

7

PODKARPACKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

35-101 Rzeszów
ul. Gen. M. Langiewicza 26
tel: (17) 854-38-41, 854-36-83

fax: (17) 850-53-77
e-mail: wios@wios.rzeszow.pl
http://www.wios.rzeszow.pl

Delegatura WIOŚ w Jaśle
38-200 Jasło
ul. Floriańska 108
tel: (13) 446-43-95, 448-08-48

fax: (13) 446-35-48
e-mail: delegatura@jaslo.wios.rzeszow.pl
http://www.jaslo.wios.rzeszow.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-JASLO 27/2014

Sygnatura protokołu	DJWI.7023.40.2014.GH	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz.672 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	Gmina Osiek Jasielski - oczyszczalnia ścieków w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski, Gmina Osiek Jasielski (wiejska), Powiat jasielski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Oczyszczalnia ścieków w Osieku Jasielskim Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	38-223 Osiek Jasielski, Gmina Osiek Jasielski (wiejska), Powiat jasielski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Mariusz Pykosz, Wójt Gminy	
NIP zakładu	6851580354	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	370440360	
PKD/EKD	8411Z /	
Kod NACE	O8411	
Rejestracja	Podmiot utworzony na mocy ustawy	
Telefon/ fax.	13 44 200 05	13 44 200 05
Adres strony internetowej: email	www.osiekjasielski.pl gmina@osiekjasielski.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Brak certyfikatów ISO, EMAS	
Przedstawiciel zakładu . wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Mariusz Pykosz, Wójt Gminy	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Marek Rączka	Stanowisko Kierownik Gminnego Zakładu – upoważnienie do udzielania informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

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

strona 1 z 8

protokół kontroli nr DEL-JASLO 27/2014

Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	Gmina Osiek Jasielski
Adres do korespondencji	38-223 Osiek Jasielski, Gmina Osiek Jasielski (wiejska), Powiat jasielski
NIP	6851580354
Regon	370440360
Rejestracja	Podmiot utworzony na mocy ustawy
Telefon/ fax.	13 44 200 05 13 44 200 05

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	21-02-2014
Data zakończenia kontroli	27-02-2014
Charakter kontroli	Kompleksowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	Rok 2013, 2014 do dnia kontroli
Cel kontroli	3. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. 33. Ocena gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie osadów ściekowych. 7. Ocena gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie osadów ściekowych.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Hendzel Grzegorz, Starszy Inspektor, Upoważnienie Nr 7/14
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	-----
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-----

1. Ustalenia kontroli

Oczyszczalnia ścieków w Osieku Jasielskim administrowana jest przez Gminę Osiek Jasielski - Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim. Na mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię typu BIO-PAK w Osieku Jasielskim odprowadzane są ścieki bytowe z miejscowości Osiek Jasielski oraz z miejscowości Czekaj. Liczba mieszkańców podłączonych do oczyszczalni Osiek Jasielski na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 1094 (miejscowości Osiek Jasielski, Czekaj).

Stan formalno-prawny uregulowany jest decyzją Starosty Jasielskiego znak: OŚ.II.6223/3/09 z dnia 24.02.2009 r. udzielającą Gminie Osiek Jasielski pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z komunalnej oczyszczalni w Osieku Jasielskim do potoku Szczawa po ich oczyszczeniu na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego - do dnia 24.02.2019 r.

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

strona 2 z 8

protokół kontroli nr DEL-JASLO 27/2014

Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 168 m³/d, a ilość RLM – 1094.

Technologia oczyszczalni ścieków na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIO-PAK w Osieku Jasielskim oparta jest na metodzie niskoobciążonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego. W skład ciągu technologicznego oczyszczalni wchodzi następujące obiekty i urządzenia: kraty, piaskownik pionowy i osadnik gnilny wbudowany w reaktor biologiczny, osadnik wtórny zblokowany z komorą osadu czynnego współśrodkowo. Osad zagęszczany jest za pomocą polimera (Flopan FO 4800), a następnie odwadniany na prasie taśmowej firmy Monobelt wraz z zainstalowaną stacją wapniowania osadu. Zrzut ścieków z oczyszczalni ścieków w Osieku Jasielskim następuje okresowo. Na oczyszczalnię w Osieku Jasielskim przyjmowane są ścieki dowożone z terenu Gminy Osiek Jasielski, wyłącznie własnym transportem Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim. Zakład prowadzi rejestr ilości ścieków dowożonych, z którego wynika, że w 2013 r. na oczyszczalni przyjęto 410,0 m³ ścieków.

Pomiar ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni odbywa się za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego. Prowadzony jest rejestr ilości odprowadzanych ścieków oraz książka pracy oczyszczalni. Na podstawie książki pracy oczyszczalni w roku 2013 i 2014 do dnia kontroli nie stwierdzono występowania awarii, które mogłyby zakłócić pracę oczyszczalni.

Zgodnie z prowadzonym rejestrem pracy oczyszczalni ilość odprowadzonych ścieków w 2013 r. wyniosła 22 349 m³. Ilość odprowadzanych ścieków nie przekracza warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

W dniu 21 lutego 2013 r. w obecności Pana Marka Rączka – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku Jasielskim dokonano oględzin oczyszczalni ścieków w Osieku Jasielskim w tym miejsc magazynowania odpadów. Podczas przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że oczyszczalnia pracowała bez zakłóceń. W trakcie oględzin ustalono m.in., że teren oczyszczalni jest ogrodzony, a obiekty i urządzenia służące do oczyszczania ścieków utrzymane są w dobrym stanie technicznym. Komunalne osady ściekowe po odwadnianiu na prasie taśmowej oraz wapnowaniu, taśmociągiem kierowane są na zewnątrz budynku oczyszczalni, gdzie pod zadaszoną wiatą gromadzone są w kontenerach o poj. ok. 12 m³. W trakcie oględzin osady znajdowały się w jednym kontenerze wypełnionym do 1/3 jego objętości. Osad mazisty, o barwie ciemno-brunatnym i charakterystycznym zapachu dla tego odpadu. Odpady o kodzie 19 08 01 – skratki magazynowane są na terenie oczyszczalni, na utwardzonym placu w workach, a następnie w kontenerach. W trakcie oględzin zakładu przeprowadzonych w dniu 21 lutego 2014 r. stwierdzono, że odpady magazynowane są selektywnie, a miejsca magazynowania odpadów są oznakowane.

Zgodnie z udzieloną informacją p. Pana Marka Rączka – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku Jasielskim masa odpadów określona jest poprzez ważenie na wadze znajdującej się na terenie Zakładu Handlowo-Usługowego JARKOMET Stanisław Jarecki – Magazyn w Osieku Jasielskim.

Na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów (karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów, kart przekazania oraz zestawienia ilości wytworzonych odpadów) stwierdzono, że w roku 2013 i styczniu 2014 wytworzono odpady o kodzie:

- 19 08 01 – skratki: 2013 r. - 2,370 Mg, styczeń 2014 - 0,200 Mg.

- 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe: 2013 r. – 128,0 Mg, styczeń 2014 - 24,0 Mg.

W świetle obowiązujących przepisów na dzień kontroli, instalacja oczyszczalni ścieków w Osieku Jasielskim nie wymaga uregulowań formalno-prawnych w zakresie wytwarzania odpadów.

Na podstawie analizy ww. dokumentów stwierdzono brak kart ewidencji dla odpadów o kodzie 19 08 01 – skratki. Ilość odpadów określono na podstawie przedstawionego zestawienia wytworzonych w 2013 i 2014 r. odpadów (skratek) dla trzech eksploatowanych przez Gminę Oczyszczalni w Osieku Jasielskim, Świerchowej i Załężu. Zestawienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu kontroli.

Ewidencja w postaci karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych prowadzona jest niepoprawnie: wpisywanie masy odpadów wytworzonych w miesiącu, w którym zostały one przekazane do stosowania, brak

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

strona 3 z 8

protokół kontroli nr DEL-JASLO 27/2014

wypełniania informacji dot. postaci komunalnych osadów ściekowych, brak podawania suchej masy odpadów. Karty przekazania osadów wraz z karami ewidencji komunalnych osadów ściekowych stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu kontroli.

W trakcie kontroli przedstawiono umowę na wywóz i odbiór skratek zawartą w dniu 27 grudnia 2012 r. pomiędzy kontrolowaną Gminą, a Firmą Usługowo-Handlową EKO-TOP Sp. z o.o. w Rzeszowie. Zgodnie z kartami przekazania w roku 2013 Gmina Osiek Jasielski przekazała Spółce EKO-TOP odpady o kodzie 19 08 01 w ilości 7,8 Mg (karty przekazania: Nr 1 z dnia 01.03.2013; Nr G-127631 z dnia 05.07/2013 r.; Nr G-145595 z dnia 20.12.2013 r.). Spółka EKO-TOP posiada stosowne zezwolenie na gospodarowanie tymi odpadami.

Na zlecenie Zakładu prowadzone są okresowe samokontrole badania osadów ściekowych wytwarzanych na oczyszczalni w Osieku Jasielskim oraz gleb, na których stosowane są komunalne osady ściekowe. Badania wykonywane są przez laboratorium PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o. o. Oddział Laboratorium GiBSS w Jaśle posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1185, ważną do 5.05.2014 r.

W trakcie kontroli przedstawiono:

- umowę na odbiór, wywóz osadów odwodnionych z oczyszczalni w Osieku Jasielskim zawartą w dniu 31 grudnia 2012 r. pomiędzy kontrolowaną Gminą – GZK w Osieku Jasielskim, a GOLDAN Sp. z o.o., ul. Rejmonta7, 2-830 Wojnicz reprezentowaną przez p. Bolesława Gołąb – Prezesa Zarządu. Umowa dot. odbioru i wywozu osadu odwodnionego z oczyszczalni ścieków w Osieku Jasielskim w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na część działki o nr ewid. 2012/4 położonej w m. Moderówka, (zastosowanie na powierzchni 2,0 ha). Zgodnie z umową właścicielem działki jest Spółka GOLDAN.

- umowę na odbiór, wywóz, załadunek i zagospodarowanie osadów odwodnionych z oczyszczalni w Osieku Jasielskim zawartą w dniu 20 grudnia 2013 r. pomiędzy kontrolowaną Gminą – GZK w Osieku Jasielskim, a GOLDAN Sp. z o.o., ul. Rejmonta7, 2-830 Wojnicz reprezentowaną przez p. Bolesława Gołąb - Prokurenta. Umowa dot. odbioru i wywozu osadu odwodnionego z oczyszczalni ścieków w Osieku Jasielskim w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. na działkę o nr ewid. 2012/4 o pow. 8,7 ha położonej w m. Moderówka, (zastosowanie na powierzchni 1,5 ha) oraz na działkę o nr ewid. 3/2 o pow. 10 ha położonej w m. Jaszczew (zastosowanie na powierzchni 2,0 ha). Zgodnie z umową właścicielem działki jest Spółka GOLDAN.

Osady ściekowe wytwarzane na oczyszczalni ścieków w Osieku Jasielskim przekazywane są do stosowania na grunty do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków w Osieku Jasielskim eksploatowanej przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim zgodnie z umową, w roku 2013 były stosowane na części działki o nr ewid. 2012/4 w Moderówce w okresie od 24 kwietnia do 22 listopada 2013 r. Łącznie z oczyszczalni Spółka GOLDAN odebrała 128,0 Mg osadów ściekowych, jako miejsce stosowania osadów ściekowych wpisano Moderówka 19, 38-460 Jedlicze. Powyższe dane ustalono na podstawie kart przekazania odpadów nr 1 z dn. 24.04.2013 r.; nr 2 z dn.15.07.2013 r., nr 3 z dn. 24.09.2013 r., nr 4 z dn. 22.11.2013 r., przedstawionych w trakcie kontroli. W roku 2014 r. do dnia kontroli osady stosowane były na działce o nr ewid. 2012/4 w Moderówce. Zgodnie z kartą przekazania odpadu nr 1 z dn. 18.02.2014 r. przekazano 24,0 Mg Firmie GOLDAN Sp. z o.o.

W trakcie kontroli przedstawiono również:

- raport z badań osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Osieku Jasielskim nr LJ/3587/G/444/12 z dnia 21.12.2012 r., wykonany przez PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o. w Wołominie Oddział Laboratorium GiBSS w Jaśle wraz z protokołem poboru próbek osadu.

- sprawozdanie z badań nr 110/2013/P z dnia 24.04.2013 r. próbek gleby z działki nr ewid. 2012/4 wykonane przez Okręgową Stację Chemiczno Rolniczą w Rzeszowie (akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 789).

- orzeczenie w sprawie dawki komunalnych osadów ściekowych, raport nr LJ/OŚ/21/13 z dnia 25.04.2013 r. wykonany przez PETROGEO - Oddział Laboratorium GiBSS w Jaśle.

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

strona 4 z 8

protokół kontroli nr DEL-JASLO 27/2014

- raport z badań osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Osieku Jasielskim nr LJ/1337/G/185/13 z dnia 18.06.2013 r., wykonany przez PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o. w Wołominie Oddział Laboratorium GiBSS w Jaśle wraz z protokołem poboru próbek osadu.
- raport z badań osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Osieku Jasielskim nr LJ/3825/G/641/13 z dnia 23.12.2013 r., wykonany przez PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o. w Wołominie Oddział Laboratorium GiBSS w Jaśle.
W zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu kontroli zestawiono wyniki badań osadów ściekowych.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 110/2013/P z dnia 24.04.2013 r., badana gleba (działka 2012/4) jest glebą ciężką. Zawartości metali ciężkich nie przekracza ilości określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Zgodnie z przedstawionymi raportami z badań osadów ściekowych zawartość metali ciężkich w osadach nie przekracza wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Zgodnie z wyliczeniem dawki - raport nr LJ/OŚ/21/13 z dnia 25.04.2013 r., na części działki nr ew. 2012/4 położonej we wsi Moderówka o powierzchni 2 ha można zastosować 173,4 Mg osadu/rok przy stosowaniu osadów do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Zgodnie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach dawkę osadu ustala się oddzielnie dla każdej zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego. W trakcie kontroli przedstawiono wyliczoną dawkę osadu dla partii osadu zbadanej zgodnie raportem nr LJ/3587/G/444/12 z dn.21.12.2012. Dla osadów zbadanych w późniejszym terminie: raport nr LJ/3587/G/444/12 z dn.18.06.2013 nie wyliczono dawki osadu.

Zgodnie z informacją p. Marka Rączka – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w roku 2014 osady będą również stosowane na działce o nr ewid. 3/2 w m. Jaszczew. Kontrolowany podmiot przedstawił raport nr LJ/461/G/96/43 z dnia 14.02.2014 r. z badań gleby – próbki pobranej z działki o nr ewid. 3/2, Jaszczew, o powierzchni 2 ha. Zgodnie z raportem gleba-ciężka, pH – 6,0. Badania wykonane przez PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o. w Wołominie Oddział Laboratorium GiBSS w Jaśle. Ponadto przedstawiono orzeczenie w sprawie dawki komunalnych osadów ściekowych, raport nr LJ/OŚ/15/14 z dnia 21.02.2014 r. wykonany przez PETROGEO - Oddział Laboratorium GiBSS w Jaśle. Zgodnie z wyliczeniem dawki - raport nr LJ/OŚ/15/14 z dnia 21.02.2014 r., na wydzielonej części działki (2 ha) o nr ew. 3/2 położonej we wsi Jaszczew można zastosować 176,5 Mg osadu/rok przy stosowaniu osadów do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Spełnianie warunków stosowania komunalnych osadów ściekowych:

- zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone oraz zakaz przywozu na obszar województwa komunalnych osadów ściekowych, wytworzonych poza obszarem tego województwa (art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach).

Kontrolowany wytwórca osadów nie stosuje komunalnych osadów na terenie innych województw niż woj. podkarpackie oraz nie przywozi ich z innych województw.

- zakaz zbierania osadów poza miejscem wytwarzania (art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy o odpadach)

Osady magazynowane są na terenie oczyszczalni ścieków w Osieku Jasielskim, w miejscu wytwarzania osadów.

- zakaz nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszenia (art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach)

Osady ściekowe po procesie odwodnienia na prasie taśmowej magazynowane są w kontenerach pod zadaszeniem.

- wykonywanie badań gruntów, na których są stosowane komunalne osady ściekowe (art. 96 ust. 6 ustawy o odpadach).

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

strona 5 z 8

protokół kontroli nr DEL-JASLO 27/2014

Kontrolowany wykonał badanie gruntów, na których stosowane były osady ściekowe w 2013 r. Dodatkowo wykonane zostały badania gruntów terenu działki 3/2 w m. Jaszczew, na której wytwórca zamierza stosować osady ściekowe.

- przekazywanie informacji o dawkach osadu, oraz wyników badań (art. 96 ust. 7 ustawy o odpadach)
Zgodnie z informacją p. Marka Rączka – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniki badań osadów, gleby oraz ustalonych dawek przekazywane są władającemu powierzchnią działek, na których stosowane są osady ściekowe.

- powiadamianie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi (art. 96 ust. 8 ustawy o odpadach)

W okresie objętym kontrolą wytwórca komunalnych osadów ściekowych powiadamiał Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zamiarze przekazania osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której mają być stosowane osady, na co najmniej 7 dni przed przekazaniem pismami: znak: GZK7021.1.2013 z dnia 14 marca 2013 r., znak: GZK7021.4.2014 z dnia 10 lutego 2014 r. Termin 7 dni w obu przypadkach został zachowany.

Do dnia kontroli kontrolowany nie sporządził oraz nie przedłożył Marszałkowi Województwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2013. Termin przedłożenia sprawozdania za rok ubiegły, upływa z dniem 15 marca 2014 r.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1.	Kontrolowany nie prowadzi pełnej ewidencji odpadów (brak kart ewidencji odpadów dla odpadu o kodzie 19 08 01 – skratki oraz nieprawidłowe prowadzenie kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych - wpisywanie masy odpadów wytworzonych w miesiącu, w którym zostały one przekazane do stosowania, brak wypełniania informacji dot. postaci komunalnych osadów ściekowych, brak podawania suchej masy odpadów.	Ustalenia kontroli, brak kart ewidencji, zestawienie dot. ilości wytworzonych odpadów, kserokopie kart przekazania odpadów wraz z kartami ewidencji komunalnych osadów z 2013 r.	Art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z 236 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
2.	Brak wyliczonej dawki osadu dla każdej zbadanej objętości komunalnego osadu ściekowego	Ustalenia kontroli Brak wyliczonych dawek dla każdej zbadanej partii	§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010, Nr 137, poz. 924)

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

strona 6 z 8

protokół kontroli nr DEL-JASLO 27/2014

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

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)

4. Inne zagadnienia

Tabela czynności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu kontroli.

Kontrolowana Gmina - oczyszczalnia ścieków nie posiada wprowadzonego systemu zarządzania środowiskowego.

Realizacja zarządzenia pokontrolnego:

Po ostatniej kontroli przeprowadzonej w dniach od 07.03.2013 r. - do 19.03.2013 r. nie wydawano zarządzenia pokontrolnego.

Do niniejszego protokołu kontroli dołączono kartę charakterystyki zakładu (punkty I, II, V) stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu kontroli.

W trakcie kontroli dokonano instruktażu. Poinformowano p. Pana Marka Rączka – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku Jasielskim, że zgodnie z art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), która weszła w życie w dniu 23 stycznia 2013 r., informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Informacje końcowe

Administratorem zebranych w wyniku kontroli danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 35-101 Rzeszów, ul. Langiewicza 26). Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu należytego przeprowadzenia czynności kontrolnych. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podmiotowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686).

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Tabela czynności kontrolnych.
2. Upoważnienie do udzielania informacji z dnia 21 lutego 2014 r.
3. Zestawienie dot. ilości wytwarzanych odpadów – skratki.
4. Karty przekazania odpadów (4 szt.) wraz z kartami ewidencji komunalnych osadów (4 szt.).
5. Zestawienie dot. wyników badań osadów ściekowych.
6. Karta charakterystyki zakładu.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Mariusz Pykosz - Wójt Gminy, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

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

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

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

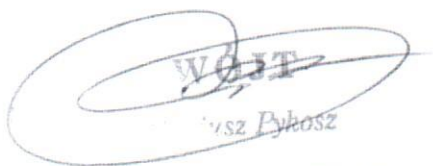
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

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

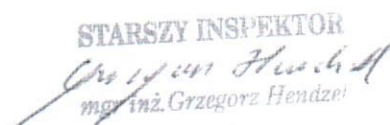
Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

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

Data i miejsce podpisania protokołu: 27-02-2014, Osiek Jasielski



Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej



Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

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

strona 8 z 8

protokół kontroli nr DEL-JASLO 27/2014