

POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

80-001 Gdańsk
Trakt Świętego Wojciecha 293
tel: (58) 309-49-11, 309-49-12, 309-49-13

fax: (58) 309-46-34
e-mail: sekr@gdansk.wios.gov.pl
www.gdansk.wios.gov.pl

Delegatura WIOS w Słupsku
76-200 Słupsk
Kniaźewicza 30
tel: (59) 842-56-70, 842-57-80

fax: (59) 842-52-63
e-mail: slupsk@pios.gov.pl;
ds@gdansk.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR SLU 193/2014

Sygnatura protokołu	DID.7023.197.2014.dd
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. zmianami), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz.672 z późn. zmianami)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Zakład Zagospodarowania Odpadów "Nowy Dwór" Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice, Gmina Chojnice (wiejska), Powiat chojnicki
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Unieszkodliwianie, odzysk i zbieranie odpadów. 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 2 (065) par.2 ust.1 pkt.47) Składowiska odpadów, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t
Adres kontrolowanej działalności	Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice, Gmina Chojnice (wiejska), Powiat chojnicki
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Lucyna Perlicka, prezes zarządu
NIP zakładu	5552072738
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	220719005
PKD/EKD	3811Z/
Kod NACE	3811
Rejestracja	Krajowy Rejestr Sądowy, Numer KRS: 0000323621
Telefon/ fax	52/39 87 846 52/39 87 846
Adres strony internetowej: email	www.zzonowydwor.pl sekretariat@zzonowydwor.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	
Przedstawiciel zakładu wg KRS dla spółek prawa	Lucyna Perlicka, prezes zarządu

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

✍

handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)		
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba ██████████ Lucyna Perlicka	Stanowisko kierownik ZZO prezes zarządu
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	Zakład Zagospodarowania Odpadów "Nowy Dwór" Sp. z o. o.	
Adres do korespondencji	Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice, Gmina Chojnice (miejska), Powiat chojnicki	
NIP	5552072738	
Regon	220719005	
Rejestracja	KRS nr 0000323621	
Telefon/ fax	52/39 87 846	52/39 87 846

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	18-09-2014
Data zakończenia kontroli	21-10-2014
Charakter kontroli	Kompleksowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	rok 2013
Cel kontroli	3. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. 2. Sprawdzenie realizacji zadań Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Dorota Dowgiałło, Główny Specjalista, 7/2014
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

Kontrolę spółki przeprowadzono w ramach nałożonego przez GIOŚ na wszystkie WIOŚ ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kontroli regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK. Cykl kontrolny dotyczy lat 2012 -2013.

RIPOK Nowy Dwór został dodany jako regionalna instalacja w regionie Południowo-Zachodnim województwa pomorskiego w uchwale nr 557/XXVII/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”. Uchwała zmieniająca weszła w życie dnia 4.04.2013 r. Dla RIPOK Nowy Dwór wyznaczone zostały, na wypadek awarii, instalacje do zastępczej obsługi regionu i są to

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

strona 2 z 13

protokół kontroli nr SLU 193/2014

4

RIPOK Sierżno i RIPOK Stary Las.

RIPOK Nowy Dwór składa się z instalacji do:

- mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku
- przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
- składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Spółka ZZO Nowy Dwór posiada aktualnie następujące decyzje dotyczące instalacji RIPOK:

- pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego dnia 15.01.2013 r., zmienione decyzjami z dnia 11.09.2013 r. i 16.01.2014 r., dotyczące nowego składowiska odpadów, sortowni odpadów i kompostowni
- decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska, wydaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego dnia 04.02.2014 r. W roku 2013 obowiązywała decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska wydana przez Marszałka Województwa Pomorskiego dnia 21.12.2012 r.

Do dnia 30 czerwca 2013 roku eksploatowane były kwatery III i IV „starego” składowiska odpadów, znajdującego się na terenie ZZO, objęte pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Wojewodę Pomorskiego dnia 25.10.2007 r.

W skład Regionu Południowo-Zachodniego, obsługiwanego przez RIPOK Nowy Dwór, wchodzi gminy: Brusy, Chojnice (GM), Chojnice (GW), Czersk, Konarzyny, Czarne, Człuchów (GM), Człuchów (GW), Debrzno, Koczala, Przechlewo, Rzeczenica.

Z uwagi na fakt, że instalacja w Nowym Dworze funkcjonuje dopiero od 2013 roku (jako RIPOK od 4 kwietnia 2013 roku tj. od dnia wejścia w życie uchwały nr 557/XXVII/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”), to kontrola dotyczy tylko roku 2013.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie poszczególnych gmin i przywożące odpady do RIPOK zostały wymienione w protokole kontroli nr 266/2013 z kontroli przeprowadzonej w dniach 04-28.11.2013 roku i wykaz ten nie uległ zmianie.

Spółka ZZO Nowy Dwór posiada zawarte z ww. podmiotami umowy na przyjmowanie odpadów oraz umowy zawarte z poszczególnymi Gminami z regionu na zagospodarowanie odpadów przyjętych z ich terenu. Umowy powyższe zostały okazane do wglądu podczas kontroli przeprowadzonej w 2013 roku.

Ponieważ zdarza się, że ten sam podmiot prowadzi działalność polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu kilku gmin, dlatego wprowadzono obowiązek, aby kierowca po przywiezieniu każdej partii odpadów do ZZO zapisywał w oddzielnym rejestrze, z terenu jakiej gminy pochodzą przywiezione odpady. Jest to jedyna możliwość ustalenia źródła pochodzenia odpadów.

Podczas kontroli dokonano oględzin terenu należącego do ZZO Nowy Dwór, tj. składowiska odpadów, sortowni, kompostowni, kwatery składowania odpadów niebezpiecznych i obiektów pomocniczych oraz sprawdzono dokumenty dotyczące regionalnej instalacji.

Podczas oględzin stwierdzono, że na terenie zakładu znajdują się obiekty pomocnicze opisane podczas poprzedniej kontroli, tj. budynek warsztatowo-magazynowy, 2 wagi (nowa do 60 ton), oddzielne boksy na odpady z PSZOK, zadaszone boksy na surowce wtórne, warsztat naprawczy, hala magazynowa na agd i rtv, kontener na odpady niebezpieczne. Nadal nie ma na terenie zakładu hali do produkcji paliwa alternatywnego, o której mowa jest w pozwoleniu zintegrowanym w pkt. 1.2.2. Hala ta ma powstać dopiero w drugim etapie budowy.

Z okazanych w czasie kontroli dokumentów dotyczących 2013 roku oraz z oświadczenia przedstawicieli spółki wynika, że odpady komunalne przywożone były do RIPOK Nowy Dwór wyłącznie z terenu gmin należących do Regionu Południowo-Zachodniego. Poza odpadami komunalnymi odbierane były także odpady z grup 02, 04, 15, 16, 17, 19.

Spółka prowadzi ewidencję odpadów, stosuje karty przekazania odpadów, sporządza roczne zbiorcze zestawienia danych dotyczące odpadów. Zbiorcze zestawienie za 2013 rok sporządzone zostało w dniu 12.03.2014 r. i wysłane do Urzędu Marszałkowskiego (stanowi załącznik nr 8 do protokołu). W czasie kontroli zwrócono uwagę pracownikom spółki, że zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8.12.2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na

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

strona 3 z 13

protokół kontroli nr SLU 193/2014

P

potrzeby ewidencji odpadów, ewidencja jednego rodzaju odpadu powinna być prowadzona na jednej rocznej karcie ewidencji, zawierającej w oddzielnych rubrykach dane dotyczące ilości wytworzonych, przyjętych oraz przekazanych i zagospodarowanych we własnym zakresie, dotyczących tego odpadu. W spółce natomiast ewidencja jednego rodzaju odpadu prowadzona jest na oddzielnych kartach w zakresie wytwarzania i oddzielnych kartach w zakresie przyjmowania.

Na potrzeby cyklu kontrolnego zawarto w protokole następujące informacje, według nałożonych przez GIOŚ wytycznych:

1.1.1. Informacje ogólne o regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:

- nazwa i adres podmiotu zarządzającego:
Zakład Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice
- lokalizacja (adres) instalacji:
Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice
- rodzaj decyzji/podstawy prawnej, znak i numer decyzji, data wydania i ważność decyzji, organ wydający:
pozwolenie zintegrowane (podstawa prawna: art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska) znak DROŚ-S.7222.16.2012/2013.ES wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego dnia 15.01.2013 r., zmienione decyzjami znak DROŚ-S.7222.19.2012/2013.ES z dnia 11.09.2013 r. i znak DROŚ-SO.7222.49.2013/2014.ES z dnia 16.01.2014 r., ważne do 31.12.2022 r., dotyczące nowego składowiska odpadów, sortowni odpadów i kompostowni
- opis zastosowanego rozwiązania technologicznego:
w skład instalacji RIPOK wchodzi sortownia odpadów do mechanicznego przetwarzania odpadów, kompostownia przyznowa do biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych odpadów stanowiących frakcję podsitową 0-80 mm, kompostownia selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 ton na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton służące do składowania odpadów
- procesy odzysku odpadów:
 - R12 wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 – zastosowany w sortowni (sortowanie), a także w punkcie przerobu odpadów wielkogabarytowych oraz rozdrabniania gruzu (kruszarka)
 - R3 recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) – zastosowany w kompostowni przyznowej i kompostowni odpadów zielonych jako proces kompostowania
 - R5 recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych – zastosowany na kwaterze odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jako przesypka oraz do budowy dróg technologicznych
- procesy unieszkodliwiania odpadów:
 - D5 składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany – na kwaterze odpadów innych niż niebezpieczne oraz na kwaterze odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
- rodzaj i ilość przetwarzanych odpadów z podaniem kodów według warunków zawartych w pozwoleniu zintegrowanym:
 - metodą R12 sortownia:
 - 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury (1000 Mg)
 - 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych (2000 Mg)
 - 15 01 03 Opakowania z drewna (300 Mg)
 - 15 01 04 Opakowania z metali (400 Mg)
 - 15 01 05 Opakowania wielomaterialowe (1000 Mg)
 - 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe (700 Mg)
 - 15 01 07 Opakowania ze szkła (2500 Mg)
 - 15 01 09 Opakowania z tekstyliów (500 Mg)
 - 19 12 01 Papier i tektura (600 Mg)

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

X

- 19 12 02 Metale żelazne (300 Mg)
- 19 12 03 Metale nieżelazne (250 Mg)
- 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma (600 Mg)
- 19 12 05 Szkło (600 Mg)
- 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 (400 Mg)
- 19 12 08 Tekstylia (250 Mg)
- 20 01 01 Papier i tektura (1200 Mg)
- 20 01 02 Szkło (100 Mg)
- 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne (35 000 Mg)

- metodą R12 – punkt przyjmowania gruzu i odpadów budowlanych:

- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (500 Mg)
- 17 01 02 Gruz ceglany (5 Mg)
- 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (5 Mg)
- 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (1500 Mg)
- 17 02 01 Drewno (50 Mg)
- 17 02 02 Szkło (100 Mg)
- 17 02 03 Tworzywa sztuczne (10 Mg)
- 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (250 Mg)
- 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 (200 Mg)

- metodą R3 kompostownia przyzmoła:

- 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (50 Mg)
- 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (18 000 Mg)
- 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (25 Mg)
- 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne (15 Mg)
- 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji (150 Mg)

- metodą R3 kompostownia odpadów zielonych:

- 03 01 01 Odpady kory i korka (500 Mg)
- 03 01 05 Trociny, wióry, ściłki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 (500 Mg)
- 03 03 01 Odpady z kory i drewna (500 Mg)
- 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (25 Mg)
- 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, trawa, gałęzie (1500 Mg)
- 20 03 02 Odpady z targowisk (450 Mg)

- metodą R5 (odzysk na składowisku, m.in. jako przesyłka):

- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (1200 Mg)
- 17 01 02 Gruz ceglany (500 Mg)
- 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (500 Mg)
- 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (2000 Mg)
- 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (brak określonej ilości w pozwoleniu)
- 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie (1500 Mg)

- metodą D5 (na nowej kwaterze składowiska łączna ilość wszystkich rodzajów odpadów dopuszczona do składowania wynosi 15 500 Mg/rok, poszczególne rodzaje w ilości określonej w tabeli nr 8 pozwolenia zintegrowanego):

- 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
- 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
- 01 04 09 Odpadowe piaski i ropy
- 01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
- 01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
- 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 07

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

strona 5 z 13

protokół kontroli nr SLU 193/2014

11

- 01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
- 01 05 04 Pluczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
- 01 05 08 Pluczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
- 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
- 02 02 99 Inne nie wymienione odpady
- 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielenia surowców
- 02 03 02 Odpady konserwantów
- 02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
- 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
- 02 04 02 Nienormatywny węgiel wapnia oraz kreta cukrownicza (wapno defekacyjne)
- 04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
- 04 01 02 Odpady z wapnienia
- 04 01 07 Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
- 04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania
- 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
- 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
- 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
- 07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
- 07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
- 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
- 08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
- 08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
- 08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
- 08 02 01 Odpady proszków powlekających
- 08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
- 08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
- 08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
- 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
- 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
- 12 01 13 Odpady spawalnicze
- 12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
- 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
- 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
- 12 01 99 Inne nie wymienione odpady
- 16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
- 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
- 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
- 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
- 16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
- 17 03 80 Odpadowa papa
- 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
- 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
- 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
- 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
- 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
- 19 05 01 Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
- 19 05 02 Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
- 19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
- 19 05 99 Inne nie wymienione odpady
- 19 08 01 Skratki
- 19 08 02 Zawartość piaskowników
- 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
- 19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
- 19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
- 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

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

strona 6 z 13

protokół kontroli nr SLU 193/2014

8

- 19 09 02 Osady z klarowania wody
- 19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
- 19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
- 19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
- 19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
- 19 09 99 Inne nie wymienione odpady
- 19 12 09 Minerale (np. piasek, kamienie)
- 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
- 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
- 20 03 02 Odpady z targowisk
- 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
- 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
- 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
- 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
- 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

• moc przerobowa nominalna, ilość odpadów dopuszczona do przetwarzania w ciągu roku wg decyzji (Mg/rok), rzeczywista ilość odpadów przetworzona w roku 2013:

Sortownia:

- moc nominalna wg projektu (projekt z kwietnia 2011 r. wykonany przez „Heko” Halina Słotkowska z Poznania) i określona w pozwoleniu zintegrowanym - 35 000 Mg odpadów na jedną zmianę/rok, do 70 000 Mg w przypadku pracy na dwie zmiany
- ilość odpadów wg decyzji pozwolenia zintegrowanego - nie określono dozwolonej do przetwarzania ilości łącznej wszystkich odpadów, określono ilości poszczególnych rodzajów odpadów, które wykazano w protokole w punkcie powyżej
- ilość rzeczywista przerobiona w roku 2013 - 23 580,05 Mg (łączna ilość odpadów o kodach 20 03 01, 20 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06)
- przekroczono dopuszczalną do odzysku ilość odpadów zmieszanych opakowaniowych o kodzie 15 01 06
- poddano odzyskowi metodą R12 ilość 868,76 Mg odpadów przy dopuszczalnej w pozwoleniu (tabela nr 10 wiersz 6) ilości 700 Mg

Kompostownia przyzmo (głównie frakcji podsitowej 0-80 mm):

- moc nominalna wg projektu (projekt z kwietnia 2011 r. wykonany przez „Heko” Halina Słotkowska z Poznania) - 17 985 Mg/rok odpadów, czyli ok. 18 000 Mg/rok, w pozwoleniu zintegrowanym określona na 18 000 Mg/rok
- ilość odpadów wg decyzji pozwolenia zintegrowanego - nie określono dozwolonej do przetwarzania ilości łącznej wszystkich odpadów, określono ilości poszczególnych rodzajów odpadów, które wykazano w protokole w punkcie powyżej
- ilość rzeczywista przerobiona w roku 2013 - 8 573,79 Mg (19 12 12, 19 08 05, 20 02 01)
- nie przekroczono ilości poszczególnych odpadów dopuszczalnych do odzysku

Kompostownia odpadów zielonych:

- moc nominalna wg pozwolenia zintegrowanego - 1500 Mg/rok odpadów
- ilość łączna odpadów wg decyzji pozwolenia zintegrowanego - nie określono dozwolonej do przetwarzania ilości łącznej wszystkich odpadów, określono ilości poszczególnych rodzajów odpadów, które wykazano w protokole w punkcie powyżej
- ilość rzeczywista przerobionych w roku 2013 odpadów zielonych (20 01 08 i 20 01 99) - 721,43 Mg
- nie przekroczono ilości poszczególnych odpadów dopuszczalnych do odzysku

Kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:

- wg projektu (projekt z kwietnia 2009 r. wykonany przez „Heko” Halina Słotkowska z Poznania) łączna pojemność kwatery wyniesie ok. 386 000 m³, co równa się 386 000 Mg odpadów (przyjęto, że przy zagęszczeniu kompaktorem 1m³ odpadów zdeponowanych na kwaterze waży 1 Mg)
- wg decyzji pozwolenia zintegrowanego maksymalna teoretyczna wydajność instalacji oraz ilość wszystkich odpadów dopuszczona do składowania na kwaterze składowej w ciągu roku to 15 500 Mg
- ilość rzeczywista składowanych łącznie wszystkich odpadów w roku 2013 (od 01.07 do 31.12.2013 r.) to

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

strona 7 z 13

protokół kontroli nr SLU 193/2014

8

11 718,94 Mg

- nie przekroczono ilości poszczególnych odpadów dopuszczalnych do unieszkodliwiania

1.1.2. Ustalenia kontroli RIPOK w zakresie:

1) Identyfikacja posiadanych instalacji do przetwarzania odpadów (opis techniczny instalacji, moc przerobowa, rzeczywista zdolność przerobowa):

W skład instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wchodzi sortownia odpadów o zdolności przerobowej 35 000 Mg/rok przy I zmianie roboczej i 70 000 Mg/rok przy II zmianach roboczych. Według okazanego podczas kontroli sprawozdania z rozruchu technologicznego linii sortowania odpadów z maja 2013 roku wydajność dobową sortowni w dniu 21.02.2013 r. wyniosła 174,68 Mg/dobę, co przy założeniu 260 dni roboczych w ciągu roku dałoby wydajność roczną aż 45 416,8 Mg. Wydajność dobową sortowni w dniu 26.02.2013 r. wyniosła 139,45 Mg/dobę, co przy założeniu 260 dni roboczych w ciągu roku dałoby wydajność roczną 36 257 Mg.

Linia sortownicza składa się z punktu przyjmowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zlokalizowanego z drugiej strony punktu przyjmowania odpadów z selektywnej zbiórki, przenośnika poziomego podającego odpady do kabiny sortowniczej, stołu sortowniczego w hali sortowniczej wyposażonego w stanowiska sortownicze, bębna sortowniczego z sitem 0-8 cm, separatora magnetycznego umożliwiającego oddzielenie odpadów ferromagnetycznych, systemu odbioru wyselekcjonowanych odpadów spod kabiny oraz prasy belującej odpady z tworzyw sztucznych i makulatury. W kabine sortowniczej wydzielą się odpady z makulatury, tworzyw sztucznych (folia, plastik twardy, butelki pet osobno zielone i niebieskie, osobno białe), szkła, metali oraz odpady niebezpieczne takie jak baterie, świetlówki. Odpady pozostałe po przejściu całego ciągu stanowią tzw. balast o kodzie 19 12 12, który kierowany jest na składowisko odpadów. Pod tym samym kodem wytwarzane są odpady, które przeszły przez sito i które kierowane są następnie do kompostowni przyzmovej.

Kompostownia przyzmovej jest kolejnym elementem instalacji i ma określoną w pozwoleniu moc przerobową 18 000 Mg/rok. Działa w zadaszonym obiekcie wiaty i według pozwolenia zintegrowanego mogą być w niej kompostowane odpady o kodach 19 08 05, 19 12 12, 20 01 08, 20 01 25 i 20 02 01. Natomiast w rzeczywistości w skład kompostowanego materiału wchodzi głównie odpady podsitowe z sortowni o kodzie 19 12 12. Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz według zapisów pozwolenia zintegrowanego, spółka ma jeszcze ok. rok czasu na dostosowanie instalacji do przepisów rozporządzenia.

Instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów stanowi kompostownia odpadów zielonych o mocy przerobowej 1500 Mg/rok, obejmująca odpady o kodach 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 20 01 08, 20 03 02 i 20 01 99. Odpady zielone odebrane od mieszkańców (np. liście, gałęzie) są rozdrabniane i kompostowane. Według zapisów pozwolenia zintegrowanego, kompost z kompostowania samych odpadów zielonych po spełnieniu określonych warunków może być przekazywany innym podmiotom jako produkt. Spółka nie posiada zezwolenia Ministra Rolnictwa na wprowadzanie do obrotu kompostu jako produktu (nawozu lub substancji wspomagającej).

Zarówno z procesu kompostowania odpadów o kodzie 19 12 12 jak i odpadów zielonych powstaje substancja, która nadal jest odpadem. Po wyjściu z kompostowni przyzmovej powstaje odpad o kodzie 19 05 99 (stabilizat), a po przesianiu go na sicie 0-20 odpad o kodzie 19 05 03, tj. kompost nieodpowiadający wymaganiom. Po przekompostowaniu odpadów zielonych powstaje również odpad o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom.

Jako instalacja do składowania odpadów funkcjonuje na terenie zakładu nowe składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz oddzielna kwatera na odpady niebezpieczne zawierające azbest. Według warunków pozwolenia zintegrowanego z dnia 15.01.2013 r., eksploatacja nowej kwatery na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne mogła rozpocząć się od dnia 2 lipca 2013 r. Do tego czasu odpady kierowane były do składowania na stare kwatery, zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego z dnia 25.10.2007 r. Według nowego pozwolenia zintegrowanego składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne może przyjmować rocznie maksymalnie 15 500 Mg wszystkich odpadów, na stare kwatery mogła być kierowana ilość 21 000 Mg/rok. Na podstawie przedłożonej ewidencji odpadów stwierdzono, że w roku 2013 przyjęto do składowania (łącznie na stare i nowe składowisko) następujące rodzaje odpadów: 02 02 99, 04 02 22, 17 01 80, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 04, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 12, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07 i 20 03 99. Rodzaje odpadów składowanych na poszczególnych składowiskach są zgodne z dozwolonymi do unieszkodliwiania w odpowiednich pozwoleniach zintegrowanych, a dozwolone do składowania ilości poszczególnych odpadów nie zostały

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

strona 8 z 13

protokół kontroli nr SLU 193/2014

4

przekroczone w okresie objętym kontrolą. Z ewidencji wynika, że na stare składowisko skierowano do końca czerwca ponad 9400 ton ogółem wszystkich odpadów, natomiast na nowe składowisko skierowano od lipca do końca roku 11 718,94 Mg wszystkich odpadów.

Ponadto na terenie zakładu funkcjonuje kwatera odpadów niebezpiecznych (zawierających azbest). Na kwaterę odpadów niebezpiecznych skierowano do składowania odpady o kodach: 17 06 01 i 17 06 05 w ilościach nieprzekraczających ilości dopuszczalnych, określonych w tabeli nr 9 pozwolenia zintegrowanego.

Zarówno na kwaterach III i IV starego składowiska jak i na nowej kwaterze odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zastosowano odpady dozwolone do odzysku (m.in. jako przesypkę), wymienione w pozwoleniu zintegrowanym w tabeli nr 10 w wierszach 79-84. Ponieważ w pozwoleniu nie podano (prawdopodobnie przez pomyłkę) ilości odpadów o kodzie 17 05 04 dopuszczonej do odzysku, stąd nie można stwierdzić, czy ilość ta nie została przekroczona. Ilości pozostałych użytych odpadów nie zostały przekroczone, nie została też przekroczona dopuszczalna ilość całkowita wszystkich odpadów możliwych do zastosowania jako przesyпка, tj. 2325 Mg.

Według okazanego podczas kontroli wniosku z dnia 04.07.2013 r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego, spółka zwracała się do organu o uzupełnienie w pozwoleniu ilości odpadu o kodzie 17 05 04 dozwolonej do odzysku. Jednak w decyzji zmieniającej z dnia 11.09.2013 r. ilość ta nie została zawarta.

2) Źródła pochodzenia odpadów (wykaz gmin) z ilościami odebranych odpadów:

Zestawienie dotyczące ilości wszystkich rodzajów odpadów odebranych w roku 2013 z terenu poszczególnych gmin sporządzone zostało przez pracowników spółki ZZO Nowy Dwór i załączone jest do protokołu jako załącznik nr 2. Według powyższego zestawienia, z terenu poszczególnych gmin, należących do Regionu Południowo-Zachodniego województwa pomorskiego, odebrano w okresie II-XII.2013 r. łącznie (wszystkie rodzaje) odpady w ilości:

Miasto Chojnice: 12 332,23 Mg

Gmina Chojnice: 3 948,62 Mg

Miasto Człuchów: 4 048,34 Mg

Gmina Człuchów: 1 391,82 Mg

Gmina Debrzno: 1 424,40 Mg

Gmina Czarne: 1 361,59 Mg

Gmina Konarzyny: 227,67 Mg

Gmina Brusy: 2 373,13 Mg

Gmina Czersk: 3 894,05 Mg

Gmina Przechlewo: 1 051,69 Mg

Gmina Rzeczenica: 295,86 Mg

Gmina Koczała: 296,24 Mg

Natomiast w styczniu ilości odebranych odpadów nie są przypisane do poszczególnych gmin, ponieważ nie były jeszcze przyjmowane na sortownię. W sumie w styczniu przyjęto 18 774,32 Mg odpadów. Dopiero od lutego 2013 r. nastąpił rozruch sortowni, a następnie kompostowni.

Łączna ilość wszystkich przyjętych w roku 2013 odpadów przez spółkę, wynikająca z powyższego zestawienia to 51 419,96 Mg

3) Ilości przyjętych (i przetworzonych) odpadów z podziałem na poszczególne rodzaje: dane wykazane zarówno w załączniku nr 2 w podziale na poszczególne gminy, jak i w stanowiących załączniki do protokołu tabelach nr 3, 4, 5 i 6

4) Identyfikacja procesów przetwarzania, którym poddano poszczególne rodzaje odpadów oraz rodzaje i ilości wytworzonych odpadów: dane wykazane są w tabelach nr 3, 4 i 5

5) Bilans odpadów przyjętych i wytworzonych – weryfikacja strumienia odpadów na wejściu i wyjściu z instalacji, z czego wynikają różnice w ilościach: dane wykazane w tabelach nr 3 i 4

Według wyjaśnień przedstawicieli spółki:

Sortownia - różnica na wejściu i na wyjściu z sortowni, wynosząca 2 385,58 Mg stanowi ubytek rzędu ok. 10 %. Jest to spowodowane dużą wilgotnością odpadów dostarczanych do sortowni. Podczas procesu przetwarzania odpadów duże ilości wody są tracone na początku linii w momencie rozładunku śmieciarek w hali (z samochodów wylatuje woda), potem następuje gubienie wody na linii i odparowanie. Dużo wody już w formie odcieku jest również gubione w momencie belowania doczyszczonych odpadów.

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

strona 9 z 13

protokół kontroli nr SLU 193/2014

A

Kompostownie – różnica między kolumną nr 4 a 6 to około 40%. Jednak nie jest to faktyczna różnica między tym co „weszło” a co „wyszło” z kompostowni, ponieważ weszło w sumie 9295,08 Mg, wyszło 5191,08 Mg, jednak na koniec 2013 roku w kompostowni były odpady poddane procesowi stabilizacji jeszcze na siedmiu przyzmachach, czyli ok. 2100 Mg. Ten tonaż został przeniesiony na rok 2014, ponieważ wtedy kończył się proces.

W ewidencji odpadów wykazana jest ilość łączna wytworzonego odpadu o kodzie 19 05 03 z obu kompostowni. Z wyjaśnień udzielonych do protokołu wynika, że z kompostowania wszystkich odpadów zielonych powstało na koniec roku ok. 70% masy z odpadów, które „weszły” do kompostowni odpadów zielonych, tj. 505,00 Mg odpadu o kodzie 19 05 03. Pozostała ilość, tj. 2886,70 Mg odpadu o kodzie 19 05 03 powstała w kompostowni przyzmorej (po przesianiu stabilizatu).

Do kompostowni przyzmorej trafiło więc 8573,65 Mg wszystkich odpadów, a do końca roku wytworzono z nich łącznie 4686,08 Mg odpadów o kodach 19 05 99 i 19 05 03. Ubytek masy stanowi w tym wypadku ok. 45 %. Jednak biorąc pod uwagę, że ilość 2100 Mg odpadów była na koniec roku jeszcze poddawana procesom kompostowania, oznacza to, że z ilości 6473,65 Mg (8573,65 Mg - 2100 Mg) odpadów powstała po przekompostowaniu masa 4686,08 Mg. Ubytek masy wynosi w takim razie 27,6%.

6) Wykaz podmiotów odbierających odpady z instalacji (wraz z ich decyzjami na odzysk lub zbieranie) załączony jest do protokołu jako załącznik nr 7 (dodatkowo zawarty jest w tabeli nr 3 w rubryce 10), natomiast rzeczywiste sposoby dalszego zagospodarowania odpadów są niemożliwe do ustalenia podczas niniejszej kontroli, byłoby to możliwe jedynie podczas kontroli przeprowadzonych u odbiorców.

Odbiorcy odpadów posiadają zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Przy przekazywaniu poszczególnych odpadów stosowane są karty przekazania odpadów.

7) Ilości „surowców wtórnych” odzyskanych z odpadów zebranych jako zmieszane oraz zebranych selektywnie z podziałem na rodzaje:

- ilości surowców wysegregowanych na sortowni wykazane są w tabeli nr 3 jako wytworzone po przetworzeniu, natomiast ilości i rodzaje surowców wtórnych przyjętych jako selektywnie zebrane to:

- 15 01 01 w ilości 28,91 Mg
- 15 01 02 w ilości 32,36 Mg
- 15 01 06 w ilości 894,96 Mg
- 15 01 07 w ilości 615,19 Mg
- 16 01 03 w ilości 6,64 Mg + 99,82 (pod kodem 20 01 99)
- 16 01 19 w ilości 28,22 Mg
- 16 01 20 w ilości 3,48 Mg
- 17 02 02 w ilości 7,26 Mg
- 17 02 03 w ilości 15,11 Mg
- 20 01 01 w ilości 0,14 Mg
- 20 01 02 w ilości 2,15 Mg
- 20 01 39 w ilości 1,98 Mg

Niektóre odpady selektywnie zebrane skierowane zostały na linię sortowniczą, w celu ich doczyszczania i szczegółowej selekcji. Były to odpady o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06 i 20 01 01, co wykazano w tabeli nr 3.

Odpady wytworzone po przejściu przez sortownię zaklasyfikowane zostały głównie jako odpady z grupy 19 i pod kodami z tej grupy zostały zaewidencjonowane na kartach ewidencji. Następnie pewna część z wytworzonych odpadów z tej grupy została zaliczona jako odpady z grupy 15, tj. odpady opakowaniowe (z odpadów 19 12 01 odpady 15 01 01, z odpadów 19 12 04 odpady 15 01 02, z odpadów 19 12 02 i 19 12 03 odpady 15 01 04, z odpadów 19 12 05 odpady 15 01 07) i jako odpady z grupy 15 zostały przekazane na podstawie kart przekazania kolejnym odbiorcom. Powyższe rodzaje i ilości ostatecznie wytworzonych odpadów opakowaniowych z grupy 15 nie zostały uwzględnione w prowadzonej ewidencji odpadów na kartach ewidencji, tym samym nie zostały wykazane w zbiorczym zestawieniu odpadów za 2013 rok pod właściwymi kodami (wykazane zostały jako odpady z grupy 19).

Ta sama sytuacja dotyczy odpadów opon o kodzie 16 01 03, które przez pewien okres były kwalifikowane przy przyjmowaniu jako odpady selektywnie zebrane o kodzie 20 01 99, natomiast przekazywane do odbiorcy na kartach przekazania już pod kodem właściwym, tj. 16 01 03.

W powyższych przypadkach zachodzi niezgodność danych zawartych w ewidencji odpadów (i zbiorczym zestawieniu) z danymi wynikającymi z kart przekazania odpadów. Zwrócono uwagę przedstawicielom spółki, aby ewidencję prowadzić w sposób właściwy, tj. wykazujący jednakowe dane we wszystkich dokumentach.

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

strona 10 z 13

protokół kontroli nr SI.U 193/2014

2

8) Weryfikacja wytwarzanych odpadów pod kątem struktury morfologicznej i faktycznych możliwości, w tym:

- a) Frakcje mineralne 19 12 09 – odpad nie powstaje
- b) Odsiewy podsitowe 19 12 12 - odpady powstają po przejściu zmieszanych odpadów komunalnych przez sito 0-80 mm, prowadzone są oba procesy, tj. mechaniczny i biologiczny, cała wytwarzana na sicie 0-80 mm frakcja podsitowa jest przetwarzana w procesie R3 w kompostowni, następnie przesiewana na sicie 0-20 mm, prowadzone są co miesiąc badania powstającego stabilizatu od miesiąca lipca 2013 roku (tj. od czasu, kiedy powstała pierwsza partia tego odpadu), a ich wyniki przesłane zostały do WIOŚ w załączeniu do pisma z dnia 24.02.2014 r. Według prowadzonych badań, odpad spełnia warunki określone w rozporządzeniu.
- c) Paliwo alternatywne 19 12 10 – odpad nie powstaje
- d) Udziały odpadów przekazywanych do odzysku - ilości wykazane w tabeli nr 3
- e) Kompost niespełniający wymagań – odpad 19 05 03 powstaje po przesianiu stabilizatu na sicie 0-20 mm, dane procentowe opisane powyżej w protokole
- f) Porównanie wykazanych ilości poszczególnych rodzajów odpadów po przetworzeniu strumienia zmieszanych odpadów komunalnych z typowym składem odpadów komunalnych wg KPGO 2014:

Wykazane ilości odpadów, wytworzonych po przejściu przez sortownię w Nowym Dworze nie odpowiadają żadnemu ze składów morfologicznych odpadów komunalnych, zawartych w przedstawionych w wytycznych do kontroli wykresach kołowych, tj. nie odpowiadają składowi wytwarzanych odpadów komunalnych charakterystycznemu dla dużych miast, małych miast ani terenów wiejskich. Według wykazanych przez spółkę danych, po przejściu przez sortownię powstaje 2,308 % odpadów z tworzyw sztucznych, 1,348 % odpadów z papieru i tektury, 1,163 % odpadów ze szkła, 0,399 % odpadów metali, 0,083 % odpadów wielomaterialowych, 0,047 % drewna oraz 84,535 % odpadów pozostałych (w tym 36,110 % odpadów podsitowych, 48,382 % odpadów nadsitowych oraz 0,042 % odpadów zużytych urządzeń). Ok. 10% to straty, których przyczyny opisane są w punkcie 1.1.2.5)

9) Oszacowanie wolnych mocy instalacji:

Po przesortowaniu 23 580,05 Mg odpadów sortownia wykorzystana została w 2013 roku w 67,37 % w stosunku do określonej mocy przerobowej 35 000 Mg/rok. Biorąc pod uwagę fakt, że pracowała od lutego, czyli przez 11 miesięcy, to po dodaniu średniej ilości przetworzonych odpadów za 1 miesiąc, jej roczny przerób wyniósłby 25 723,69 Mg, co daje 73,50%. Pozostaje jeszcze 26,50% do wykorzystania.

Po przekompostowaniu łącznej ilości 9 295,08 Mg odpadów w 2013 roku kompostowni wykorzystane zostały w ok. 50 % w stosunku do określonych mocy przerobowych 18 000 Mg/rok dla pryzmowej (przetworzono 8 573,65 Mg) i 1500 Mg dla kompostowni odpadów zielonych (przetworzono 721,43 Mg).

Na składowisko przyjęto łącznie (na nową kwaterę) 11 718,94 Mg odpadów przy dopuszczalnej do składowania ilości rocznej 15 500 Mg. Biorąc pod uwagę fakt, że składowanie dotyczy 6 miesięcy (od lipca 2013 roku), przy przyjmowaniu przez cały rok ilość dopuszczalna mogłaby zostać przekroczona.

10) Sprawdzenie sposobu składowania, magazynowania oraz procesów przetwarzania odpadów (kompostowania/biologicznego przetwarzania) w RIPOK:

Składowanie, magazynowanie, sortowanie i kompostowanie odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w decyzji.

11) Określenie % odzysku „surowców” z instalacji i związane z tym zagrożenie niewywiązania się z poziomów odzysku i recyklingu gmin
- procentowe dane wykazano w punkcie 8) f

12) Stwierdzenie, czy instalacja prowadzi przetwarzanie biologiczne (wytwarza kompost lub stabilizat)
- prowadzi przetwarzanie biologiczne, wytwarza stabilizat

13) Ustalenie, czy nie występuje zjawisko zanizania ilości odpadów odbieranych:
- nie stwierdzono, aby występowało

Ponadto podczas kontroli stwierdzono, że w zbiorczym zestawieniu za 2013 rok, wysłanym do marszałka województwa, pomyłkowo zaszyły rozbieżności w danych wykazanych w tabelach dział 5 i dział 7 dotyczących ilości skierowanych do odzysku na sortowni odpadów o kodach 20 03 01, 15 01 01 i 15 01 06

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

P

oraz skierowanych do odzysku w kompostowni odpadów o kodzie 19 08 05. Z ustaleń kontroli wynika, że prawidłowe dane zawarte są w tabelach dział 5, natomiast błędne w tabeli dział 7.

Spółka złożyła w dniu 08.07.2014 r. wniosek do Marszałka Województwa Pomorskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie zwiększenia ilości składowanych rocznie odpadów na nowej kwaterze składowiska do 28 000 Mg/rok oraz w zakresie zwiększenia niektórych ilości odpadów możliwych do wytworzenia i odpadów przeznaczonych do odzysku (w tym odzysku odpadów 15 01 06, których ilość przekroczono w roku 2013).

Prowadzony jest monitoring składowiska odpadów. Badania za 2013 rok wpłynęły do WIOŚ w dniu 06.02.2014 r.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	przekroczenie warunków pozwolenia zintegrowanego w 2013 roku w zakresie ilości odpadów o kodzie 15 01 06 skierowanych na sortownię	ustalenia zawarte w protokole i dane w zbiorczym zestawieniu za 2013 rok	tabela J0 wiersz 6 pozwolenia zintegrowanego z dnia 15.01.2013 r. znak DROŚ-S.7222.16.2012/2013.ES
2	odnienna klasyfikacja odpadów opakowaniowych zawarta w prowadzonej ewidencji odpadów (i zbiorczym zestawieniu za 2013 rok) od ich klasyfikacji na kartach przekazania odpadów	ustalenia zawarte w protokole i dane w zbiorczym zestawieniu za 2013 rok	rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów
3	rozbieżne dane dotyczące ilości odpadów poddanych odzyskowi zawarte w zbiorczym zestawieniu za 2013 rok w dziale 5 i 7	zbiorcze zestawienie za 2013 rok	tabele A4 i A5 w dziale 5 i tabela dział 7

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

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1	przekroczenie warunków pozwolenia zintegrowanego w 2013 roku w zakresie ilości odpadów o kodzie 15 01 06 skierowanych na sortownię	art. 351 - V, Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - 1. Eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków: Naruszenie warunków	Lucyna Perlicka	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

Do protokołu dołączono tabelę czynności kontrolnych. Nie sporządzono karty charakterystyki zakładu z uwagi na brak zmian w stosunku do sporządzonej wcześniej.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 wykaz odpadów przyjętych w 2013 roku w podziale na gminy
- 3 tabela dotycząca przetwarzania odpadów w sortowni w 2013 roku
- 4 tabela dotycząca przetwarzania odpadów w kompostowniach w 2013 roku
- 5 tabela dotycząca składowania odpadów na nowej kwaterze w 2013 roku
- 6 tabela dotycząca składowania odpadów na starych kwaterach w 2013 roku
- 7 wykaz podmiotów odbierających odpady i ich decyzji na gospodarowanie odpadami

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

strona 12 z 13

protokół kontroli nr SLU 193/2014

- 8 zbiorcze zestawienie odpadów za 2013 rok
9 upowaznienie do kontroli

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Lucyna Perlicka, 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 jednorodzących 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: 26.

Data i miejsce podpisania protokołu: 21-10-2014, Nowy Dwór

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

PREZES ZARZĄDU

Lucyna Perlicka
Lucyna Perlicka

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

GŁÓWNY SPECJALISTA

Dorota Dowgiałło
mgr inż. Dorota Dowgiałło

Zakład Zarządzania Odpadów
Nowy Dwór Świeży s.c.o.
Nowy Dwór 35, 26-600 Chojnice
tel. 52 3387649 52 3366511 fax 52 3355061
NIP 555-20-72-58 REGON 220719005

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 SLU 193/2014

Czynności kontrolne

Lp	Nazwa	Data
1	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie wywarzania odpadów	18-09-2014
2	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	18-09-2014
3	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie zbierania i transportu odpadów	18-09-2014
4	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie wywarzania odpadów	18-09-2014
5	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów	18-09-2014
6	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie zbierania i transportu odpadów	18-09-2014
7	Sprawdzenie realizacji obowiązków operatorów instalacji podlegających wymogowi posiadania pozwolenia zintegrowanego	18-09-2014

Podmiot odbierający odpady (nazwa)	Kodzy 1800 - oddziały odpadów (1800)		Odzysk odpadów przez przetworzenie	
	Kodzy 1800 (1800)	Kodzy 1800 (1800)	Kodzy 1800 (1800)	Kodzy 1800 (1800)
ESRECYKLING AGNIESZKA KUFEL 86-140 Dziżycim, ul. Świecka 12	15 01 01	1,060		
STORA ENSO POLAND S.A. 07-401 Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego 21		88,620		
TOM1 Sp. z o.o. 70-817 Szczecin, ul. Pomorska 112		24,640		
L.M.P. POLOWAT Sp. z o.o. 43-346 Bieleń-Biała, ul. Konwojowa 96	15 01 02	145,460		
POLPET KRZYSZTOF PAPKE 70-837 Szczecin, ul. Narzędziowa 11-13		17,240		
STORA ENSO POLAND S.A. 07-401 Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego 21		2,000		
FINEO Sp. z o.o. sp.k. 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43		80,900		
PPH „BOMAX” KRZYSZTOF KRASKA 96-500 Sochaczew, ul. Długa 85		32,860		
Z.U.H. „LOBO” GRZEGORZ PASZKIEWICZ 26-700 Zwoleń, ul. Targowa 7		9,170		
PPH „BOMAX” KRZYSZTOF KRASKA 96-500 Sochaczew, ul. Długa 85		21,700		
Z.U.H. „LOBO” GRZEGORZ PASZKIEWICZ 26-700 Zwoleń, ul. Targowa 7	15 01 04	20,060		
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „J&W” WALDEMAR GMYŚ 82-100 Toruń, ul. Szosa Lubicka 162/21		50,100		
FINEO Sp. z o.o. sp.k. 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43		10,200		
HERMES RECYCLING Sp. z o.o. 18-106 Turkoń Kościelna, Borszczówka 3/	15 01 05	15,224		
FINEO Sp. z o.o. sp.k. 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43		16,000		
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „J&W” WALDEMAR GMYŚ 82-100 Toruń, ul. Szosa Lubicka 162/21	15 01 07	0,200		
KRYNICKI RECYKLING S.A. 10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 48/28		306,020		
GLUMÉKO Sp. z o.o. 80-209 Chwaszczyno, ul. Gdynska 68	15 01 03	163,400		
TRAX Sp. z o.o. Sp.k.a. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42	16 02 16	0,040		
TRAX Sp. z o.o. Sp.k.a. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42		1,720		
REMONDIS ELECTRORECYCLING Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16		1,120		
MULTIMETAL RECYKLING MICHAŁ PUJIT 77-300 Człuchów, ul. Al. Wojska Polskiego 14	19 12 01	1,288		
TOM2 Sp. z o.o. 70-817 Szczecin, ul. Pomorska 112		88,986		
STORA ENSO POLAND S.A. 07-401 Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego 21		74,680		
TRAX Sp. z o.o. Sp.k.a. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42	19 12 02	0,210		
MULTIMETAL RECYKLING MICHAŁ PUJIT 77-300 Człuchów, ul. Al. Wojska Polskiego 14		0,631		
TRAX Sp. z o.o. Sp.k.a. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42	19 12 03	0,404		
MULTIMETAL RECYKLING MICHAŁ PUJIT 77-300 Człuchów, ul. Al. Wojska Polskiego 14		0,859		
BHOPAL Sp. z o.o. 99-620 Chojnice, ul. Przemysłowa 13	19 12 07	17,200		

REMUNDIS ELECTRORECYCLING Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16	20 01 16	8,222		
TRAX Sp. z o.o. Sp.k.a. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42		3,728		
MULTIMETAL RECYKLING MICHAŁ PULIT 77-300 Czuchów, ul. Al. Wojska Polskiego 14		0,500		
REMUNDIS ELECTRORECYCLING Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16	20 01 25*	20,323		
TRAX Sp. z o.o. Sp.k.a. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42		4,901		
MULTIMETAL RECYKLING MICHAŁ PULIT 77-300 Czuchów, ul. Al. Wojska Polskiego 14		0,530		
REMUNDIS ELECTRORECYCLING Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16	20 01 23*	5,365		
TRAX Sp. z o.o. Sp.k.a. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42		1,158		
MULTIMETAL RECYKLING MICHAŁ PULIT 77-300 Czuchów, ul. Al. Wojska Polskiego 14		0,150		

Kompostownie

		Efektuarzanie odpadów w instalacji				
1	2	3	4	5	6	
Kod typu przetwarzania odpadów (R/L/D)	Kod i data odpadów podległych procesom przetwarzania (R/D)	Ilości odpadów przetwarzanych (Mg)	Ilości odpadów podległych procesom przetwarzania (Mg)	Kod i data odpadów otrzymanych (wytworzonych) w wyniku procesów przetwarzania (kod)	Ilości odpadów otrzymanych w wyniku procesów przetwarzania (Mg)	
R3	20 02 01	56,28	56,28	19 05 99	1 799,38	
R3	20 01 99 bio	721,29	721,29	19 05 03	3 391,70 (w tym 505,00 Mg z zielonymi)	
R3	20 01 08	0,14	0,14			
R3	19 12 12 sika	8 514,83	8 514,83			
R3	19 08 05	2,54	2,54			

(w tym 505,00 Mg z zielonymi)

Bilans odpadów zieliworzonych i wytworzonych w miejscu ich instalacji	Ogółem ilość przekazanych odpadów danego rodzaju do zagospodarowania innym podmiotom [Mg]	Ilość przekazanych odpadów danemu odbiorcy [Mg]	Nazwa i adres odbiorcy odpadów	Miejsce (adres) i sposób zagospodarowania odpadów (proces R/D) z wyszczególnieniem odzysku poza instalacjami
7	8			
Wszystkie rodzaje odpadów				
- ubytek masy				
- wprowadzonymi jest zabiegami				
procesami podwójnego kompostowania				
Wszystkie rodzaje odpadów				