

S. 1710. 2. 2014

PODLASKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA	
15-264 Białystok Ciołkowskiego 2/3 tel: (085) 742-53-78	fax: (085) 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 48/2014

Sygnatura protokołu	WI.7023.1.63.2014.AC	
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 Hajnówka; Składowisko odpadów w m. Stare Berezowo, A. Zina 1, 17-200 Stare Berezowo, Gmina Hajnówka (wiejska), Powiat hajnowski	
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	
Adres kontrolowanej działalności	A. Zina 1, 17-200 Stare Berezowo, Gmina Hajnówka (wiejska), Powiat hajnowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Mikołaj Kondraciuk, Sekretarz Gminy Hajnówka	
NIP zakładu	6030016983	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	050659065	
PKD/EKD	/	
Kod NACE		
Rejestracja		
Telefon/ fax	85 682 25 00	85 682 46 12
Adres strony internetowej:	http://www.gmina-hajnowka.pl/	
email	gmina@gmina-hajnowka.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS		
Przedstawiciel zakładu - wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Olga Rygorowicz, Wójt	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Mikołaj Kondraciuk	Stanowisko Sekretarz Gminy Hajnówka
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	Gmina Hajnówka	
Adres do korespondencji	Aleksandra Zina 1, 17-200 Hajnówka, Gmina Hajnówka (wiejska), Powiat	

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

Rygor

Rygor

	hajnowski
NIP	6030016983
Regon	050659065
Rejestracja	
Telefon/ fax	(85) 682 25 00

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	19-03-2014
Data zakończenia kontroli	23-04-2014
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	2013 r.
Cel kontroli	2. Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014r.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Anna Cupriak, Starszy Inspektor Ochrony Środowiska, 08/10
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

Dane ogólne

Kontrolowany podmiot jest jednocześnie właścicielem i zarządzającym składowiskiem odpadów zlokalizowanym w obrębie Stare Berezowo, gm. Hajnówka. Przedmiotowe składowisko jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym składowane były odpady pochodzące z terenu Gminy Hajnówka.

W trakcie kontroli ustalono, że od dnia 31.12.2012 r. składowisko jest nieeksploatowane.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 – 2017 przedmiotowe składowisko odpadów jako niespełniające wymagań powinno zostać zamknięte do końca 2012 r.

Lokalizacja

Składowisko odpadów stałych zlokalizowane jest w granicach administracyjnych miejscowości Stare Berezowo, na działce Nr geod. 289, o powierzchni 1,41 ha (zachodnia część gminy Hajnówka). Odpady deponowane były w wyrobisku powstałym po eksploatacji żwiru (składowisko podpoziomowe). W bezpośrednim sąsiedztwie składowiska znajdują się użytki rolne. Nie występują obiekty objęte ochroną.

Docelowa rzędna składowanych odpadów wynosi od 176,30 m n.p.m. do 177,80 m n.p.m., zaś po wykonaniu rekultywacji sięgać powinna 177,1 – 178,5 m n.p.m.

Piezometryczne zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnej ok. 155 m n.p.m. czyli ok. 23 m p.p.t. Przepływ wód w warstwie wodonośnej posiada orientację z południowego wschodu na północny zachód. Warstwa ta

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

strona 2 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 48/2014

[Podpis]

[Podpis]

jest izolowana od powierzchni terenu kilkudziesięciocentymetrowym pakietem glin zwałowych.

Wg danych zawartych w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi pojemność całkowita składowiska wynosiła 11 250 m³, a pojemność wypełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi wynosiła 7 138 m³. Masa odpadów przyjęta do składowania od początku funkcjonowania składowiska – 481,49 Mg.

Stan formalnoprawny w zakresie gospodarki odpadami

Stan formalnoprawny uregulowany jest :

- Decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku z dnia 03.12.2013 r., znak: DIS-V.7241.1.9.2013 zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 289/2 w Starym Berezowie, gm. Hajnówka.
- Decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku z dnia 09.12.2013 r., znak: DIS-V.7241.2.10.2013 wyrażającą zgodę Wójtowi Gminy Hajnówka, jako zarządzającemu składowiskiem odpadów, na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce o nr ewid. 289/2 w miejscowości Stare Berezowo, gm. Hajnówka.
- Decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 24.08.2011 r., znak: WI.7023.280.2.2011.AC wstrzymującą od dnia 20.08.2012 r. użytkowanie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce oznaczonej nr geod. 289 w miejscowości Stare Berezowo, gm. Hajnówka.
- Decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 07.06.2013 r., znak: DliO-420/447/2011/kjp uchylającą decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 24.08.2011 r., znak: WI.7023.280.2.2011.AC w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami Nr 057, wydane przez Wojewodę Podlaskiego dn. 16.12.2003 r. posiada Pani Helena Bagrowska.

Do dnia kontroli Gmina Hajnówka nie uzyskała zezwolenia na przetwarzanie odpadów przewidzianych do wykorzystania w trakcie rekultywacji technicznej składowiska odpadów w m. Stare Berezowo, gm. Hajnówka.

Stan techniczny

Składowisko zostało wyposażone w :

- wagę samochodową
- brodzik dezynfekcyjny
- ogrodzenie zaopatrzone w zamykaną bramę wjazdową i furtkę dla pieszych
- barakowóz do czasowego przebywania obsługi składowiska oraz przechowywania sprzętu p/poż.

Aparaturę kontrolno-pomiarową stanowią:

- 3 otwory piezometryczne umożliwiające badania kontrolno-pomiarowe wód gruntowych,
- drenaż i studnia do zbierania wód odciekowych
- repery.

W trakcie rekultywacji zostanie wykonane odgazowanie składowiska w postaci 3 studni odgazowujących.

Gospodarka odpadami

Od dnia 31.12.2012 r. zaprzestano przyjmowania odpadów na składowisko.

Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem danych o odpadach przekazanych do Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku pismem z dnia 12.03.2014 r. (w ustawowym terminie), masa odpadów składowana w 2013 r. wynosiła 0 Mg, odpady poddane odzyskowi na składowisku w roku sprawozdawczym – 0 Mg, masa odpadów wydobytych ze składowiska – 0 Mg. Gmina Hajnówka w 2013 r. nie poddawała odpadów odzyskowi w ramach rekultywacji składowiska.

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

strona 3 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 48/2014

Określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów

Rekultywacja składowiska odpadów prowadzona będzie zgodnie z dokumentacją techniczną pt. „Projekt zamknięcia i rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Berezowie, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie” oraz harmonogramem prac rekultywacyjnych, opracowanym przez zarządzającego składowiskiem odpadów.

Rekultywacja techniczna obejmować będzie:

- a) uporządkowanie i ukształtowanie bryły składowiska (wierzchowiny) do zakładanych rzędnych – maj 2014 r.,
- b) nadbudowa studni na odcieki – maj 2014 r.,
- c) ułożenie warstwy izolacyjnej z gruntu mineralnego lub odpadów oraz jej stabilizacja poprzez zagęszczenie – sierpień 2014 r.,
- d) budowa 3 nowych studni odgazowujących – sierpień 2014 r.,
- e) ułożenie warstwy okrywowej – wrzesień 2014 r.

Rekultywacja biologiczna składowiska odpadów obejmować będzie:

- a) wysiew mieszanki traw zadarniających na skarpach i wierzchowinie – wrzesień 2014 r.,
- b) pielęgnacja powierzchni zadarniającej – koszenie i nawożenie - wrzesień 2014 r.

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce o nr ewid. 289/2 w m. Stare Berezowo, gm. Hajnówka powinna zostać zakończona z dniem 30 września 2014 r.

Badania wpływu składowiska na środowisko

Monitoring składowiska w 2013 r. nie był prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów:

- a) objętość wód odciekowych wykonano podczas 4 serii pomiarowych – wymagane co 1 miesiąc;
- b) skład wód odciekowych wykonano 18.04.2013 r., 06.06.2013 r., 18.09.2013 r., 26.11.2013 r. – wymagane co 3 miesiące;
- c) poziom wód podziemnych wykonano 18.04.2013 r., 06.06.2013 r., 18.09.2013 r., 26.11.2013 r. – wymagane co 3 miesiące;
- d) skład wód podziemnych wykonano 18.04.2013 r., 06.06.2013 r., 18.09.2013 r., 26.11.2013 r. – wymagane co 3 miesiące.

Ze względu na brak instalacji do odprowadzania, oczyszczania i badania gazu składowiskowego nie wykonywano badań emisji i składu gazu.

Pozostałe pomiary wykonano zgodnie z ww. rozporządzeniem:

- a) pomiary geodezyjne w celu zaobserwowania osiadanie składowiska w fazie poeksploatacyjnej przeprowadzono w dniu 26.11.2013 r. – wymagane co 12 miesięcy;
- b) struktura i skład masy odpadów, z uwagi na to, że składowisko jest nieczynne, nie uległy zmianom w porównaniu do roku 2012 – wymagane co 12 miesięcy;
- c) badanie wielkości opadu atmosferycznego odbywało się raz dziennie.

Wyniki badań monitoringowych składowiska zostały przesłane do WIOŚ w Białymstoku w obowiązującym terminie.

W okresie kontrolnym nie powiadamiano Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stwierdzonych zmianach obserwowanych parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstania zagrożenia dla środowiska.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

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

strona 4 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 48/2014

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	Monitoring składowiska nie był prowadzony zgodnie z wymaganiami.	Pismo Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.03.2014 r., znak: IP.7021.15.2.2014.	Art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)

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

Podczas kontroli udzielono instruktażu w zakresie:

- obowiązku prowadzenia monitoringu składowiska odpadów w Starym Berezowie, gm. Hajnówka zgodnie z zakresem, czasem i częstotliwością oraz sposobem i warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. poz. 523).
- obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów przewidzianych do wykorzystania w trakcie rekultywacji technicznej składowiska odpadów w m. Stare Berezowo, gm. Hajnówka.

Oplaty za korzystanie ze środowiska

W związku z tym, że w 2013 r. na składowisku nie były unieszkodliwiane odpady, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska nie były naliczane i uiszczane.

Realizacja zarządzenia pokontrolnego

Zarządzenie pokontrolne nie było wydawane.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- Tabela czynności kontrolnych

Załączniki dokumentujące naruszenia i nieprawidłowości:

Nr naruszenia	Nr załącznika	Opis
1	N1-1	Pismo Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.03.2014 r., znak: IP.7021.15.2.2014.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Olga Rygorowicz – Wójt Gminy Hajnówka, 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.

strona 5 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 48/2014




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: .

Data i miejsce podpisania protokołu: 23-04-2014, Białystok

WÓJT
[Podpis]
mgr Olga Rybczewska

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

STARSZY INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
[Podpis]
inż. Anna Cupriak
Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

WÓJT GMINY
Hajnówka
17-200 Hajnówka
ul. Aleksandra Zima 1

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

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr WIOŚ-BL 48/2014

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 odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów	19-03-2014
2	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów	19-03-2014
3	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	19-03-2014