protokół ogłędzin z dnia 15.03.2019r.	art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)
3	Deponowanie na kwaterze składowiska nieprzetworzonych odpadów zielonych np. brązowe worki z odpadami zielonymi z selektywnej zbiórki odpadów zielonych, gałęzie, trawa (komponenty do produkcji kompostu) oraz odpadów wysokokalorycznych (tworzywa sztuczne w balotach, folie, selektywnie zebrane odpady z tworzyw sztucznych), a także odpady wielogabarytowe (wersalki, fotele) i opony.	ustalenia z kontroli, protokół ogłędzin z dnia 06.12.2018r. protokół ogłędzin z dnia 17.12.2018r., protokół ogłędzin z dnia 22.01.2019r. protokół ogłędzin z dnia 15.03.2019r.	art. 105. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)
4	Składowanie na składowisku odpadów, które nie mogą być dopuszczone do składowania ze względu na niespełnianie kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu tj:	Wyniki badań próbek odpadów wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na

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

strona 31 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

ACU
T3 E

	Przekroczenie wartości granicznej dopuszczającej do składowania odpady na składowisku odpadów niebezpiecznych dla rozpuszczonego węgla organicznego dla próbki nr 1, 2, 3 i 4. Przekroczenie stężeń granicznych określonych dla składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla próbki nr 5 dla wskaźnika – substancje rozpuszczone.	52A	składowiskach.
5	Zarządzający składowiskiem odpadów nie sprawdzał zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów lub dokumentach wymaganych przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (na składowisku stwierdzono zakaźne odpady medyczne oraz odpady kwalifikowane jako odpady gumy i tworzyw sztucznych (były to w rzeczywistości odpady pochodzenia komunalnego opakowania po środkach chemicznych, środkach spożywczych, pochodzących z zagranicy, w tym z Niemiec).	ustalenia z kontroli	art. 119 pkt 2 .ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)
6	Zarządzający składowiskiem odpadów nie odmówił przyjęcia odpadów do składowania na składowisku odpadów w przypadku stwierdzenia niezgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów lub dokumentami wymaganymi przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów oraz niezgodności przyjmowanych odpadów z decyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, instrukcją prowadzenia składowiska odpadów, pozwoleniem zintegrowanym lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów. Przepis ten naruszono dopuszczając do zdeponowania na kwaterze składowiska zakaźnych odpadów medycznych.	ustalenia z kontroli	Art. 120 ust. 1 pkt i pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)
7	Nie powiadomiono właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o przypadku przekazywania do składowania na składowisku odpadów niezgodnych z dokumentami.	ustalenia z kontroli	Art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)
8	Na kwaterach składowiska nie stosowano się do obowiązku wyznaczenia sektorów do składowania odpadów danego typu w sposób selektywny, mając na uwadze uniknięcie szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów.	ustalenia z kontroli	Art. 121 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)

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

strona 32 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

9 ACU
15
PB

10	W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej tj. • na składowisku zostały zdeponowane zakaźne odpady medyczne w czerwonych workach (odpady niebezpieczne) objęte zakazem składowania, • pobrane próbki odpadów zdeponowanych na składowisku wykazały, że odpady w badanych próbkach nie spełniały kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, • stwierdzono składowanie odpadów objętych zakazem składowania przez to nieujętych w instrukcji np. odpady ulegające biodegradacji selektywnie zebrane, opony i ich części, • nie wykonywano warstw przekładkowych oraz nie wydzielono sektorów, • brodzik w trakcie oględzin przeprowadzonych w 22 stycznia 2019r. nie był wypełniony roztworem podchlorynu sodu, • nie zastosowano procedury weryfikacji odpadów, polegającej na ustaleniu ilości przyjmowanych odpadów oraz sprawdzeniu zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu, • nie prowadzono monitoringu składowiska zgodnie z instrukcją np. nie określono powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady, ilość zagospodarowanych odcieków przekazanych do oczyszczalni ścieków określono wspólnie dla wszystkich kwater, a nie jak wynika z instrukcji prowadzenia składowiska odpadów oddzielnie dla kwater zamkniętych (kwatery nr 1 i 2) i kwatery aktualnie eksploatowanej (kwatery nr 3, do pomiarów geodezyjnych wykorzystano tylko jeden reper roboczy, choć monitoring przebiegu osiadania powierzchni	ustalenia z kontroli, protokół oględzin z dnia 06.12.2018r. protokół oględzin z dnia 17.12.2018r., protokół oględzin z dnia 22.01.2019r. protokół oględzin z dnia 15.03.2019r	Decyzja Nr 1 103/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2014 r., znak: DOW-SV.7241.15.2014.1 D zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej
----	--	--	--

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

strona 33 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018


 ACU
 Tm
 9

	kwatery zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym oraz instrukcją prowadzenia składowiska odpadów należy prowadzić w oparciu o ustalone repery geodezyjne - R1, R2.		
11	Na składowisku zdeponowano odpady pochodzenia komunalnego pochodzące z Niemiec i Litwy.	ustalenia z kontroli, protokół oględzin z dnia 06.12.2018r. protokół oględzin z dnia 17.12.2018r., protokół oględzin z dnia 22.01.2019r. protokół oględzin z dnia 15.03.2019r	Art. 11 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 296 z późn. zm.).
12	Nie prowadzono i nie udostępniono monitoringu wizyjnego miejsc składowania i magazynowania odpadów, który należało prowadzić od dnia 22.23.2019 r.	Ustalenia kontroli, protokół oględzin z dnia 15.03.2019r	Art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)
13	W 2017r. oraz w 2018r. stwierdzono przekroczenia w zakresie azotu amonowego wartości określonej dla azotu amonowego w pozwoleniu zintegrowanym przekroczenia w 2017r. nie obejmowały jedynie próbki ST-1 w II i III serii pomiarowej. W 2018r. nadal miały miejsce przekroczenia stężenia dopuszczalnego dla azotu amonowego dla ścieków z brodzika dezynfekcyjnego w 3 seriach pomiarowych i dla wód odciekowych pobieranych ze studzienki ST1 w II, III i IV kwartale 2018r.	Ustalenia kontroli, Sprawozdanie z monitoringu składowiska za 2018r. Analiza wyników badań monitoringowych za 2017r.	Pkt V.2.1 pozwolenia zintegrowanego - decyzja z dnia 26 kwietnia 2016r. nr PZ 7/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego ze zmianą zawartą w decyzji nr PZ 7.1/2018 z dnia 3 stycznia 2018r.
14	Na dnie rowu (zagłębienia u podstawy skarpy północnej kwatery nr 1 i 2) znajdowały się osady barwy brązowej (były to znaczne ilości zawiesiny, które osiadły na roślinach). Nie stwierdzono przepływu cieczy w trakcie oględzin tylko ślady po wcześniejszym przepływie. Do rowu spływają wody opadowe ze zrekultywowanego zbocza kwatery nr 1 i 2. W pobliżu rowu znajduje się pompownia odcieków. Wygląd rowu wskazywał na niewłaściwą jego konserwację (wymagał on czyszczenia). Nieprawidłowa konserwacja rowu może w trakcie intensywnych opadów i spływu wody opadowej ze skarpy zrekultywowanych kwater nr 1 i 2 powodować zanieczyszczenie.	Dokumentacja fotograficzna wykonana w dniu rozpoczęcia kontroli (06-12-2018r.)	Art. 6 Art. 6 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu.

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

strona 34 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

9 ACN
17

P28

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popelnila wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	Przyjęcie do unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodzie 18 01 03*.	art. 189 - Ustawa o odpadach - 2.1) Niedopełnianie, przez zarządzającego składowiskiem odpadów, ciężących na nim obowiązków w zakresie dokonania weryfikacji, o której mowa w art. 114 ust. 2.		Mandat (500 zł)
2	Deponowanie na składowisku zakaźnych odpadów medycznych.	art. 176 - Ustawa o odpadach - 1. Prowadzenie, wbrew przepisowi art. 33 ust. 1, procesów przetwarzania odpadów w sposób niezapewniający, aby procesy te nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.		Mandat (500 zł.)
3	Brak weryfikacji przyjmowanych odpadów z kartami przekazania odpadów.	art. 189 - Ustawa o odpadach - 2.4) Niedopełnianie, przez zarządzającego składowiskiem odpadów, ciężących na nim obowiązków w zakresie sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów lub dokumentach wymaganych przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, zgodnie z art. 119 pkt 2.		Mandat (500 zł)
4	Brak odmowy przyjęcia odpadów niezgodnych z KPO.	art. 189 - Ustawa o odpadach - 2.6) Niedopełnianie, przez zarządzającego składowiskiem odpadów, ciężących na nim obowiązków w zakresie odmowy przyjęcia odpadów do składowania na składowisku odpadów w przypadkach, o których mowa w art. 120 ust. 1.		Mandat (500 zł)
5	Brak zapewnienia selektywnego składowania odpadów.	art. 189 - Ustawa o odpadach - 2.7) Niedopełnianie, przez zarządzającego składowiskiem odpadów, ciężących na nim obowiązków w zakresie zapewnienia selektywnego składowania odpadów, o którym mowa w art. 121 ust. 1, składowanych na składowisku odpadów, z uwzględnieniem warunku określonego w art. 121 ust. 2.		Mandat (500 zł)
6	Prowadzenie ewidencji niezgodnie ze stanem rzeczywistym.	art. 180 - Ustawa o odpadach - Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub		Mandat (300 zł)

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

		niezgodnie ze stanem rzeczywistym - nieprowadzenie.		
7	Eksploatacja składowiska z naruszeniem instrukcji prowadzenia.	art. 189 - Ustawa o odpadach - 2.10) Niedopełnianie, przez zarządzającego składowiskiem odpadów, ciążących na nim obowiązków w zakresie utrzymywania i prowadzenia składowiska odpadów w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wypożyczenie składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także wymagań ochrony środowiska, zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tą instrukcję, zgodnie z art. 135 ust. 2.		Pouczenie (uwzględniono zbieg wykroczeń zestawionych w punktach 1,2,3,4 i 5 oraz udzielono pouczenia z tytułu nieprawidłowej eksploatacji brodzika dezynfekcyjnego i nieprawidłowości w zakresie prowadzenia monitoringu składowiska)
8	Niedotrzymywanie dopuszczalnych wartości stężeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu określonych w pozwoleniu zintegrowanym	art. 351 - Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - 1. Eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków-naruszenie warunków		Mandat (300zł)

4. Inne zagadnienia

Na kontrolowany podmiot nałożono administracyjną karę pieniężną za nieprawidłowości związane z gospodarowaniem odpadami w lokalizacji przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu.

Ustalenia z kontroli rodzą uzasadnione podejrzenie nieprawidłowej kwalifikacji odpadów, ponieważ struktura morfologiczna zidentyfikowanych na składowisku odpadów pochodzenia zagranicznego wskazuje na ich pochodzenie z odpadów komunalnych np. zidentyfikowano znaczne ilości opakowań po produktach spożywczych (po frytkach, oleju, jogurtach, ketchupie) oraz po chemii gospodarczej do użytku domowego (po proszkach, płynach) a także gazety, foldery reklamowe. Zagadnienie szczegółowo opisano w treści protokołu. Ma ono również odzwierciedlenie w dokumentacji fotograficznej sporządzonej w trakcie oględzin. Dokumentacja ta stanowi załącznik nr 17 do protokołu kontroli.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do udziału w kontroli nr 208/2018 dla pracowników Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu w zakresie wykonania pomiarów
2. Upoważnienie do udziału w kontroli nr 208/2018 dla p. [REDAKTOWANO] w zakresie pomiarów geodezyjnych
3. Upoważnienie do reprezentowania spółki w trakcie kontroli dla Pana [REDAKTOWANO]
4. Protokół oględzin z dnia 06.12.2018 r. wraz z dokumentacją fotograficzną
5. Protokół przyjęcia informacji z dnia 06.12.2018 r.
6. Protokół oględzin z dnia 17.12.2018 r. wraz z dokumentacją fotograficzną
7. Protokół przesłuchania z dnia 17.12.2018 r.
8. Protokół oględzin z dnia 22.01.2018 r. wraz z dokumentacją fotograficzną

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

strona 36 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

912
ACU RD

9. Protokół oględzin z dnia 15.03.2018 r. wraz z dokumentacją fotograficzną
10. Pismo z dnia 14.12.2018 r., znak: CHS/PP/866/2018 (odpowiedź na wezwanie z dnia 13.12.2018 r.)
11. Pismo z dnia 20.12.2018 r., znak: CHS/PP/882/2018 (odpowiedź na wezwanie z dnia 13.12.2018 r.)
12. Pismo z dnia 04.01.2019 r., znak: CHS/GG/009/2019 (odpowiedź na wezwanie z dnia 13.12.2018 r.)
13. Pismo z dnia 28.01.2019 r., znak: CHS/GG/079/2019 (odpowiedź na wezwanie z dnia 13.12.2018 r.)
14. Pismo z dnia 20.03.2019 r., znak: CHS/GG/327/2019 (odpowiedź na wezwanie z dnia 13.12.2018 r.)
15. Wyniki pomiarów geodezyjnych wykonanych w dniu 06.12.2018 r. przez „COLA” Usługi Geodezyjne i Budowlane [redacted]
16. Wyniki badań próbek odpadów wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A
17. Dokumentacja fotograficzna dotycząca odpadów pochodzenia zagranicznego zdeponowanych na kwaterze składowiska

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.

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

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. z.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: na terenie kontrolowanego obiektu nie udostępniono książki kontroli.

Miejsce i data podpisania protokołu: Wrocław, 19.04.2019r.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli w dniu 23.04.2019



Główny Specjalista
mgr Bernadeta Pezda

Główny Specjalista
mgr inż. Teresa Sicińska

Inspektor Ochrony Środowiska
Alicja Chmielewska
mgr inż. Alicja Chmielewska

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

strona 37 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO¹, informujemy iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOS) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 14

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

- Listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 51-630 Wrocław ul. Chełmońskiego 14.
- Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem ePUAP: WIOS/Wrocław/Skrytka ESP
- Telefonicznie pod numerem: 71 327-30-00

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem email: iod@wroclaw.pios.gov.pl

~~<mailto:iod@gdansk.wios.gov.pl>~~

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu dokumentowania czynności kontrolnych wykonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz później w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach². Obowiązek podania danych wynika z powyższych ustaw.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze sprawowaniem kontroli nad działalnością inspekcyjną WIOŚ, dostęp do danych posiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać udostępnione także innym organom administracji publicznej i innym podmiotom zgodnie z przywołaną Ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz innym podmiotom, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do danych mogą także posiadać podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla WIOŚ na podstawie zawartych umów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 10 lat z uwzględnieniem Jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
- b) Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych;
- c) Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej
- d) Prawo do ograniczenia przetwarzania dan Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach przewidzianych w RODO.

PRAWO DO SKARGI

W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, każdemu przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

² Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

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

strona 38 z 38

protokół kontroli nr WIOS-WROC 301/2018

Ag