

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

70-502 Szczecin
Wąły Chrobrego 4
tel: 91 48 59 500

fax: 91 48 59 509
e-mail: wios@wios.szczecin.pl
www.wios.szczecin.pl

Delegatura WIOŚ w Koszalinie
75-553 Koszalin
Zgoda 23
tel: 94 34 80 400

fax: 94 34 62 157
e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl
www.wios.szczecin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 46/2015

Sygnatura protokołu	DI.7023.46.2015.JK
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Gmina Mielno - składowisko odpadów w Mielnie, ul. Ogrodowa, 76-032 Mielno, Gmina Mielno (wiejska), Powiat koszaliński dz. nr 383, 447/1, 453/6, 455 obręb 0002 Mielno
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – zamknięte. 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
Adres kontrolowanej działalności	ul. Ogrodowa, 76-032 Mielno, Gmina Mielno (wiejska), Powiat koszaliński dz. nr 383, 447/1, 453/6, 455 obręb 0002 Mielno
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Olga Roszak - Pezała, Wójt Gminy Mielno
NIP zakładu	4990463757
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	330920653
PKD/EKD	8411Z/nie dotyczy
Kod NACE	nie posiada
Rejestracja	Uchwała Rady Gminy Mielno nr IX/45/2003 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielno (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24.08.2003 r., nr 67, poz. 1194) z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13.08.2007 r., nr 88 poz. 1498)
Telefon/ fax	94 345 98 30 94 345 98 34
Adres strony internetowej: email	www.mielno.bip.net.pl ug@gmina.mielno.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie posiada
Przedstawiciel zakładu - wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Olga Roszak - Pezała, Wójt Gminy Mielno

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

Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba: Robert Pyć Waldemar Kaczor	Stanowisko: Kierownik Sekcji Komunalnej i Ochrony Środowiska Inspektor ds. komunalnych inwestycji budowlanych
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	Gmina Mielno	
Adres do korespondencji	ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno, Gmina Mielno (wiejska), Powiat koszaliński	
NIP	4990463757	
Regon	330920653	
Rejestracja	Uchwała Rady Gminy Mielno nr IX/45/2003 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielno (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24.08.2003 r., nr 67, poz. 1194) z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 13.08.2007 r., nr 88 poz. 1498)	
Telefon/ fax	94 345 98 30	94 345 98 34

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	14-04-2015
Data zakończenia kontroli	29-04-2015
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	01.01.2014 r. - 31.03.2015 r.
Cel kontroli	2. Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Justyna Kutryn, specjalista, upoważnienie nr P.057.2.11.2014.EK z dnia 14.01.2014 r., legitymacja służbowa nr 13/2013
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	nie brali udziału
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	nie uczestniczyły

1. Ustalenia kontroli

Kontrolowany podmiot nie podlega pod ograniczenia ustawy z dnia 2 lipca o 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.), wobec czego nie było wymogu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. W dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 14.04.2015 r. inspektor okazał Sekretarzowi Gminy, Panu Henrykowi Bieńkowskiemu, stałe upoważnienie do kontroli nr P.057.2.11.1014.EK wraz z legitymacją służbową nr 13/2013. Wójt Gminy Mielno, Pani Olga Roszak - Pezała, upoważniła pracowników Urzędu Gminy - Pana Roberta Pyć, kierownika Sekcji Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Pana Waldemara Kaczora, inspektora ds. komunalnych inwestycji budowlanych, -

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

do udzielania informacji w zakresie kontroli. Ww. upoważnienie z dnia 14.04.2015 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Przedmiotem kontroli planowej jest sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, związanych z prowadzeniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Mielno, zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej, na dz. nr 383, 447/1, 453/6, 455 obręb 0002 Mielno, gmina Mielno oraz sprawdzenie realizacji zadań dotyczących jego zamykania i rekultywacji.

Krótki opis oddziaływania instalacji lub przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska (zakres oddziaływania na środowisko objęty kontrolą):

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Mielno, zlokalizowane jest na dz. nr 383, 447/1, 453/6, 455 obręb 0002 Mielno, gmina Mielno, o powierzchni 2,76 ha, w odległości ok. 300 m od brzegu jeziora Jamno, na terenie nisko położonym, w sąsiedztwie łąk, o wysokim poziomie wód gruntowych. Składowanie odpadów rozpoczęto na ww. składowisku po 1945 r., zaprzestano w 1997 r. z uwagi na osiągniętą rzędną i pojemność składowania. Ocenia się, że na składowisku zdeponowano ok. 100.000 m³ odpadów komunalnych, w tym osadów ściekowych. Składowisko zostało zamknięte z dniem 09.01.1997 r. na mocy Uchwały Zarządu Gminy Mielno. Jak wykazała kontrola WIOŚ nr DEL-KS 54/2013 przeprowadzona w dniach 06-13.06.2013 r., składowisko nie spełniało podstawowych wymogów ochrony środowiska dotyczących ochrony wód podziemnych, powietrza oraz gleby (brak kontroli wód, odcieków oraz gazu składowiskowego), wynikających z Dyrektywy 99/31/WE Rady z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. U. L182 z 16.7.1999, str. 1). Dla przedmiotowego składowiska w 2013 r. została wydana decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska oraz decyzja wyrażająca zgodę na jego zamknięcie. W chwili obecnej składowisko jest nieczynne - trwają prace budowlane związane z rekultywacją składowiska.

- czy są emisje substancji i energii do powietrza (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub zgłoszenia):

Występuje emisja niezorganizowana gazu składowiskowego nie wymagająca pozwolenia lub zgłoszenia. Podczas prac budowlanych związanych z rekultywacją składowiska, wykonano studnie biernego odgazowania zagłębione w odpadach do dna składowiska (10 szt.), w formie kolumny z tłucznią kamienną, zakończone koszem stalowym z siatką z tworzywa sztucznego, wypełnioną biofiltrem (mieszaniną torfu i kompostu) oraz stożkiem betonowym. W dniu oględzin niektóre studnie w trakcie realizacji - bez stożków betonowych.

- czy są emisje do wód powierzchniowych, gruntu, urządzeń kanalizacyjnych (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub zgłoszenia):

Występuje emisja w postaci wód opadowych i odcieków z kwater składowiska. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, wody opadowe i ocieki składowiskowe były odprowadzane bezpośrednio do gruntu. Podczas prac budowlanych związanych z rekultywacją składowiska, uszczelniono powierzchnię i skarpy kwatery poprzez zastosowanie maty bentonitowej wraz z jej przedłużeniem na rowy opaskowe i koryta odwadniające. Na warstwie bentonitowej ułożona została warstwa żwirowa drenująco - zabezpieczająca. Trwa budowa dwóch rowów opaskowych i koryta odwadniającego u podnóża składowiska. Wody opadowe z rowów odprowadzone zostaną do istniejącego cieku melioracji podstawowej, oznaczonego symbolem JB 3/7, z którego wody poprzez przepompownię Barnowo odprowadzane są do jeziora Jamno.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1, 3, 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: 1) szczególne korzystanie z wód, 3) wykonanie urządzeń wodnych, 8) odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych. Zarządzający składowiskiem, Gmina Mielno, uzyskała:

- decyzję Starosty Koszalińskiego, znak OŚ.6341.101.2013.DT z dnia 02.01.2014 r. – pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód – odwodnienie terenu i doprowadzanie wód do cieku, ważne do 02.01.2024 r.

- gospodarka odpadami – czy odpady są wytwarzane, czy prowadzony jest odzysk/unieszkodliwianie odpadów, zbieranie, transport (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub inne decyzje albo zgłoszenia)

Składowisko nieeksploatowane od 1997 r., zamknięte, obecnie rekultywowane. Nie jest prowadzone przetwarzanie odpadów (odzysk/unieszkodliwianie). Zgodnie z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej

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

części. Zarządzający składowiskiem uzyskał:

- decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II.7241.6.2013.BKoc z dnia 18.06.2013 r., wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów,
- decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II. 7241.8.2013.BKoc z dnia 12.05.2013 r., zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska.

- czy istnieje emisja hałasu (czy wymaga i posiadana jest decyzja) - nie kontrolowano

Na składowisku nie jest używany sprzęt kontrolowanego, składowisko zamknięte, trwają prace budowlane związane z rekultywacją. Sprzęt i pojazdy spalinowe stanowią własność wykonawcy robót budowlanych.

- czy istnieje emisja promieniowania elektromagnetycznego (czy wymaga i dokonano zgłoszenia) – nie istnieje/ nie podlegało kontroli;

- czy instalacja lub przedsięwzięcie objęte jest innymi obowiązkami (np. PRTR, REACH, demontaż, SZWO itp.) i z czego to wynika - przedsięwzięcie nie jest objęte innymi obowiązkami/ nie podlegało kontroli;

- czy przedsięwzięcie polega na produkcji lub wprowadzaniu substancji lub produktów objętych przepisami szczegółowymi (np. opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny itd.) i z czego to wynika:
przedsięwzięcie nie polega na wprowadzaniu substancji lub produktów objętych przepisami szczegółowymi/ nie podlegało kontroli;

- inne istotne elementy z punktu widzenia ryzyka dla środowiska - nie występują;

Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z przedmiotem kontroli

W dniu 14.04.2015 r. przeprowadzono wizję lokalną składowiska. Protokół z oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli. Na składowisku trwają prace budowlane związane z rekultywacją. W dniu oględzin na skraju kwatery znajdowały się usypane w stos odpady zmieszane (zawierające m.in. ziemię, gruz, tworzywa sztuczne). Pan Robert Pyć poinformował, że są to odpady przesunięte z czoła kwatery, w związku z wyrównaniem rekultywowanej kwatery składowiska, odpady zostaną z powrotem przemieszczone i zagęszczone, w celu wyrównania wierzchołku kwatery. Protokół ze złożenia ustnej informacji z dnia 29.04.2015 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 r.

Zgodnie z rozdziałem 5.1.4. pn. „Zakończenie uporządkowania składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”, określonym w Uchwale nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami” (M.P. z 2010 r., Nr 101, poz. 1183) przyjmuje się priorytet stopniowej redukcji liczby małych nieefektywnych składowisk lokalnych i zapewnienie funkcjonowania składowisk ponadgminnych do końca roku 2014.

Składowisko nie było eksploatowane od 1997 r. Dla kontrolowanej instalacji Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wydał decyzję o zamknięciu składowiska odpadów, z dnia 18.06.2013 r., znak WOŚ.II.7241.6.2013.BKoc w której określił harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska i ustalił termin zakończenia prac na 31.12.2015 r.

Gmina Mielno zawarła ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w dniu 23.05.2013 r. porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „*Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich*”, którego celem jest rekultywacja składowisk odpadów komunalnych lub ich części na cele przyrodnicze, natomiast w ramach realizacji projektu zostanie m.in. utworzona ścieżka edukacyjna na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów. Ww. porozumienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

Gmina Mielno uzyskała decyzję Starosty Koszalińskiego znak AB.6740.9972013.IN z dnia 24.02.2014 r. - pozwolenie na budowę studni odgazowania, żelbetowych koryt odwadniających i otwartych rowów odwadniających w ramach rekultywacji składowiska odpadów w Mielnie. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych złożono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie w dniu 08.08.2014 r., wskazując zamierzony termin rozpoczęcia robót 15.08.2014 r.

Zarządzający składowiskiem, Gmina Mielno, zawarła w dniu 14.08.2014 r. umowę nr OS/272.09.2014 na wykonanie zadania „Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie” z wykonawcą robót – Filipem

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

Pietrusiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. „KOWAL” Filip Pietrusiewicz, ul. Ruda 9/1, 70-733 Szczecin. Zakończenie robót objętych umową nastąpi do 30.08.2015 r. Ww. umowa na wykonanie rekultywacji składowiska stanowi, wraz z Porozumieniem zawartym z ZMiGDP, załącznik nr 5 do protokołu kontroli. Budowę, zgodnie z wpisem do dziennika budowy, okazanym podczas kontroli, rozpoczęto w dniu 19.08.2014 r.

Gmina Mielno w dniu 17.03.2014 r. dokonała zgłoszenia Staroście Koszalińskiemu zamiaru realizacji robót budowlanych polegających na „wytyczeniu ścieżki edukacyjnej poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach rekultywacji wysypiska odpadów w Mielnie”. Starosta Koszaliński wydał zaświadczenie znak AB.6743.218.2014.MS z dnia 03.06.2014 r., o niewnoszeniu sprzeciwu do ww. zamierzenia budowlanego.

Gmina Mielno uzyskała decyzję Starosty Koszalińskiego znak OŚ.613.11.2014.IS z dnia 30.05.2014 r., zmienioną decyzją znak OŚ.613.11.2014.IS z dnia 06.03.2015 r. – zezwolenie na wycinkę drzew, w związku z rekultywacją składowiska.

Prace rekultywacyjne

W trakcie kontroli ustalono, że prace rekultywacyjne przedmiotowego składowiska są w trakcie realizacji. W wyniku oględzin ustalono, że powierzchnia korony składowiska oraz skarpy były uporządkowane, zabezpieczone przed erozją wodną i wietrzną poprzez przykrycie warstwą izolacyjną i rekultywacyjną, co jest zgodne z wymogami §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).

Prace rekultywacyjne są prowadzone zgodnie z harmonogramem określonym w decyzji na zamknięcie składowiska. W okresie od 19.08.2014 r. do dnia 14.04.2015 r. wykonano następujące prace rekultywacyjne:

- założono repery geodezyjne,
- wycinka drzew, karczowanie pni i krzewów,
- uporządkowano teren i przemieszczono odpady w celu ukształtowania wierzchowiny składowiska,
- ułożono warstwę wyrównawczą z gruntu mineralnego, wraz z jej zagęszczeniem,
- wykonano studnie biernego odgazowania (10 szt.) - w dniu oględzin niektóre studnie w trakcie wykończenia (bez stożków betonowych),
- ułożono matę bentonitową wraz z jej przedłużeniem na rowy opaskowe i koryta odwadniające,
- ułożono warstwę żwirową drenującą – zabezpieczającą wraz z jej zagęszczeniem,
- ułożono warstwę glebotwórczą, wraz z jej zagęszczeniem,
- dokonano obsiewu części zrekultywowanej kwatery mieszkanką roślin trawiastych i motylkowych,
- wykonano otwory obserwacyjne pod piezometry, montaż piezometrów w trakcie realizacji (na wykończeniu),
- trwa budowa dwóch rowów opaskowych i koryta odwadniającego u podnóża składowiska,
- trwa wyrównywanie części zachodniej kwatery (od strony ul. Ogrodowej).

Ewidencja odpadów

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zarządzający składowiskiem od dnia jego zamknięcia nie wytwarzał, nie przyjmował i nie przetwarzał odpadów w związku z prowadzeniem składowiska odpadów. Wobec powyższego podmiot nie był zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów. W przypadku przyjmowania odpadów na składowisko, np. w celu jego rekultywacji, zarządzający składowiskiem zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).

Sprawozdawczość

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami. Zarządzający składowiskiem, od dnia jego zamknięcia, nie prowadził działalności polegającej na wytwarzaniu i przetwarzaniu odpadów w związku z eksploatacją składowiska. Należało zatem uznać, że kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego sprawozdania za rok 2014.

Zarządzający składowiskiem

Właścicielem gruntu, na którym zlokalizowano składowisko (dz. nr 383, 447/1, 453/6, 455 obręb 0002 Mielno) oraz zarządzającym składowiskiem jest Gmina Mielno, będąca jednostką sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

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

z późn. zm.), zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 243 ww. ustawy gmina była zobowiązana dostosować się do wymagań, o których mowa w art. 136, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dn. 23.01.2014 r. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska z dnia 26.03.2014 r., obowiązek dostosowania zgodnie z art. 243 ww. ustawy *o odpadach*, zarządzającego składowiskiem odpadów do wymagań, o których mowa w art. 136, w terminie roku od dnia wejścia w życie ww. ustawy nie dotyczy zamkniętych gminnych składowisk odpadów na podstawie ostatecznych decyzji o zamknięciu składowiska odpadów, wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2001 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). W takim przypadku gminna jednostka sektora finansów publicznych nadal może zarządzać zamkniętym składowiskiem odpadów i wykonywać jej udzielone ostateczne decyzje administracyjne. Decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II.7241.6.2013.BKoc z dnia 18.06.2013 r., wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów, wydano na podstawie przepisów nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Zgodnie z art. 243a pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. *o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2015 r., poz. 122), dopuszcza się, aby gminnym składowiskiem odpadów zarządzała jednostka sektora finansów publicznych, jeżeli dla tego składowiska odpadów w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano decyzję o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów. Należy zatem stwierdzić, że wymóg wynikający z art. 243a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* został spełniony.

Świadectwo kwalifikacji

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r. zarządzający składowiskiem nie zatrudniał kierownika składowiska odpadów. Pełnienie funkcji kierownika składowiska na okres od 01.04 do 31.12.2015 r., zlecono z dniem 22.04.2015 r. firmie ABRYS Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wskazując jako kierownika pana Przemysława Szarlika, który posiada świadectwo stwierdzające kwalifikacje, w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Kierownik składowiska, Pan Przemysław Szarlik, posiada Świadectwo kwalifikacji nr 0057 z dnia 06.12.2002 r. Zgodnie z art. 245 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* zachowują ważność uzyskane przed dniem wejścia w życie ww. ustawy świadectwa stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydane na podstawie art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2001 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Zlecenie i świadectwo kwalifikacji stanowią załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Monitoring stanu technicznego składowiska

Zgodnie z art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany prowadzić monitoring składowiska odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej. Zakres, czas i częstotliwość oraz sposób i warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. *w sprawie składowisk odpadów* (Dz. U. z 2013 r. poz. 523). Zgodnie z art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany przekazywać wyniki monitoringu składowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego po zakończeniu roku, którego te wyniki dotyczą.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Zarządzający składowiskiem nie prowadził monitoringu składowiska. Na składowisku nie było zamontowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych (studni odgazowujących, piezometrów, reperów geodezyjnych). Obecnie trwają prace rekultywacyjne, zbudowane zostały studnie odgazowujące – 10 szt., piezometry – 3 szt., repery geodezyjne – 2 szt. Zgodnie z wydaną decyzją na zamknięcie składowiska monitoring należy prowadzić przez okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji. Zgodnie z wydaną decyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska, monitoring składowiska będzie prowadzony po wykonaniu jego rekultywacji, w fazie poeksploatacyjnej. Wyjaśnienia zawarto w protokole ze złożenia ustnej informacji z dnia 29.04.2015 r. – załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

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

- opłaty za korzystanie ze środowiska (w tym również opłaty podwyższone)

W roku 2014 r. nie składowano odpadów na składowisku. Sprzęt oraz pojazdy spalinowe używane podczas rekultywacji składowiska stanowią własność podmiotu, któremu zlecono prace rekultywacyjne. Wobec powyższego kontrolowany podmiot w okresie objętym kontrolą nie podlegał obowiązkowi wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie składowania odpadów na składowisku, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

Gmina Mielno podlegała natomiast obowiązkowi wnoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (w zakresie niezwiązanym ze składowiskiem odpadów). Zbiorcze zestawienie informacji o korzystaniu ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za rok 2014 przedłożono Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 23.03.2015 r. pismem znak RK.II.6240.3.2015.1. Całkowita wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska przez Gminę Mielno za rok 2014 wynosi 37.036,00 zł. Zgodnie z art. 285 ust. 2 ww. ustawy podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. Opłatę wniesiono w dniu 30.03.2014 r., tj. z zachowaniem terminu.

- realizacja zarządzeń pokontrolnych: nie dotyczy

Na podstawie ustaleń kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielnie, przeprowadzonej w dniach 06-13.06.2013 r., udokumentowanej protokołem kontroli znak DEL-KS 75/2013, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie wydawał zarządzeń pokontrolnych.

- kary za naruszenie warunków korzystania ze środowiska

Na kontrolowany podmiot nie były nakładane kary pieniężne za naruszenie warunków korzystania ze środowiska.

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.)

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

Sporządzono tabelę czynności kontrolnych, stanowiącą załącznik nr 1.

Została sporządzona karta charakterystyki zakładu, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

1. Opisać przypadki, naruszenia, co do których przepisy są niejednoznaczne i wymagają co najmniej wyjaśnienia innych organów - nie dotyczy

2. Opisać tematy wynikające z wniosków innych organów, w tym określenie danych niezbędnych do prowadzenia sprawozdawczości krajowej lub unijnej lub do uzupełniania danych w elektronicznej bazie danych (np. EKOINFONET), nie mające bezpośredniego związku z oddziaływaniem na środowisko - nie dotyczy

3. Odniesienie się do naruszeń stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli (np. realizacja zarządzenia pokontrolnego) - nie dotyczy

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

strona 7 z 8

protokół kontroli nr DEL-KS 46/2015

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Tabela czynności kontrolnych
2. Upoważnienie z dnia 14.04.2015 r. do udzielania informacji w zakresie objętym kontrolą.
3. Protokół oględzin z dnia 14.04.2015 r. wraz z dokumentacją fotograficzną.
4. Protokół ze złożenia ustnej informacji z dnia 29.04.2015 r.
5. Umowa nr OS/272.09.2014 z dnia 14.08.2014 r. na wykonanie zadania „Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie” + Porozumienie zawarte z ZMIGDP dnia 23.05.2013 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich”.
6. Zlecenie z dnia 22.04.2015 r. + świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami
7. Karta charakterystyki zakładu (Informacje dodatkowe dotyczące charakterystyki zakładu)

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, *Pani Henryk Bieńkowski, Sekretarz Gminy Mielno* ~~Pani Olga Roszak – Pezala, Wójt Gminy Mielno~~, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

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

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

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

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 8 (kontrolowany nie podlega pod przepisy ww. ustawy, wpisu dokonano na prośbę kontrolowanego).

Data i miejsce podpisania protokołu: 29.04.2015 r., Mielno

z up. WÓJTA

Henryk Bieńkowski
SEKRETARZ GMINY

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

S P E C J A L I S T A

mgr inż. Justyna Kutryn

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.

Zachodniopomorski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 48 59 500 fax. 91 48 59 509

Delegatura w Koszalinie
ul. Zgoda 23, 75-553 Koszalin
tel. 94 348 04 00 fax 94 346 21 57

Informacje dodatkowe dotyczące charakterystyki zakładu
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielnie
 ul. Ogrodowa, 76-032 Mielno, Gmina Mielno (wiejska), Powiat koszaliński
 dz. nr 383, 447/1, 453/6, 455 obręb 0002 Mielno

1. Dane ogólne:

- 1. Branża (podać np. zgodnie z dyrektywą IPPC):** Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - zamknięte
- 2. Kwalifikacja przedsiębiorcy:** duży, średni, mały, mikro: nie dotyczy (Gmina Mielno)
- 3. Tytuł prawny do terenu i instalacji:** właściciel Gmina Mielno (wypis z rejestru gruntów z dnia 14.04.2015 r.)
- 4. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:** nie kontrolowano
- 5. Zgodność z prawem budowlanym (pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie) i inne decyzje:**
 - pozwolenie na budowę składowiska – brak
 - pozwolenie na użytkowanie składowiska – brak,
 - decyzja Urzędu Rejonowego w Koszalinie z dnia 11.08.1997 r., znak GG.II.60143/1/97 – orzekająca o ustaleniu kierunku rekultywacji, zmieniona decyzją z dnia 28.09.1998 r., znak GG.II.60143/12/98,
 - decyzja Starosty Koszalińskiego z dnia 28.06.1999 r., znak GG.II.60143/10/99 – orzekająca o rekultywacji i zagospodarowaniu terenu składowiska,
 - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II.7241.6.2013.BKoc z dnia 18.06.2013 r., wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska odpadów,
 - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II. 7241.8.2013.BKoc z dnia 12.05.2013 r., zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska,
 - pozwolenie na budowę rekultywacji składowiska – jest:
 - decyzja Starosty Koszalińskiego znak AB.6740.9972013.IN z dnia 24.02.2014 r. - pozwolenie na budowę studni odgazowania, żelbetowych koryt odwadniających i otwartych rowów odwadniających w ramach rekultywacji składowiska odpadów w Mielnie,
 - zaświadczenie Starosty Koszalińskiego z dnia 03.06.2014 r., znak AB.6743.218.2014.MS o niewnoszeniu sprzeciwu do zamierzenia budowlanego. polegającego na „wytyczeniu ścieżki edukacyjnej poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach rekultywacji wysypiska odpadów w Mielnie”,
 - inne decyzje:
 - decyzja Starosty Koszalińskiego z dnia 30.05.2014 r., znak OŚ.613.11.2014.IS, zmieniona decyzją znak OŚ.613.11.2014.IS z dnia 06.03.2015 r. – zezwolenie na wycinkę drzew, w związku z rekultywacją składowiska,
 - decyzja Starosty Koszalińskiego z dnia 02.01.2014 r., znak OŚ.6341.101.2013.DT– pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód – odwodnienie terenu i doprowadzanie wód do cieku, ważne do 02.01.2024 r.,

6. Komponenty środowiska, w których zakład posiada obowiązek naliczania opłat za korzystanie ze środowiska:

za 2014 r. – brak

za część 2015 r. po wykonaniu rekultywacji (budowa rowów opaskowych i koryta odwadniającego) – odprowadzanie wód opadowych

7. Rodzaj i wielkość produkcji w roku:

Składowanie odpadów rozpoczęto na ww. składowisku po 1945 r., zaprzestano w 1997 r. z uwagi na osiągniętą rzędną i pojemność składowania. Ocenia się, że na składowisku zdeponowano ok. 100.000 m³ odpadów komunalnych, w tym osadów ściekowych. Składowisko zostało zamknięte z dniem 09.01.1997 r. na

Am

1

mocy Uchwały Zarządu Gminy Mielno. Dla przedmiotowego składowiska w 2013 r. została wydana decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska oraz decyzja wyrażająca zgodę na jego zamknięcie. W chwili obecnej składowisko jest nieczynne - trwają prace budowlane związane z rekultywacją składowiska. Do budowy używane są wyłącznie materiały. Nie prowadzi się przetwarzania odpadów w związku z rekultywacją składowiska.

8. Wydajność instalacji/zdolność produkcyjna:

Rodzaje odpadów przewidziane do przetworzenia w ciągu roku w związku z rekultywacją składowiska określone zostały w decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12.05.2013 r., znak WOŚ.II. 7241.8.2013.BKoc, zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska.

9. Wielkości charakterystyczne dla prowadzonej działalności (np. moc kotłowni, zużycie rozpuszczalników w kg/h, ilość przyjmowanych odpadów na dobę itp.) nie dotyczy

10. Zakład wprowadza produkty w opakowaniach (rodzaj opakowań): nie dotyczy

11. Zakład posiada umowę z organizacją odzysku, realizuje obowiązek w ramach działań własnych: nie dotyczy

II. Skrócony opis technologii ze wskazaniem rodzaju i miejsc (węzłów technologicznych) uwalniania emisji zanieczyszczeń

Składowisko nieeksploatowane/zamknięte. Trwają prace rekultywacyjne.

Występuje emisja niezorganizowana gazu składowiskowego nie wymagająca pozwolenia lub zgłoszenia. Podczas prac budowlanych związanych z rekultywacją składowiska, wykonano studnie biernego odgazowania zagłębione w odpadach do dna składowiska (10 szt.).

Występuje emisja w postaci wód opadowych i odcieków z kwater składowiska. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, wody opadowe i ocieki składowiskowe były odprowadzane bezpośrednio do gruntu. Podczas prac budowlanych uszczelniono powierzchnię i skarpy kwatery poprzez zastosowanie maty bentonitowej wraz z jej przedłużeniem na 2 rowy opaskowe i koryta odwadniające u podnóża składowiska. Wody opadowe odprowadzone zostaną do istniejącego cieku, skąd skierowane zostaną do jeziora Jamno.

III. Ochrona powietrza

1. Charakterystyka źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza w sposób zorganizowany: nie dotyczy

2. Liczba instalacji, źródeł emisji i miejsc wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza w sposób zorganizowany: nie dotyczy

3. Nominalna moc cieplna instalacji; nie dotyczy

4. Rodzaj i ilość wykorzystywanych instalacji służących ochronie powietrza przed zanieczyszczeniem wraz z ich skutecznością; nie dotyczy

5. Liczba i charakterystyka źródeł emisji niezorganizowanej;

– występuje emisja niezorganizowana gazu składowiskowego nie wymagająca pozwolenia lub zgłoszenia, wg projektu 10 biernych studni odgazowujących zamkniętą kwaterę składowiska,

6. Obowiązek prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza: nie dotyczy

a) ciągłych (liczba i rodzaj instalacji): nie dotyczy

b) okresowych (liczba, rodzaj instalacji i częstotliwość wykonywania pomiarów):

5 z 10 studni odgazowujących, pomiar emisji i składu gazu składowiskowego - minimalna częstotliwość badań w fazie poeksploatacyjnej składowiska co 6 miesięcy, sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego – minimalna częstotliwość badań co 12 miesięcy.

7. Liczba instalacji i urządzeń zawierających substancje kontrolowane oraz fluorowane - gazy cieplarniane (F-gazy), w tym ilości - 3 kg lub więcej (zawartość czynnika chłodniczego w każdej z instalacji) oraz rodzaj i ilość substancji (zawartość substancji kontrolowanej w każdej z instalacji, karta urządzenia); nie dotyczy

8. Liczba i rodzaj instalacji, w których stosowane są LZO (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów emisyjnych z instalacji); nie dotyczy

9. Wspólnotowy System Handlu Uprawnieniami do Emisji gazów cieplarnianych: nie dotyczy

a) nr w KPRU;

b) liczba przyznanych uprawnień w okresie rozliczeniowym;

c) liczba jednostek;

d) liczba ton CO₂ wyemitowanych w poszczególnych latach okresu rozliczeniowego.

IV. Gospodarka wodno – ściekowa.

1. Źródła zaopatrzenia w wodę: (własne ujęcia - parametry studni, zakup): brak

a) Ilość pobieranej wody i jej przeznaczenie: nie dotyczy/brak zasilenia w wodę

2. Ilość i rodzaj powstających ścieków:

a) ścieki socjalno – bytowe: brak,

2

- b) wody opadowe: odprowadzenie do rowu
- c) ścieki przemysłowe: brak - wykonano warstwę uszczelniającą na korpusie składowiska, ewentualne odcieki z kwatery składowiska odprowadzane do gruntu,
- 3. **Obciążenie oczyszczalni** [$\text{m}^3/\text{dobę}$; BZT₅ w $\text{kg O}_2/\text{dobę}$; RLM], wg ostatniej kontroli: nie dotyczy
- 4. **Instalacje i urządzenia wykorzystywane do oczyszczania ścieków (charakterystyka ogólna):** brak
- 5. **Miejsce odprowadzania na ścieków (w tym nazwa odbiornika ścieków) i miejsce pobierania próbek (współrzędne wylotu):** nie dotyczy
- 6. **Rodzaje sieci kanalizacyjnej:**
 - kanalizacja deszczowa w trakcie budowy – rowy opaskowe i koryto odwadniające
- 7. **Obowiązek pomiarów ilości i jakości odprowadzanych ścieków (częstotliwość i zakres - wynikające z mocy prawa/pozwolenia):** zgodnie z wydaną decyzją na zamknięcie składowiska - pomiar wielkości opadu atmosferycznego
- 8. **Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego:** nie dotyczy

V. Gospodarka odpadami

- 1. **Wytwarzanie odpadów (rodzaje wytwarzanych odpadów):** nie dotyczy/ składowisko zamknięte
- 2. **Ogólna charakterystyka postępowania z powstającymi odpadami:** nie dotyczy/ składowisko zamknięte
 - a) miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów – rodzaj(kod) odpadów magazynowanych: nie dotyczy
 - b) Sposób postępowania z odpadami (przekazanie do unieszkodliwienia lub odzysku): nie dotyczy
Składowane na własnym składowisku : wyłącznie w celu rekultywacji
- 3. **Rodzaj i wielkość składowiska (dane ogólne):** składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 - a) dane techniczne, w tym pojemność: wielkość składowiska 2,76 ha
 - b) **stan nagromadzenia:** Składowanie odpadów rozpoczęto na ww. składowisku po 1945 r., zaprzestano w 1997 r. z uwagi na osiągniętą rzędną i pojemność składowania. Ocenia się, że na składowisku zdeponowano ok. 100.000 m³ osadów komunalnych, w tym osadów ściekowych.
 - c) **wyposażenie:**
Składowisko oznakowane tablicą informacyjną budowlaną „Rekultywacja składowiska odpadów” oraz tablicą informacyjną „ogłoszenie BIOZ”. Ogrodzenie z siatki metalowej z bramą wjazdową na szerokości drogi dojazdowej. Trwają prace budowlane związane z rekultywacją składowiska. Na terenie kwatery brak roślinności. Drzewa znajdują się na południowej i zachodniej części składowiska poza kwaterą składowania. Kwatera składowiska w większości wyrównana, przykryta gruntem urodzajnym. Wykonane zostały skarpy kwatery od strony jeziora i łąk, założone repere geodezyjne. Zamontowano studnie odgazowujące ze stożkiem betonowym, wyniesione ponad poziom otaczającego terenu, niektóre studnie w trakcie budowy – zakończone rurą PEHD. Piezometry, rów opaskowy i koryto odwadniające w trakcie budowy.
 - d) **uszczelnienie, drenaż, piezometry, ujmowanie gazu składowiskowego itp.**
uszczelnienie – mata bentonitowa + warstwa żwirowa drenująca – zabezpieczająca, w trakcie budowy 2 rowy opaskowe i koryto odwadniające u podnóża składowiska,
drenaż – brak,
ujmowanie gazu składowiskowego - studnie odgazowujące bierne, 10 szt.,
piezometry – w trakcie budowy 3 szt.
- 4. **Instalacje i urządzenia wykorzystywane do unieszkodliwiania odpadów:** nie dotyczy/składowisko zamknięte
- 5. **Instalacje i urządzenia do odzysku i recyklingu odpadów wykorzystywane przez zakład:**
Rodzaje odpadów przewidziane do przetworzenia w związku z rekultywacją składowiska określone zostały w decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12.05.2013 r., znak WOŚ.II.7241.8.2013.BKoc, zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska: 170101, 170102, 170103, 170107, ex170181, 170504, 170506, 170508, 190503, 190805, 190902, 191209, 200202.
- 6. **Obowiązki wynikające z ustawy o odpadach (m.in. sprawozdanie roczne, prowadzenie ewidencji – zaznaczyć, które obowiązują zakład):**
W przypadku wykorzystywania odpadów do rekultywacji składowiska:
Zbiórce zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach zagospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu.
- 7. **Obowiązek prowadzenia monitoringu składowiska lub instalacji (zakres i częstotliwość):**
 - a) Wielkość opadu atmosferycznego – codziennie
 - b) Wielkość przepływu wód powierzchniowych – minimum co 6 miesięcy,
 - c) Emisja gazu składowiskowego (faza poeksploatacyjna) – minimum co 6 miesięcy,
 - d) Skład gazu składowiskowego (faza poeksploatacyjna) – minimum co 6 miesięcy,
 - e) Poziom wód podziemnych (faza poeksploatacyjna) – minimum co 6 miesięcy,
 - f) Skład wód podziemnych (faza poeksploatacyjna) – minimum co 6 miesięcy

z up. W. S. J. T. A
Henryk Bieńkowski
SEKRETARZ GMINY 3

- g) Skład wód powierzchniowych – minimum co 6 miesięcy,
 - h) Objętość wód odciekowych (faza poeksploatacyjna) – nie wymagane/ decyzja wyrażająca zgodę na zamknięcie
 - i) Skład wód odciekowych (faza poeksploatacyjna) – nie wymagane/ decyzja wyrażająca zgodę na zamknięcie
 - j) Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego – minimum co 12 miesięcy
 - k) Osiadanie powierzchni składowiska, stateczność powierzchni i zboczy składowiska z wykorzystaniem ustalonych reperów – raz w roku,
8. **Obowiązki wynikające z przepisów dotyczących substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (azbest, PCB, inne); nie dotyczy**
 9. **Obowiązki wynikające z przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (lista obowiązków wynikających z ustawy, pod które podmiot podlega); nie dotyczy**
 10. **Obowiązki wynikające z przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; nie dotyczy**
 11. **Obowiązki wynikające z przepisów dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów; nie dotyczy**
 12. **Obowiązki wynikające z przepisów o odpadach wydobywczych; nie dotyczy**
 13. **Obowiązki wynikające z przepisów o bateriach i akumulatorach; nie dotyczy**
 14. **Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych; nie dotyczy**
 15. **Obowiązki wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej; nie dotyczy**
 16. **Inne obowiązki wynikające z ustawy o odpadach (w tym zbieranie i transport odpadów): zrealizowane**
 - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II.7241.6.2013.BKoc z dnia 18.06.2013 r., wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska odpadów,
 - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak WOŚ.II. 7241.8.2013.BKoc z dnia 12.05.2013 r., zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska.

VI. Ochrona przed hałasem: nie dotyczy

1. Liczba i rodzaj źródeł emisji hałasu oraz czas pracy instalacji w ciągu doby (czas pracy tych źródeł w ciągu doby osobno dla pory dnia i nocy);
2. Rodzaj i liczba urządzeń do ograniczenia emisji hałasu;
3. Obowiązek wykonywania pomiarów natężenia hałasu;
4. Lokalizacja zakładu (dopuszczalny poziom hałasu wokół zakładu wynikający z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz terenów chronionych wokół niego);
5. Ograniczenia w zakresie emisji hałasu

VII. PEM – nie dotyczy

1. Liczba i rodzaj źródeł PEM;
2. Obowiązek wykonywania pomiarów natężenia;
3. Data wykonania ostatnich pomiarów.

VIII. PPA – nie dotyczy

1. Zgłoszenia zakładu i kategorie zagrożeń ze względu, na które dokonano zgłoszenia: (zgłoszenie dokonuje się na podstawie ilości substancji niebezpiecznej magazynowanej w zakładzie):
 - a) ZDR – numer identyfikacyjny (nr z bazy),
 - b) ZZR – numer identyfikacyjny (nr z bazy).
2. Wykaz ilości substancji niebezpiecznych na podstawie której dokonano zgłoszenia;
3. Pozostali Potencjalni Sprawcy Poważnych Awarii (PPSPA) – numer identyfikacyjny;
4. Rodzaj i ilość magazynowanych materiałów (substancji) niebezpiecznych;
5. Sposób magazynowania - instalacje, zabezpieczenia;
6. Przeładunek i transport wewnętrzny substancji niebezpiecznych – zabezpieczenia;
7. System przeciwdziałania zagrożeniu – dokumentacja, procedury, przeglądy, audyty, ratownictwo, instrukcje, dokumenty dozоровe, szkolenia, ćwiczenia itp.;
8. Identyfikacja niebezpiecznych rodzajów działalności o skutkach transgranicznych;
9. Postanowienia i decyzje oraz wymagane dokumenty: (jeżeli nie wymieniono ich wcześniej w punkcie decyzje innych organów);
10. Termin analizy wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno ratowniczego;
11. Termin nadesłania wykazu stanu substancji niebezpiecznych.

IX. REACH i Rozporządzenie 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) – nie dotyczy

1. Zakład jest producentem, importerem, dystrybutorem lub dalszym użytkownikiem substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, wyrobu niebezpiecznego- tak/nie;
2. Zakład ma obowiązek rejestracji wstępnej (rodzaje zarejestrowanych substancji);

3. Termin rejestracji pełnej;
(punkty 2, 3 dotyczą tylko chemikaliów niebezpiecznych)
4. Zezwolenia na wprowadzanie do obrotu substancji;
5. Ograniczenia dotyczące produkcji wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów (przekroczenie progów uwolnień i transferu w roku poprzedzającym kontrolę).

X. Substancje niebezpieczne

1. PCB – nie dotyczy
2. Azbest – nie dotyczy
3. SZWO – nie dotyczy

XI. Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzone do obrotu – nie dotyczy

Obowiązki wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności (np. określenie rodzaju podmiotu w stosunku do kontrolowanego wyrobu – producent, dystrybutor, importer, upoważniony przedstawiciel, sprzedawca)

1. opakowania;
2. urządzenia.

Data aktualizacji:
29.04.2015 r.

Imię i nazwisko inspektora, stanowisko:
Justyna Kutryn, specjalista

S P E C J A L I S T A

mgr inż. Justyna Kutryn

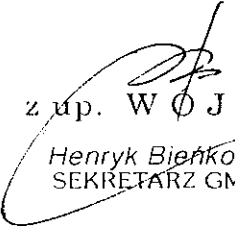

z up. W O J T A
Henryk Bieńkowski
SEKRETARZ GMINY

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr DEL-KS 46/2015

Czynności kontrolne

L.p	Nazwa	Data
1	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii do powietrza	14-04-2015
2	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	14-04-2015
3	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie wytworzenia odpadów	14-04-2015
4	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów	14-04-2015
5	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii do powietrza	14-04-2015
6	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie wytworzenia odpadów	14-04-2015
7	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów	14-04-2015
8	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	14-04-2015

Nielmo, 29.04.2015r.

SPECIALISTA
[Signature]
mgr inż. Justyna Kutryn

z up. *[Signature]* **OSTA**
Henryk Bieńkowski
SEKRETARZ GMINY

ustnej Pyć
**PROTOKÓŁ ZE ZŁOŻENIA PISEMNEJ INFORMACJI
DO PROTOKOŁU KONTROLI NR DEL-KS 46/2015**

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.) **pan Robert Pyć, Kierownik Sekcji Komunalnej i Ochrony Środowiska, złożył ustną informację w dniu 29.04.2015 r. w następujących sprawach:**

- 1. Czy zarządzający składowiskiem, zatrudnił kierownika składowiska odpadów, jeżeli tak proszę wskazać kogo, czy osoba ta posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami?**
Tak, pełnienie funkcji kierownika składowiska na okres od 01.04 do 31.12.2015 r., zlecono z dniem 22.04.2015 r. firmie ABRYŚ Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez pana Przemysława Szarluka, który posiada odpowiednie kwalifikacje z zakresu gospodarki odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach. Świadectwo kwalifikacji w załączeniu.
- 2. Czy wykonano monitoring składowiska i pomiar osiadania bryły składowiska w 2014 r.?**
Nie wykonywano monitoringu składowiska z uwagi na brak urządzeń kontrolno-pomiarowych (studni odgazowujących, piezometrów, reperów geodezyjnych). Składowisko nie spełniało wymogów ochrony środowiska, utworzone zostało po II wojnie światowej, bez wymaganych obecnie zezwoleń. Składowisko zostało zamknięte w 1997 r. Obecnie trwają prace rekultywacyjne, zbudowane zostały studnie odgazowujące 10 szt., piezometry 3 szt., repery geodezyjne – 2 szt. Zgodnie z wydaną decyzją na zamknięcie składowiska oraz decyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska, monitoring będzie prowadzony po wykonaniu rekultywacji składowiska w fazie pokaźniejszej.
- 3. W jaki sposób zostaną zagospodarowane odpady, które w dniu oględzin były usytuowane na skraju kwatery (wg wyjaśnień Pana Roberta Pyć złożonych podczas oględzin – „odpady przemieszczone podczas robót budowlanych, przesunięte z czoła kwatery, w związku z wyrównaniem rekultywowanej kwatery składowiska”).**
Ww. odpady zostaną z powrotem przemieszczone i zagęszczane, w celu ukształtowania kwatery. Ponadto informuję, że zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane, wykonawca robót, uwzględnił w oferowanej cenie koszt zaplecza sanitarnego, wywozu śmieci i odpadów po robotach własnych. Wykonawca zobowiązany został również do udokumentowania sposobu zagospodarowania tymi odpadami.
- 4. Czy wykorzystywano odpady do rekultywacji składowiska, o których mowa w punkcie 13.1 decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska i czy prowadzona jest ewidencja odpadów ?**
Nie wykorzystywano odpadów do rekultywacji składowiska, w związku z powyższym nie prowadzono ewidencji odpadów. Do prac budowlanych wykorzystywane są jedynie materiały – w załączeniu okazuję wnioski materiałowe.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. W egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Mielno, 29.04.2015 r.

KIEROWNIK
Sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska
Robert Pyć
Podpis osoby składającej pisemną informację
Pyć
z up. *Wojt A*
Henryk Bieńkowski
podpis i pieczęć kontrolowanego

SPECJALISTA
mgr inż. Justyna Kutryn
podpis i pieczęć kontrolującego

Zachodniopomorski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 48 59 500 fax. 91 48 59 509
Delegatura w Koszalinie
ul. Zgoda 23, 75-553 Koszalin
tel. 94 348 04 00 fax 94 346 21 57

**PROTOKÓŁ Z OGŁĘDZIN
DO PROTOKOŁU KONTROLI NR DEL-KS NR 46/2015**

przeprowadzonych w dniu **14.04.2015 r.** na terenie zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielnie, przy ul. Ogrodowej, zlokalizowanego na dz. nr 383, 447/1, 453/6, 455 obręb 0002 Mielno, gmina Mielno, którego zarządzającym jest Gmina Mielno, ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno.

Ogłędziny przeprowadzili:

1. **Justyna Kutryn**, specjalista - posiadający upoważnienie do kontroli nr P.057.2.11.1014.EK z dnia 14.01.2014 r. wraz z legitymacją służbową nr 13/2013, wydane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

w obecności:

1. **Pan Robert Pyć**, kierownik Sekcji Komunalnej i Ochrony Środowiska, posiadający upoważnienie z dnia 14.04.2015 r. do udzielania informacji w zakresie kontroli
(imię i nazwisko przedstawiciela kontrolowanego podmiotu, stanowisko służbowe)
2. **Pan Waldemar Kaczor**, inspektor ds. komunalnych inwestycji budowlanych, posiadający upoważnienie z dnia 14.04.2015 r. do udzielania informacji w zakresie kontroli
(imię i nazwisko przedstawiciela kontrolowanego podmiotu, stanowisko służbowe)

w oględzinach uczestniczyli: nie uczestniczyli przedstawiciele innych organów

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe nazwa organu lub instytucji)

Przedmiotem oględzin było:

Zamknięte składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielnie, zlokalizowane na dz. nr 383, 447/1, 453/6, 455 obręb 0002 Mielno, gmina Mielno.

W trakcie oględzin ustalono, co następuje:

Dojazd do składowiska od drogi wojewódzkiej drogą gminną z płyt betonowych. Składowisko znajduje się na końcu ulicy Ogrodowej, zlokalizowane w odległości ok. 300 m od brzegu jez. Jamno, w najbliższym otoczeniu składowiska znajdują się łąki i nieużytki, od strony południowo-zachodniej znajdują się ogródki działkowe, stadnina koni oraz działki budowlane. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 250 m na północ od składowiska.

Składowisko oznakowane tablicą informacyjną budowlaną „*Rekultywacja składowiska odpadów*” oraz tablicą informacyjną „*ogłoszenie BIOZ*”. Ogrodzenie z siatki metalowej z bramą wjazdową na szerokości drogi dojazdowej (fot.1). Trwają prace budowlane związane z rekultywacją składowiska. W porównaniu do stanu z 2013 r. na terenie kwatery brak roślinności. Drzewa znajdują się na południowej (fot. 2) i zachodniej części składowiska (fot. 6-9), poza kwaterą składowania. W dniu oględzin na placu budowy znajdowały się 2 kontenery socjalno-administracyjne, koparki, pojazdy spalinalowe. Kwatera składowiska w większości wyrównana, przykryta gruntem urodzajnym (fot. 3-10). Zamontowane studnie odgazowujące ze stożkiem betonowym, wyniesione ponad poziom otaczającego terenu, niektóre studnie w trakcie budowy – zakończone rurą PEHD. Wykonane zostały skarpy kwatery od strony jeziora i łąk. W dniu oględzin wykonywano rów opaskowy (fot.2). Piezometry w trakcie budowy (fot.12). Na skraju kwatery znajdowały się usypane w stos odpady zmieszane. Pan Robert Pyć poinformował, że są to odpady przesunięte z czoła kwatery, w związku z wyrównaniem rekultywowanej kwatery składowiska. Podczas oględzin nie stwierdzono zanieczyszczenia odpadami terenu sąsiadującego ze składowiskiem. Pogoda w dniu oględzin deszczowa.

Dokumentacja fotograficzna (fot.1-14) potwierdzająca wyniki oględzin została wykonana za pomocą aparatu cyfrowego i stanowi integralną część protokołu.



Fot. 1. Brama wjazdowa, tablice informacyjne



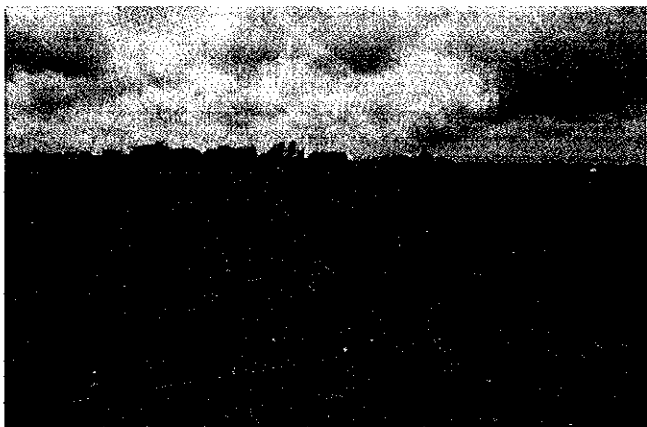
Fot.2. Budowa rowu opaskowego



Fot.3. Kwatera składowiska , w tle studnie odgazowujące



Fot.4. Kwatera składowiska



Fot.5. Kwatera składowiska



Fot.6. Kwatera składowiska



Fot.7. Kwatera składowiska



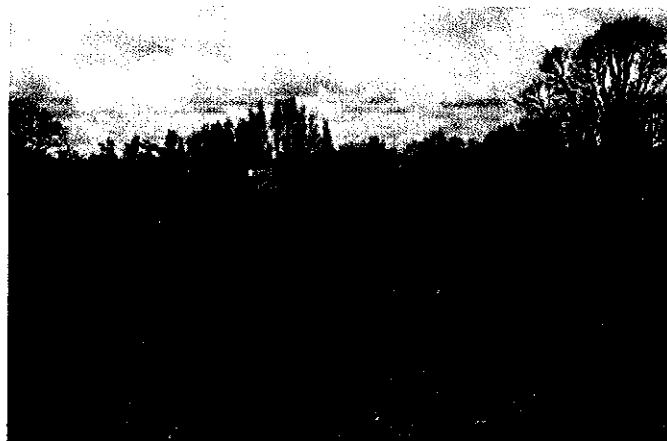
Fot.8. Kwatera składowiska, odpady powstałe z przemieszczenia, równania kwatery składowiska

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



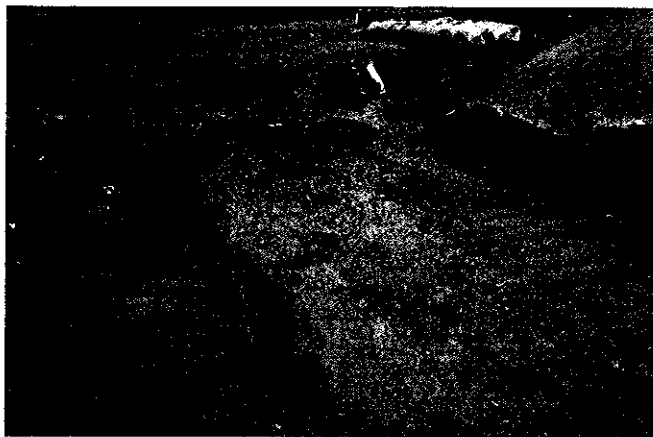
Fot.9. Kwatera składowiska, odpady powstałe z przemieszczenia, równania kwatery składowiska



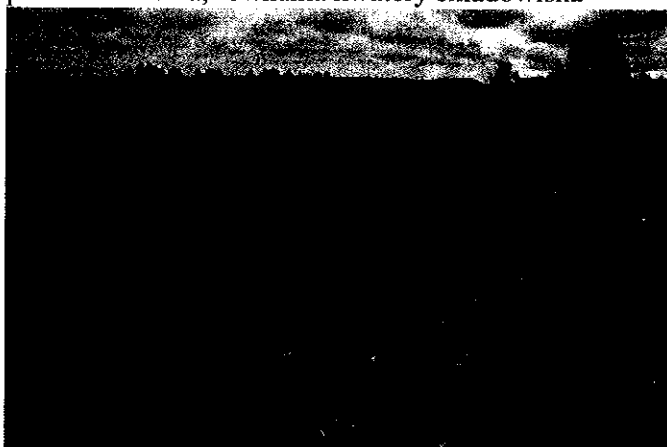
Fot.10. Kwatera składowiska



Fot.11. Kwatera składowiska, odpady powstałe z przemieszczenia, równania kwatery składowiska



Fot.12. Piezometr



Fot.13. Skarpa kwatery



Fot. 14 .Skarpa kwatery

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.
W egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.
Mielno, dnia 29.04.2015 r.

z up. WÓJTA

Henryk Biłkowski
SEKRETARZ GMINY

.....
podpis i pieczęć przedstawiciela
kontrolowanego podmiotu

SPECJALISTA

mgr inż. *[Signature]* Justyna Kutryn

.....
podpisy i pieczęcie
kontrolujących

[Signature]

.....
podpisy i pieczęcie przedstawicieli osób
uczestniczących w oględzinach