

Poznań, dnia 21 czerwca 2021 roku
 Egzemplarz nr A.....

PROTOKÓŁ KONTROLI ZM GOAP
 NR DK.7032.3.22.2021.KG/AB

SYGNATURA PROTOKOŁU	
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli	- art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) - art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) upoważnienie Zarządu ZM GOAP na podstawie art. 268 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
IDYNTYFIKACJA KONTROLOWANEJ FIRMY	
Nazwa firmy, adres do korespondencji	Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Spółka z o.o., ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las
Adres siedziby firmy	ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las
Rodzaj prowadzonej działalności (PKD)	m. in.: 38,, Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
Adres kontrolowanej działalności	ul. Gołęczewska 22A, Chludowo, 62-002 Suchy Las, Obornicka 149, 62-002 Suchy Las
NIP	7772619364
REGON	634263830
Telefon/fax	691150250
Adres strony internetowej: Poczta (e-mail):	www.zgksuchylas.pl segregacja@zgksuchylas.eu
Przedstawiciel zakładu – wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w pozostałych przypadkach)	Jerzy Świerkowski Prezes Zarządu
Osoba upoważniona przez kontrolowany podmiot do udzielania informacji	Mikołaj Świerkowski Kierownik ds. gospodarki odpadami
INFORMACJA O KONTROLI	
Typ kontroli- PLANOWA/DORAŻNA	Planowa
Data rozpoczęcia kontroli	22 czerwca 2021 roku

Data zakończenia kontroli	08.07.21
Okres objęty kontrolą	2020 rok
PRZEPROWADZAJĄCY KONTROLĘ UCZESTNICZĄCY W KONTROLI	
Uprawnieni pracownicy ZM GOAP: inspektor/inspektorzy (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, rodzaj i numer upoważnienia oraz numer legitymacji służbowej)	Arkadiusz Biłski – Główny Specjalista, upoważnienie nr DK.22/2021 nr leg służb. 149/2020 Jarosław Rogalewicz - Inspektor, upoważnienie nr DK.22.2020 nr leg służb. 162/2020 Dariusz Danielewicz - Podinspektor, upoważnienie nr DK.22.2020 nr leg służb. 199/2020 Patryka Kubiak - Podinspektor, upoważnienie nr DK.22.2020 nr leg służb. 245/2020
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, nazwa instytucji i adres oraz stanowisko służbowe)	-

USTALENIA KONTROLI:**I. Informacje ogólne.**

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. 8 maja 2013 roku uzyskał wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie: Miasto Poznań, Miasto i Gmina Buk, Gmina Czerwonak, Gmina Kleszczewo, Miasto i Gmina Kostrzyn, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Miasto i Gmina Oborniki, Miasto i Gmina Pobiedziska, Miasto i Gmina Swarzędz pod numerem: RDR/47/2013.

Bazy magazynowo- transportowa Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. zlokalizowana jest na terenie Suchego Lasu oraz Chłudowa.

Pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami:

1. Kserokopia decyzji na transport odpadów z dnia 17 czerwca 2013 r.,
2. Kserokopia decyzji na transport odpadów z dnia 4 marca 2014 r.,
3. Kserokopia decyzji na transport odpadów z dnia 30 sierpnia 2017 r.,
4. Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego o nadaniu numeru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.,
5. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do Rejestru Działalności Regulowanej.

6. Decyzja na zbieranie odpadów z dnia 3 września 2013 r., z 16 grudnia 2013 r. oraz z 5 grudnia 2014 r.
- II. **Spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)**
1. **W zakresie posiadania i usytuowania bazy magazynowo- transportowej:**
- a) **czy baza magazynowo- transportowa znajduje się na terenie ZM GOAP, z którego terenu odbierane są odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Związku;**
Tak, kontrolowane bazy magazynowo- transportowa zlokalizowane są w Suchym Lesie oraz Chludowie.
- b) **czy baza magazynowo- transportowa zlokalizowana jest na terenie, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny;**
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. posiada akt notarialny świadczący o posiadaniu gruntu, na którym znajdują się bazy na własność.
2. **W zakresie wyposażenia bazy magazynowo- transportowej:**
- a) **czy teren bazy magazynowo- transportowej jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;**
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. jest zabezpieczony przed wstępem osób nieupoważnionych poprzez wysoki płot oraz przed nadzór ochrony. Tereny baz są monitorowane.
- b) **czy miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;**
Tak, miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zostały zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu poprzez folie, płyty betonowe lub kostkę brukową.
- c) **czy miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;**
Na terenie bazy magazynowo- transportowej miejsca służące do magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych poprzez folie, płyty betonowe lub kostkę brukową, kontenery, plandeki, dach.

- d) czy teren bazy magazynowo- transportowej jest wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21);

Kontrolowany przekazał projekt budowlany na wykonania sieci kanalizacji deszczowej oraz protokoły wykonania usługi czyszczenia układu podczyszczania ścieków wraz z unieszkodliwianiem odpadów plus usługa myjni z fakturami.

- e) czy baza magazynowo- transportowa jest wyposażona w:

- **miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów;**

Tak, na terenie bazy magazynowo- transportowej na co dzień parkuje osiem pojazdów ciężarowych.

- **pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób;**

Tak, liczba szafek w szatni brudnej i czystej odpowiada liczbie pracowników zatrudnionych przez Kontrolowanego. Podczas czynności kontrolnych Kontrolowany wskazał, iż w Zakład zatrudnia ogółem 48 pracowników, 37 pracowników fizycznych oraz 11 pracowników biurowych.

- **miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych;**

Baza magazynowo- transportowa została wyposażona w miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych.

- **legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów;**

Kontrolowany przedstawił informację o wykonaniu oceny zgodności wagi nieautomatycznej.

- **czy na terenie bazy magazynowo- transportowej znajduje się: punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo- transportowej;**

Na terenie bazy magazynowo transportowej w Chludowie oraz Suchym Lesie znajduje się miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Kontrolowany przedstawił rejestry mycia i dezynfekcji pojazdów. Naprawy i konserwacje pojazdów wykonywane są w serwisach zewnętrznych, na co Kontrolowany przedstawił kserokopię Faktur Vat.

3. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego:
- a) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
- Podmiot Kontrolowany przedstawił listę pojazdów będących w jego posiadaniu. Wśród nich są co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
- b) czy pojazdy są trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
- Tak, wszystkie pojazdy są oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
- c) czy na terenie bazy magazynowo- transportowej znajduje się urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania;
- Na terenie bazy magazynowo- transportowej znajdują się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych (pojemniki i kontenery).
4. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń:
- a) czy urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania są utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;
- Kontrolujący nie mieli zastrzeżeń co do stanu technicznego i sanitarnego urządzeń, w których gromadzone są odpady komunalne.
- b) czy pojazdy i urządzenia są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu;
- Wszystkie pojazdy są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz przewożonych odpadów. Pojazdy bezpylne z racji swojej budowy są zabezpieczone przed

wydostawaniem się odpadów na zewnątrz, pozostałe pojazdy na wyposażeniu posiadają siatki lub plandeki uniemożliwiające niekontrolowane wydostawanie się odpadów na zewnątrz.

- c) **czy pojazdy i urządzenia są poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;**

Tak, Kontrolowany poddaje pojazdy myciu z częstotliwością gwarantującą im odpowiedni stan sanitarny.

- d) **czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiada aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w pkt c);**

Kontrolowany przekazał kopie rejestru mycia i dezynfekcji.

- e) **czy na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżnione z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo- transportowej;**

Tak, pojazdy należące do kontrolowanego podmiotu na koniec każdego dnia roboczego są opróżniane z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo- transportowej.

5. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów:

- a) **czy konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;**

Konstrukcja pojazdów należących do kontrolowanego podmiotu zabezpiecza odpady przed rozwiewaniem oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych.

- b) **czy pojazdy są wyposażone w system: monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych;**

Pojazdy przedstawione przez podmiot kontrolowany wyposażone są w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającym trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych. Kontrolowany przedstawił kserokopię faktur potwierdzających montaż systemu.

- c) **czy pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników;**

Tak, wszystkie pojazdy należące do podmiotu kontrolowanego są wyposażone w urządzenia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników.

6. W zakresie prawidłowego postępowania z odebranymi odpadami komunalnymi:

- a) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 3013 poz. 217 z późn. zm.);

Tak, kontrolowany podmiot przekazuje zebrane selektywnie odpady komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

- b) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

Tak, kontrolowany podmiot przekazuje zebrane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

- c) czy kontrolowany podmiot przestrzega zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości;

Kontrolowany podmiot przestrzega zakazu mieszania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

- d) czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości osiągnął w danym roku kalendarzowym (poprzednim do roku, w którym przeprowadzana jest kontrola) w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust.2 2 i art. 3c ust. 2;

Informacje przekazane w sprawozdaniach półrocznych do ZM GOAP.

III. Stwierdzone nieprawidłowości

Brak. Kontrolowany podmiot spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

IV. Zalecenia pokontrolne:

Brak.

Załączniki:

1. Upoważnienie do reprezentowanie w trakcie kontroli dla Pana Mikołaja Świerkowskiego (1 strona)
2. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego stan na dzień 10 czerwca 2021 r., (8 stron)
3. Wydruki z księgi wieczystej z dnia 10 czerwca 2021 r., (7 stron)
4. Kserokopia decyzji na transport odpadów z dnia 17 czerwca 2013 r., (4 strony)
5. Kserokopia decyzji na transport odpadów z dnia 4 marca 2014 r., (3 strony)
6. Kserokopia decyzji na transport odpadów z dnia 4 marca 2014 r., (2 strony)
7. Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego o nadaniu numeru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (1 strony).
8. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do Rejestru Działalności Regulowanej (7 stron)
9. Protokoły wykonania usługi czyszczenia układu podczyszczania ścieków wraz z unieszkodliwianiem odpadów plus usługa myjni z fakturami (14 stron)
10. Projekt budowlany na wykonania sieci kanalizacji deszczowej (6 stron)
11. Kserokopia książki eksploatacji separatora wraz z protokołami i fakturami (20 stron)
12. Kserokopia faktur za ścieki i wodę (2 strony)
13. Mapa lokalizacji bazy magazynowo- transportowej wraz z zaznaczonymi miejscami parkingowymi (4 strony)
14. Informacja o wykonaniu oceny zgodności wagi nieautomatycznej (1 karta)
15. Kserokopia wykazu środków transportu użytkowanych przez Kontrolowanego wraz kserokopiami dowodów rejestracyjnych (40 stron)
16. Dokumentacja fotograficzna samochodów (12 stron)
17. Rejestry mycia i dezynfekcji pojazdów (12 stron)
18. Kserokopie faktur na usługę naprawy pojazdów (35 stron)
19. Kserokopie faktur na montaż urządzeń GPS (7 stron)
20. Kserokopie faktur na usługę ochrony obiektu (2 strony)
21. Kserokopie faktur z firmą GPS-elektro (2 strony)
22. Lista pracowników z podziałem na pracowników biurowych i fizycznych (1 strona)
23. Upoważnienie DK.22.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.,
24. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 13 maja 2021 roku
25. Decyzja na zbieranie odpadów z dnia 3 września 2013 r., z 16 grudnia 2013 r. oraz z 5 grudnia 2014 r. (9 stron)
26. Dokumentacja fotograficzna z wizji terenu bazy z dnia 22 czerwca 2021 r.,

Na tym protokół zakończono

Podpis (czytelny) osoby kontrolowanej/ odmowa złożenia podpisu *:

Kierownik ds. gospodarki
odpadami

Mikołaj Świerkowski
M.

Podpis osób dokonujących kontroli:

Główny Specjalista

Arkadiusz Biłski

Podinspektor

Petryk Kubiak

Pokwitowanie odbioru egzemplarza nr 1 protokołu przez osobę kontrolowaną:

Kierownik ds. gospodarki
odpadami

Mikołaj Świerkowski

08.07.2021

(data i czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

Pouczenie:

Art. 380 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.): w razie odmowy podpisania protokołu, odmawiający może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Zarządowi ZM GOAP, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań.