

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 1/2020

I. Podstawa do przeprowadzenia kontroli:

- art. 43 ust. 7 i 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019r., poz. 1292).
- art. 9u w związku z art. 9 d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439)
- art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219)
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli pismo z dnia **7 grudnia 2020 roku**
- upoważnienie do kontroli Wójta Gminy Jaświły z dnia **7 grudnia 2020 roku nr Or.220.49.2020**

II. Krótka charakterystyka kontrolowanego zakładu

Nazwa: **BIOM Sp. z o.o.**

Adres do korespondencji: **Zabiele 37, 19-124 Jaświły**

Adres kontrolowanej działalności: **Dolistowo Stare 144, 19-124 Jaświły**

NIP: **545-16-58-891**

REGON: **052196095**

KRS: **0000158945**

Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji: **Rodzaj działalności- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z) Instalacja Komunalna w Koszarówce**

Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców- **działalność regulowana- podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Jaświły**

Telefon/fax: **85 7161755**

Adres strony internetowej: **biom-recykling.pl**

e-mail: **sekretariat@biom-recykling.pl**

III. Informacje o kontroli:

Przedstawiciel kontrolowanego podmiotu wg KRS: **Prezes Zarządu Mirosław Bałakier**

Osoba poinformowana o podjęciu kontroli: **Prezes Zarządu Mirosław Bałakier**

Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko): **Pani Anna Kamińska- Kierownik Zakładu Recyklingu oraz Zakładu Zbiórki i Transportu**

Data kontroli:

a) Data rozpoczęcia kontroli: **21 grudnia 2020 roku**

b) Data zakończenia kontroli: **21 grudnia 2020 roku**

Charakter kontroli: (problemowa, kompleksowa): **problemowa**

Typ kontroli: planowa, pozaplanowa): **planowa**

Cel (zakres) kontroli:

- a) Przestrzeganie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 122)

- b) Posiadanie aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności (pozwolenia wodnoprawne, zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów, pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego)
- c) Posiadanie umowy z Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
- d) Posiadanie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej
- e) Przestrzeganie warunków umowy z gminą
- f) Ewidencja odpadów (karty ewidencji, karty przekazania, raporty miesięczne)
- g) Przestrzeganie harmonogramu odbioru odpadów (terminów i częstotliwości)

IV. Prowadzący kontrolę:

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, **Edyta Laskowska, inspektor ds. ochrony środowiska, posiadająca upoważnienie nr Or.220.49.2020 Wójta Gminy Jaświły do przeprowadzenia kontroli z dnia 7 grudnia 2020 roku**

V. Ustalenia kontroli:

Kontrolę poprzedzono dostarczeniem zawiadomienia z dnia 7 grudnia 2020 roku o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej.

Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej Kontrolujący poinformował Przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.

Zastosowano następujące techniki:

1. Oględziny i dokumentacja fotograficzna
2. Analiza dokumentów

1) Przestrzeganie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 122)

1.1. Usytuowanie bazy magazynowo- transportowej

Baza magazynowo- transportowa usytuowana jest w odległości **mniejszej niż 60 km od granicy Gminy Jaświły.**

Firma przedstawiła następujące dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym zlokalizowana jest baza magazynowo- transportowa (**akt notarialny Rep. A. 2708/2005 z dnia 17.06.2005r.**)

1.2. Wyposażenie bazy magazynowo- transportowej:

- a) Zabezpieczenie bazy magazynowo- transportowej w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym: **spełnia wymagania (Zakład ogrodzony dookoła siatką, zamykana brama wjazdowa przed wstępem osób nieupoważnionych, monitoring)**
- b) Zabezpieczenie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów przed emisją zanieczyszczeń do gruntu: **spełnia wymagania (teren Zakładu utwardzony, wyłożony kostką brukową)**

- c) Zabezpieczenie miejsc do magazynowania selektywnie zebranych odpadów przed działaniem czynników atmosferycznych: **spełnia wymagania (na terenie Zakładu jest wiata na odpady niebezpieczne oraz elektrołom, hala sortowni)**
- d) Wyposażenie bazy magazynowo- transportowej w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310): **spełnia wymagania (na terenie Zakładu zlokalizowany jest basen na wody opadowe z separatorem, ścieki przemysłowe trafiają do zbiornika kanalizacyjnego systematycznie wywożonego przez firmę asenizacyjną t.j. Wodociągi Podlaskie)**
- e) Wyposażenie bazy magazynowo- transportowej w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób:
 - **miejsca parkingowe zapewnione w odpowiedniej ilości na terenie Zakładu**
 - **pomieszczenia socjalne nie odpowiadają liczbie zatrudnionych pracowników, planowana jest rozbudowa Zakładu w ramach której zaplanowano m.in. dostosowanie pomieszczeń socjalnych do obowiązującego prawa**
- f) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych- **Teren Zakładu Recyklingu, hala sortowni**
- g) legalizowana waga najazdowa - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów
Na terenie bazy jest legalizowana waga najazdowa (ostatnia legalizacja z dn. 14.12.2020r.)
- h) Wyposażenie bazy magazynowo- transportowej w punkt bieżących napraw i konserwacji:
Brak punktu bieżących napraw i konserwacji na terenie bazy. Podmiot posiada umowę z zewnętrzną firmą na świadczenie usług naprawy i konserwacji pojazdów.
- i) Wyposażenie bazy magazynowo- transportowej w miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów: **na terenie Zakładu nie ma miejsca wyznaczonego na myjnię. Samochody są myte i dezynfekowane w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce (podmiot przedłożył rejestr środków biobójczych do mycia i dezynfekcji pojazdów ze wskazaniem daty podjętej czynności i rodzaju użytego środka)**

1.3. Wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego

- a) Posiadanie przez podmiot odbierający odpady komunalne co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwóch pojazdów do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez frakcji kompaktującej: **spełnia wymagania**

Wykaz posiadanych aut

MAN śmieciarka	BMN 74CH	pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
MAN śmieciarka	BMN 76 CH	pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
Mercedes śmieciarka	BMN 08518	pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
Mercedes hakowiec	BMN 12026	pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
Iveco hakowiec	BMN 09887	pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
Fiat plandeka	BMN 06EK	pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
Ford Transit	BMN 14604	pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
Renault plandeka	BMN 16809	pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
Scania	BMN 15727	pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
DAF	BI 631CT	pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
Renault śmieciarka	BI 455EH	pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
Renault śmieciarka	BI 072EJ	pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
MAN hakowiec	BI 256EA	Bez frakcji kompaktującej
Mercedes hakowiec	BI 258EA	Bez frakcji kompaktującej

- b) Czy pojazdy są odpowiednio oznaczone (trwale i czytelnie), w widocznym miejscu, nazwa firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu przedsiębiorcy: **spełnia wymagania (dokumentacja fotograficzna)**
- c) Czy na terenie bazy znajdują się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania: **Spełnia wymagania**
- d) Czy teren bazy jest wyposażony w samochodową wagę najazdową: **spełnia wymagania**

1.4. Utrzymanie stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- a) Czy urządzenia, o których mowa w pkt.1.3. lit. c są utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym: **Spełnia wymagania, zgodnie z rozporządzeniem**
- b) Zabezpieczenie pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu: **Kontenery służące do magazynowania popiołu posiadają zamykaną klapę, bądź są zakrywane siatką. Samochody wyposażone są w plandeki, które uniemożliwiają wydostawanie się na zewnątrz odpadów. Hakowce posiadają kontenery siatkowe, które zabezpieczają przed wydostawaniem się odpadów na zewnątrz.**

- c) Sprawdzenie poddawania pojazdów i urządzeń myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą ich właściwy stan sanitarny, tj. nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie: **Spełnia wymagania, zgodnie z rozporządzeniem (dokumentacja przedłożona przez podmiot w czasie kontroli, w aktach sprawy)**
- d) Posiadanie dokumentów potwierdzających mycie i dezynfekcję pojazdów i urządzeń: **Podmiot jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających mycie i dezynfekcję pojazdów i urządzeń (akta sprawy)**
- e) Czy na koniec dnia roboczego pojazdy są parkowane na terenie bazy magazynowo-transportowej i czy są opróżniane z odpadów: **Pojazdy każdorazowo są parkowane na terenie bazy magazynowo-transportowej oraz opróżniane z odpadów.**

1.5. Wymagania techniczne pojazdów

- a) Czy konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady: **Spełnia wymagania**
- b) Wyposażenie pojazdów w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarne umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postoju: **Wszystkie pojazdy posiadają systemy monitoringu bazujące na systemie pozycjonowania satelitarne jak wyżej**
- c) Wyposażenie pojazdów w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych: **Brak czujników**

- 2) Posiadanie aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności (pozwolenia wodno- prawne, zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów, pozwolenia/ zgłoszenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego)

Podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty (rodzaj dokumentu, przez kogo wydany, data wydania, do kiedy ważny, obowiązki nałożone na przedsiębiorcę) w zakresie:

- a) **Pozwolenie zintegrowane, znak: DOS-II.7222.1.21.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku wydane przez Marszałka Województwa Podlaskiego (w zakresie przetwarzania, zbierania i wytwarzania odpadów, bezterminowe)**

Dokonano ponadto wglądu w inne posiadane pozwolenia poprzez bazę BDO

- 3) **Posiadanie umowy z Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych**
BIOM Sp. z o.o. jako podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Jaświły jest jednocześnie operatorem i właścicielem Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce.

4) Posiadanie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej:

Przedstawiono wniosek oraz wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, rodzaje odpadów odbieranych przez firmę są zgodne ze złożonym wnioskiem)

5) Przestrzeganie warunków umowy z gminą

Firma BIOM Sp. z o.o. wywiązuje się z obowiązków, zgodnie z zawartą umową Nr 271.6.2019 z 10 grudnia 2019 roku w sposób terminowy i rzetelny.

6) Ewidencja odpadów (karty ewidencji, karty przekazania, raporty miesięczne)

Zestawienia miesięczne kart przekazania z kwitami wagowymi i raportami przekazywane są Gminie terminowo.

7) Przestrzeganie harmonogramu odbioru odpadów (terminów i częstotliwości)

Podmiot przestrzega właściwych terminów odbioru odpadów, z zachowaniem ich częstotliwości, zgodnie z przedłożonym harmonogramem

VI. Stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia- nie stwierdzono

VII. Inne zagadnienia- brak

**VIII. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
j.w.**

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół zawiera/~~nie zawiera~~ informacje zastrzeżone.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko Wójtowi Gminy Jaświły.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019r., poz. 1292) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: **35**

Miejsce i data podpisania protokołu: Jaświły, dn. 23.12.2020r.

PREZES ZARZĄDU

Miroslaw Balakier

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela kontrolowanego

INSPEKTOR
ds. ochrony środowiska
Edyta Laskowska

URZĄD GMINY JAŚWIŁY

19-124 JAŚWIŁY

woj. podlaskie

Podpis i pieczęć upoważnionego inspektora

BIOM Sp. z o.o.
19-124 Jaświły, Dolistowo Stare I 144
tel. 857161865, fax. 857161755
NIP 545-16-58-891, REG 052196095

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza protokołu

PREZES ZARZĄDU

Miroslaw Balakier

(czytelny podpis)

ZALECENIA POKONTROLNE

.....BRAK ZALECEŃ.....

Na tym zalecenia zakończono.

Pouczenie

Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona ma prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń i ocen zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie i wraz z niezaakceptowanym protokołem przesłać Wójtowi Gminy Jaświły w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku przekroczenia terminu zgłoszenia zastrzeżeń Wójt Gminy Jaświły odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych.

Kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany do dnia (nie dotyczy) poinformować pisemnie Wójta Gminy Jaświły o sposobie wykonania zaleceń, a także podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia.

Miejsce i data podpisania protokołu: Jaświły....., dn. 23.12.2020r.

INSPEKTOR
ds. ochrony środowiska

Podpis kontrolującego:Eugeniuszowska.....

Ustosunkowanie się kontrolowanego do treści protokołu:

W dniu 23.12.2020r. zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia ~~wniesione~~ / nie wniesione*

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Bałakier

Podpis kontrolowanego

(*) niepotrzebne skreślić

BIOM Sp. z o.o.
19-124 Jaświły, Dolistowo Stare I 144
tel. 85 716 1865, fax. 85 716 1755
NIP 545-16-58-891, REG 052196095

