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 WIOŚ w Słupsku
76-200 Słupsk
Kniaziewicza 30
tel: (059) 842-56-70, 842-57-80
fax: (059) 842-52-63
e-mail: ds@gdansk.wios.gov.pl
www.gdansk.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR SLU 264/2022

Sygnatura protokołu	DID.7023.180.2022.ASK.HK.AST
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, 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	Marek Jankowski, prezes zarządu
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	220719005
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	średni przedsiębiorca
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	Nie dotyczy
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko / Stanowisko Marek Jankowski / prezes zarządu Mateusz Grudzina / prokura samoistna

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

Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Marek Jankowski Mateusz Grudzina [redacted] [redacted]	Stanowisko prezes zarządu prokurent, kierownik składowiska, specjalista ds. technologii koordynator zespołu ds. rozwoju spółki kierownik ds. gospodarki odpadami

Podmiot kontrolowany		
Nazwa	Zakład Zagospodarowania Odpadów "Nowy Dwór" Sp. z o. o.	
Adres do korespondencji	Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice, Gmina Chojnice (miejska), Powiat chojnicki	
Regon	220719005	
Rejestracja	KRS nr 0000323621	
Telefon/ fax.	52/ 39 87 846	52/ 39 87 846

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	20-07-2022
Data zakończenia kontroli	05-08-2022
Charakter kontroli	Kompleksowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	15-07-2020
Okres objęty kontrolą	2021 rok i stan bieżący
Cel kontroli	1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów). 48. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	**Imię i nazwisko**	**Stanowisko służbowe**	**Upoważnienie nr**
	Anna Skibińska	Starszy Specjalista	Upoważnienie do kontroli Nr 213/2022
	Halina Kołodziej	Specjalista	Upoważnienie do kontroli Nr 213/2022
	Anna Strembska	Główny Specjalista	Upoważnienie do kontroli Nr 213/2022
Wykonujący pomiary i badania	**Imię i nazwisko**	**Stanowisko służbowe**	**Upoważnienie nr**
Osoby uczestniczące w kontroli	Nie dotyczy		

1. Ustalenia kontroli

Kontrolę spółki ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o. przeprowadzono w celu sprawdzenia zgodności postępowania z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. Kontrolą objęto rok 2021 i stan bieżący.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców pismem z dnia 5.07.2022 r. (potwierdzenie odbioru z dnia: 11.07.2022 r.), znak: DID.7023.180.2022.ASK, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zawiadomił spółkę o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska.

Zakład Zagospodarowana Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze została

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323621. Zgodnie z informacją odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru jeżeli zarząd składa się z więcej niż jednego członka do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Aktualnie zarząd spółki jest jednoosobowy i reprezentowany jest przez prezesa Pana Marka Jankowskiego.

W czasie kontroli doręczono prezesowi zarządu spółki upoważnienie do kontroli wraz z pouczeniem o prawach i obowiązkach kontrolowanego, którego jeden egzemplarz stanowi załącznik nr 1 do protokołu oraz okazano legitymacje służbowe, potwierdzające uprawnienia do wykonywania kontroli.

Spółka, zgodnie z pisemnym oświadczeniem prezesa zarządu zalicza się do średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Zał. Nr 2). Prezes zarządu spółki wyraził pisemną zgodę na prowadzenie kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Zał. Nr 3) oraz na prowadzenie ich w siedzibie organu (Zał. nr 4).

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. zlokalizowany jest w Nowym Dworze na działkach nr 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/6 i 33/4, które należą do ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.

Spółka ZZO Nowy Dwór posiada aktualnie następujące decyzje dotyczące eksploatowanych instalacji:
- pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego dnia 15.01.2013 r., zmienione decyzjami z dnia 11.09.2013 r., 16.01.2014 r., 04.12.2014 r., 23.12.2014 r., 19.12.2016 r. i 29.01.2018 r. oraz postanowieniami z dnia 19.01.2015 r. i 29.01.2015 r., dotyczące składowiska odpadów, sortowni odpadów i kompostowni (załącznik nr 5 do protokołu kontroli)
- decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wydaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego dnia 27.11.2017 r.

W dniu 8.08.2019 r. spółka złożyła do Marszałka Województwa Pomorskiego wniosek w zakresie dostosowującym posiadane pozwolenie zintegrowane do nowych wymogów prawnych ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. W myśl art. 14 ust. 4 ww. ustawy wniosek dostosowujący należało złożyć do dnia 5.03.2020 r. pod rygorem wygaśnięcia posiadanej decyzji. Spółka dopełniła formalności w wymaganym terminie, a uzyskane pozwolenie jest obecnie ważne. Wniosek ten jest w trakcie rozpatrywania.

Spółka widnieje w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - BDO pod numerem 000018498. Wpis dotyczy działu IV - zbierający zużyty sprzęt, działu VII - transport odpadów, działu XI - działalności wpisanych z urzędu, działu XV - działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podczas kontroli w dniu 20.07.2022 r. dokonano oględzin terenu należącego do ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o., tj. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, sortowni, kompostowni, placów i pomieszczeń magazynowych i obiektów pomocniczych,które udokumentowano w protokole oględzin, którego integralną częścią jest wykonana w ich trakcie dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 6 do protokołu kontroli) oraz sprawdzono dokumenty dotyczące ww. instalacji.

Spółka prowadzi ewidencję odpadów, stosuje karty przekazania odpadów oraz sporządza roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, za pomocą indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 rok zostało złożone za pośrednictwem ww. bazy w dniu 15.03.2022 r. (w terminie ustawowym) do Marszałka Województwa Pomorskiego.

Na podstawie ewidencji odpadów stwierdzono, że w roku 2021 w stosunku do warunków określonych w pozwoleniu zintegrowanym praca poszczególnych instalacji przedstawiała się następująco:

Sortownia:
- wydajność określona w pozwoleniu zintegrowanym - 35 000 Mg/rok odpadów na jedną zmianę, 70 000 Mg/rok w przypadku pracy na dwie zmiany

- ilość odpadów przetworzonych w roku 2021 wyniosła 42 395,4936 Mg (łączna ilość odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01, 20 03 07) – praca odbywała się na dwie zmiany
- dopuszczalne ilości poszczególnych odpadów poddanych sortowaniu oraz odpadów wytworzonych w wyniku sortowania nie zostały przekroczone, za wyjątkiem odpadów o kodach: 15 01 06, które zostały poddane sortowaniu (odzysk metodą R12) w ilości 4340,618 Mg, a dopuszczona według pozwolenia masa to 4000 Mg (pkt II.3.1. tabela nr 10), 20 01 39, które zostały poddane sortowaniu (odzysk metodą R12) w ilości 271,4452 Mg, a dopuszczona według pozwolenia masa to 100 Mg (pkt II.3.1. tabela nr 10), 20 03 07, które zostały poddane sortowaniu (odzysk metodą R12) w ilości 2711,949 Mg, a dopuszczona według pozwolenia masa to 750 Mg (pkt II.3.1. tabela nr 10),

Kompostownia bioreaktorowa odpadów o kodzie 19 12 12:
- wydajność w pozwoleniu zintegrowanym określona na 18 000 Mg/rok
- ilość rzeczywista przerobionych w roku 2021 odpadów o kodzie 19 12 12 wyniosła 17 456,34 Mg, w związku z czym nie przekroczono ilości 18 000 Mg tego odpadu, dozwolonej do przetwarzania oraz nie przekroczono dopuszczalnej do wytworzenia ilości 15 000 Mg odpadów o kodzie 19 05 99, które powstały w wyniku kompostowania w ilości 13076,54 Mg.

Kompostownia odpadów zielonych (1 bioreaktor):
- wydajność wg pozwolenia zintegrowanego - 1500 Mg/rok odpadów
- ilość rzeczywista przerobionych w roku 2021 odpadów zielonych o kodzie 20 01 99 wyniosła 5000 Mg, a więc masa odpadów o kodzie 20 01 99 poddanych przetworzeniu przekroczyła dozwoloną ilość 1500 Mg, określoną dla tego rodzaju odpadu w pozwoleniu zintegrowanym w tabeli nr 10 (pkt II.3.1.).

Kompostownia odpadów zielonych (kompostownia pryzmowa):
- wydajność wg pozwolenia zintegrowanego - 5000 Mg/rok odpadów
- ilość rzeczywista przetworzonych w roku 2021 metodą odzysku R3 odpadów zielonych o kodzie 20 01 99 wyniosła 2 393,625 Mg, a odpadów o kodzie 20 02 01 wyniosła 49,79 Mg, w wyniku czego nie przekroczono maksymalnej łącznej masy wszystkich odpadów, dopuszczonej do przetwarzania, jednak masa odpadów o kodzie 20 01 99 poddanych przetworzeniu przekroczyła dozwoloną ilość 1500 Mg, określoną dla tego rodzaju odpadu w pozwoleniu zintegrowanym w tabeli nr 10 (pkt II.3.1.).

W wyniku kompostowania biodegradowalnych odpadów komunalnych powstaje środek poprawiający właściwości gleby o nazwie „Nowodworek". Spółka posiada pozwolenie wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją nr G-756/18 z dnia 20.06.2018 r. na wprowadzanie do obrotu ww. organicznego środka poprawiającego właściwości gleby (załącznik nr 7 do protokołu). Powyższy środek przekazywany jest na podstawie zamówienia oraz po złożeniu oświadczenia, że nabywca zapoznał się z kartą producenta i instrukcją stosowania. Wystawiany jest kwit wagowy oraz weterynaryjny dokument handlowy dla produktów ubocznych kategorii 3.

Kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:
- maksymalna teoretyczna wydajność instalacji, a jednocześnie ilość wszystkich odpadów dopuszczona do składowania na kwaterze składowej w ciągu roku wg pozwolenia zintegrowanego to 15 500 Mg,
- przetwarzanie odpadów w procesie unieszkodliwiania realizowane jest na 8 sektorach A-I wydzielonych w obrębie czaszy kwatery składowej i odbywa się przy zastosowaniu metody D5, tj. składowania na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany. W 2021 r. unieszkodliwieniu poprzez składowanie poddano odpady w łącznej ilości 32 000,865 Mg, co przekracza określoną w pkt. II.1.2.1 pozwolenia maksymalną ilość dopuszczoną do składowania, tj. 15 500 Mg/rok. Do składowania nie przyjmowano odpadów nieujętych w pozwoleniu, przy czym w 2021 r. składowaniu poddane zostały odpady o kodach: 02 01 04, 02 02 99, 04 02 22, 10 01 01, 16 01 19, 16 01 20, 17 01 80, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 06 04, 17 09 04, 19 05 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 09 02, 19 09 02, 19 12 09, 19 12 12, 20 03 03, 20 03 99. Rodzaje i ilości odpadów poddanych w 2021 r. przetworzeniu w procesie D5 nie przekraczają warunków określonych w pkt II.1.2.1 pozwolenia, za wyjątkiem odpadów o kodach 17 02 03, które zostały poddane unieszkodliwieniu (metodą D5) w ilości 725,378 Mg, a dopuszczona według pozwolenia masa to 500 Mg (pkt II.2.1. tabela nr 8), 17 06 04, które zostały poddane unieszkodliwieniu (metodą D5) w ilości 166,875 Mg, a dopuszczona według pozwolenia masa to 100 Mg (pkt II.2.1. tabela nr 8)
- ilość odpadów przeznaczonych na warstwy izolacyjne (przesypkę) na kwaterze wg pozwolenia zintegrowanego nie może przekraczać 2325 Mg/rok, a ilość odpadów wykorzystanych do budowy skarp i

obwałowań nie może przekraczać 3052 Mg
- łączna ilość odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 wykorzystanych na składowisku wyniosła 1253,343 Mg, a ilość poszczególnych rodzajów odpadów nie przekroczyła ilości dozwolonych do odzysku

• gospodarka odpadami
Do głównych źródeł wytwarzania odpadów na terenie ZZO Nowy Dwór należy sortowania i kompostowania odpadów, dodatkowo natomiast odpady powstają w wyniku funkcjonowania Zakładu. Z ewidencji odpadów wynika, że w 2021 r. nie przekroczono wskazanych w pkt. II.1.1 pozwolenia (tabela nr 5 i 6 przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku ilości), przy czym do wytworzonych w instalacji należały odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 05, 19 05 99, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 09, 19 12 12, w łącznej masie 34050,745 Mg oraz odpady poza instalacyjne o kodach 13 01 10*, 13 02 05* w łącznej masie 1,24 Mg.
Wyżej opisane rodzaje odpadów wytworzonych w roku 2021 przez spółkę Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. są zgodne z określonymi w pkt. II.1.1 tabela nr 5 i 6 pozwolenia.

Ponadto ustalono, że w ciągu 2021 r. zebrane zostały odpady o kodach, które dopuszczone są do zbierania wg warunków zawartych w pkt. II.4.1 (tabela nr 11) pozwolenia.

Odpady wytwarzane, przetwarzane i zbierane w ZZO Nowy Dwór magazynowane są zgodnie z warunkami określonymi w pkt. II.1.3 (tabela nr 7) pozwolenia, tj. w sposób selektywny w wydzielonych miejscach, w których gromadzone są luzem, w pryzmach, w sprasowanych balotach lub w pojemnikach, kontenerach, boksach zależnie do wielkości i specyfiki odpadów.

Proces dojrzewania stabilizatu/kompostu prowadzony jest na otwartym, utwardzonym placu (wydzielona część placu budowlanego), co jest niezgodne z pkt 1.2.2 i 1.2.3 pozwolenia.
Zgodnie z warunkami określonymi w ww. punktach pozwolenia proces dojrzewania stablizatu/kompostu winien być prowadzony w hali kompostowni pryzmowej (obiekt nr 106). Na placu stwierdzono trzy pryzmy kompostowe (w fazie dojrzewania) o łącznej objętości ok. 600 m3. Pryzmy kompostowe mają 12 tygodni.

Odbiorcami odpadów zbieranych i wytworzonych w wyniku pracy zakładu są uprawnieni odbiorcy, których wykaz sporządzony przez spółkę zawarto w załączniku nr 8 do protokołu. Zezwolenia powyższych odbiorców okazano podczas kontroli.

Ewidencja odpadów za rok 2021 o kodach 15 01 06, 17 02 03, 17 06 04, 20 01 39, 20 01 99, 20 03 07 stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

• wizyjny system kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów
Prowadzony jest wizyjny system kontroli miejsc składowania i magazynowania odpadów palnych wraz z drogami dojazdowymi znajdującymi się w miejscu magazynowania odpadów oraz pasem otaczającym. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania odpadów, który prowadzi spółka w kontrolowanym miejscu, obejmuje wszystkie miejsca magazynowania i składowania odpadów palnych, w tym całą powierzchnie magazynowanych i składowanych opadów palnych, zapis obrazu z kamer prowadzony jest całodobowo, umożliwia on identyfikację osób (w porze dnia i nocy), kamery dostrajają się do panującego oświetlenia, możliwe jest zatrzymanie i przybliżanie obrazu, zapis obrazu przechowywany jest przez miesiąc od daty dokonania zapisu, nośnik danych rejestrowych oddalony jest o 20 m od miejsca składowania i magazynowania odpadów. Na terenie zakładu znajduje się informacja o monitorowaniu terenu.

Podczas kontroli, z komputera WIOŚ w Gdańsku, Delegatura w Słupsku w dniach 25-26.07.2022 r. i 1.08.2022 r. dokonano zdalnego logowania do systemu monitoringu kontrolowanej spółki za pomocą danych, które zostały przekazane do WIOŚ w Gdańsku, Delegatura w Słupsku. W wyniku przeprowadzonych działań uzyskano dostęp do monitoringu wizyjnego oraz pełen podgląd miejsc składowania i magazynowania odpadów palnych (zrzuty ekranu z logowania z uzyskanym obrazem stanowią załącznik nr 10 do protokołu kontroli).

• emisja ścieków

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

Według danych przekazanych podczas kontroli, pochodzących z dokumentacji spółki - w roku 2021 zużyto łącznie na wszystkie cele 1904 m3 wody oraz odprowadzono 6556 m3 ścieków przemysłowych. Powyższa ilość ścieków nie przekracza maksymalnej rocznej ilości, określonej w pozwoleniu zintegrowanym na 10 890 m3. Okazano faktury potwierdzające powyższe ilości.

• monitoring składowiska
Prowadzony jest monitoring składowiska odpadów. Badania za 2021 rok wpłynęły do PWIOŚ w dniu 18.02.2022 r., tj. w ustawowym terminie. Z analizy monitoringu nie wynika, aby zachodziła możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska lub dla życia i zdrowia ludzi. Badano: poziom i skład wód podziemnych, objętość i skład wód odciekowych, emisję i skład gazu składowiskowego, sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego, strukturę i skład masy odpadów (tylko kwatera eksploatowana), osiadanie powierzchni składowiska, opad atmosferyczny oraz emisję hałasu. Klasę jakości wód podziemnych wyznaczały głównie zawartości OWO, miedzi i cynku. Wody z piezometrów zlokalizowanych na odpływie (P7, P8) i dopływie (P6, P9) do składowiska posiadały dobry stan chemiczny.

• emisja hałasu
W pkt II.7 pozwolenia określono dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska, dla terenów zabudowy mieszkaniowej, pozostających, bądź mogących pozostawać pod akustycznym oddziaływaniem zakładu, w wysokości 40 dB dla pory nocy oraz 50 dB dla pory dnia.
Pomiary hałasu zostały wykonane 1.06.2021 r. w terminie 2 lat od ostatnich badań przeprowadzonych w 2019 roku. Sprawozdanie z badań nr 004/2021/H z wykonania okresowych pomiarów hałasu w środowisku zostało sporządzone 9.06.2021 r., wpłynęło do Delegatury WIOŚ w Słupsku w dniu 18.02.2022 r. (data nadania 14.02.2022 r.) z przekroczeniem terminu określonego w § 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzeń i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji. Głównymi źródłami hałasu są: linie technologiczne w obiektach zakładu i na terenie składowiska, rębak do gałęzi, kruszarka, przesiewacz kompostu, linia sortowni odpadów komunalnych, ruch pojazdów dostawczych, praca ładowarek, bioreaktory stabilizacji tlenowej oraz wentylatory obiektów. Dopuszczalny poziom hałasu określony na podstawie zapisów obowiązującego pozwolenia zintegrowanego, wynosi 50 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy. Punkty pomiarowe zlokalizowano na terenie najbliższej zabudowy zagrodowej w miejscowościach Nowy Dwór, Lichnowy, Angowice. Pomiary tła wykonano w cieniu akustycznym. Pomiary hałasu również zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. Hauke Bosaka 3A w Kielcach, legitymujące się certyfikatem akredytacji AB 1010, zgodnie z metodyką referencyjną określoną w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Pomiary wykonano metodą próbkowania w warunkach meteorologicznych spełniających wymagania ww. rozporządzenia. Sprawozdanie zawiera informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzeń i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji. Po dokonaniu analizy ww. sprawozdania z pomiarów hałasu, pozwolenia zintegrowanego oraz obowiązujących przepisów prawa, stwierdza się, że wyniki nie nasuwają zastrzeżeń.Sprawozdanie z badań nr 004/2021/H znajduje się w aktach teczki zakładu.

W zakresie wskazanych naruszeń, tj.: przekroczenia ilości odpadów przetwarzanych w procesie odzysku i unieszkodliwienia na poszczególnych instalacjach zakładu oraz miejsca dojrzewania kompostu spółka poinformowała, że w złożonym w 2019 r. do Marszałka Województwa Pomorskiego wniosku o zmianę decyzji pozwolenia zintegrowanego uwzględniono zwiększone ilości odpadów wskazanych w protokole oraz wskazano jako miejsce dojrzewania kompostu wydzieloną część placu budowlanego.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	przekroczenie w roku 2021 warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie ilości przetworzonych odpadów o kodach: 15 01 06, 20 01 39, 20 01 99, 20 03 07, 17 02 03, 17 06 04 - gospodarowanie odpadami niezgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, zawierającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów	ustalenia w protokole kontroli, ewidencja odpadów za 2021 rok	pozwolenie zintegrowane z dnia 15.01.2013 r. po zmianach (ostatnia zmiana w decyzji z dnia 29.01.2018 r.), zawierające zezwolenie na przetwarzanie odpadów- tabela nr 10, wiersz 6, 23, 34, 27, tabela nr 8, wiersz 25, 29
2	prowadzenie procesu dojrzewania stabilizatu/kompostu niezgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, tj. poza halą (wiatą) kompostowni pryzmowej - gospodarowanie odpadami niezgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, zawierającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów	ustalenia w protokole oględzin, protokole kontroli	pozwolenie zintegrowane z dnia 15.01.2013 r. po zmianach (ostatnia zmiana w decyzji z dnia 29.01.2018 r.), zawierające zezwolenie na przetwarzanie odpadów - pkt 1.2.2 i 1.2.3 pozwolenia
3	nieterminowe przekazanie PWIOŚ wyników pomiaru hałasu	ustalenia w protokole kontroli	§ 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzeń i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji

3. Popełnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	nieterminowe przekazanie PWIOŚ wyników pomiaru hałasu	art. 341 - Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - Nieprzedkładanie właściwym organom wyników pomiarów przez zobowiązanych do tego na podstawie art. 149 ust.1.	Marek Jankowski	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

20.07.2022 r. rozpoczęcie kontroli w terenie, oględziny terenu
25-26.07.2022 r. logowanie w wizyjnym systemie kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów
1.08.2022 r. logowanie w wizyjnym systemie kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów
5.08.2022 r. zakończenie kontroli

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

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
2 Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy
3 Zgoda na prowadzenie kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego
4 Zgoda na prowadzenie kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w siedzibie organu
5 Pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego dnia 15.01.2013 r., zmienione decyzjami z dnia 11.09.2013 r., 16.01.2014 r., 04.12.2014 r., 23.12.2014 r., 19.12.2016 r. i 29.01.2018 r. oraz postanowieniami z dnia 19.01.2015 r. i 29.01.2015 r.
6 Protokół oględzin z dnia 20.07.2022 r. wraz dokumentacją fotograficzną
7 Pozwolenie wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją nr G-756/18 z dnia 20.06.2018 r. na wprowadzanie do obrotu ww. organicznego środka poprawiającego właściwości gleby
8 Wykaz odbiorców odpadów
9 Ewidencja odpadów za rok 2021 o kodach 15 01 06, 17 02 03, 17 06 04, 20 01 39, 20 01 99, 20 03 07
10 Dokumentacja ze zdalnego logowania w wizyjnym systemie kontroli miejsc składowania i magazynowania odpadów z uzyskanym obrazem

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

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 może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Markowi Jankowskiemu

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: 57.

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Nowy Dwór Spółka z o.o.
Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice
tel. 52 3987846 52 3355062 fax 52 3355061
NIP 555-20-72-738 REGON 220719005
Nr BDO 000018498

Miejsce i data podpisania protokołu: Nowy Dwór, 05-08-2022

PREZES ZARZĄDU
Marek Jankowski

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Starszy Specjalista
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku
Anna Skibińska

Podpis i pieczęć uprawnionego inspektora

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

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