

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
Kniaziewiczza 30
tel: (59) 842-56-70, 842-57-80

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

PROTOKÓŁ KONTROLI NR SLU 68/2020

Sygnatura protokołu	DID.7023.89.2020.DD.MMT	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 995)	
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	Lucyna Perlicka, prezes zarządu spółki	
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:	www.zzonowydwor.pl	
email	sekretariat@zzonowydwor.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Lucyna Perlicka Andrzej Sabiniarz	Stanowisko prezes zarządu członek zarządu

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

strona 1 z 6

protokół kontroli nr SLU 68/2020

Doy

JK

	Krzysztof Teclaf	prokurent
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Krzysztof Teclaf Lucyna Perlicka Andrzej Sabiniarz	Stanowisko prokurent prezes zarządu spółki członek zarządu

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	27-04-2020
Data zakończenia kontroli	15-07-2020
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	19-12-2019
Okres objęty kontrolą	stan stwierdzony w czasie kontroli
Cel kontroli	2. Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami z wyłączeniem gospodarowania odpadami komunalnymi. 3. Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. kontrola stanu zakładu po zgłoszeniu pożaru
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Michał Mętlewicz	Starszy Specjalista	nr legitymacji 11038
	Dorota Dowgiałło	Główny Specjalista	nr legitymacji 11017
	Małgorzata Stenka	p.o. Zastępcy Kierownika Działu Inspekcji Del.	nr legitymacji 11023
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	Marcin Kański - pracownik działu inspekcji WIOS w Gdańsku Delegatury w Słupsku		

1. Ustalenia kontroli

Kontrolę rozpoczęto w trybie interwencyjnym w dniu 27.04.2020 r. z uwagi na fakt, że w godzinach rannych w tym dniu dyżurny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku powiadomił o pożarze mającym miejsce na terenie ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. w Nowym Dworze w gminie Chojnice.

Podczas rozpoczęcia kontroli wręczono upoważnienie nr 44/2020 z dnia 27.04.2020 r. do kontroli interwencyjnej, które zostało odebrane i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania spółki (1 egzemplarz stanowi załącznik do protokołu).

Następnie w toku kontroli dostarczono spółce kolejne upoważnienia: nr 57/2020 z dnia 11.05.2020 r., nr 90/2020 z dnia 2.06.2020 r. oraz nr 119/2020 z dnia 30.06.2020 r., które zostały odebrane i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania spółki (stanowią załączniki do protokołu).

W dniu rozpoczęcia kontroli na terenie zakładu zostały wykonane oględziny wraz z dokumentacją fotograficzną. Pożar już był ugaszony. W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych na terenie zakładu wykorzystany został system monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania i składowania odpadów na

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

strona 2 z 6

protokół kontroli nr SLU 68/2020

dog

g sl

terenie zakładu. Z zarejestrowanego obrazu oraz ze wstępnych ustaleń wynika, że ok. godz. 5 rano w tym dniu doszło do zapalenia trawy na skarpie składowiska odpadów. Pożar nastąpił z nieustalonych przyczyn. Na podstawie udostępnionego nagrania z monitoringu oraz oględzin terenu i wyjaśnień pracowników - nie stwierdzono, aby ogień objął swoim zasięgiem odpady. Nie stwierdzono udziału osób trzecich w powyższym zdarzeniu. Pożar wstępnie został zażegnany przez pracowników zakładu przy pomocy piasku i wody, następnie przy gaszeniu pożaru brały udział jednostki Komendy Powiatowej PSP w Chojnicach. Przy udziale zakładowych spycharek oraz koparki odkryto ok. 4 m w głąb odpadów na obszarze 20 m² sąsiadującym z terenem skarpy objętym pożarem, a następnie przelano wodą, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia na odpady. W odpadach nie stwierdzono ogniska pożaru. Akcja gaśnicza i dodatkowe działania trwały ok. 2 godzin. Skarpa objęta pożarem znajduje się na granicy sektorów C i D kwatery składowiska, gdzie składowane są zmieszane odpady z budowy i remontów.

Jako załącznik do protokołu dołączono kopię potwierdzenia przekazania terenu objętego działaniem ratowniczym przez Komendę PPSP w Chojnicach z dnia 27.04.2020 r., z której wynika, że należy prowadzić dozór kwatery przez 24 godziny oraz przysypanie jej piaskiem.

Komendant PPSP w Chojnicach w piśmie z dnia 4.05.2020 r. przesłał kopię informacji ze zdarzenia z dnia 27.04.2020 r. z opisem działań podjętych przez jednostkę, gdzie jako przypuszczalną przyczynę zdarzenia podano samozapalenie.

W dniu 10.05.2020 r. dyżurny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku powiadomił o kolejnym pożarze mającym miejsce na terenie ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. w Nowym Dworze.

W godzinach popołudniowych w tym dniu udano się na teren zakładu i dokonano oględzin terenu. Pożar już był ugaszony. Z ustaleń wynika, że z nieustalonych przyczyn doszło do zapalenia odpadów znajdujących się na kwaterze balastu. Pożarem objęta została powierzchnia ok. 100 m² odpadów o kodzie 19 12 12 w górnej części kwatery. W gaszeniu pożaru uczestniczyły jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Pismem z dnia 15.05.2020 r. Komendant PPSP w Chojnicach przesłał kopię informacji ze zdarzenia z dnia 10.05.2020 r. z opisem działań podjętych przez jednostkę, gdzie zawarto informację, że przypuszczalna przyczyna zdarzenia jest nieustalona. Pożar gaszono przy pomocy wody z hydrantu, a po wstępnym ugaszeniu spalone odpady zostały zrzucone przy pomocy spychacza na dół hałdy i ponownie przelane wodą. Akcja gaśnicza trwała ok. 1,5 godziny. Spółka udostępniła nagrania z monitoringu wizyjnego obejmujące czas trwania pożaru. Nie stwierdzono udziału osób trzecich w powyższym zdarzeniu.

Miejsca obu ww. pożarów nie znajdują się w pobliżu siebie. Według wyjaśnień udzielonych przez przedstawicieli spółki, najbardziej prawdopodobną przyczyną obu pożarów był długo utrzymujący się okres suszy, który mógł doprowadzić do samozapłonu zarówno trawy jak i odpadów.

W toku kontroli korzystano w siedzibie spółki z monitoringu wizyjnego miejsc składowania odpadów oraz zapisów obrazu monitoringu wizyjnego, będących w posiadaniu spółki. Jednak podczas prób sprawdzenia w dniu 20.05.2020 r. z komputera w WIOŚ w Gdańsku, Delegaturze w Słupsku obrazu z kamer zainstalowanych w zakładzie, stwierdzono brak możliwości dostępu w czasie rzeczywistym do wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania i miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu za pomocą systemu teleinformatycznego (adres dostępu, login, hasło), przekazanego do WIOŚ we wrześniu 2019 r. przez spółkę zgodnie z obowiązkiem zawartym w ustawie o odpadach. Dowodem powyższego jest załączony do protokołu wydruk z ekranu komputera WIOŚ wykazujący brak możliwości dostępu do monitoringu wizyjnego zakładu w dniu 20.05.2020 r.

Po przekazaniu przedstawicielom spółki powyższej informacji, spółka pismem z dnia 1.06.2020 r. wniosła o wprowadzenie do protokołu kontroli zdania o następującej treści:

„Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. informuje, że cały czas istnieje możliwość dostępu w czasie rzeczywistym do wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania i miejsc magazynowania odpadów na terenie zakładu za pomocą systemu teleinformatycznego, które udostępniła Spółka pismem z dnia 6.09.2019 r. PWIOŚ w Gdańsku.”

W powyższym piśmie spółka poinformowała również, że przeprowadziła testy kontrolne w dniu 01.06.2020 r. i zdalny system monitoringu wizyjnego działał poprawnie.

Jednak pomimo powyższego wyjaśnienia przekazanego przez spółkę, kolejne próby dostępu do monitoringu z siedziby WIOŚ okazały się także nieudane. Po uzgodnieniach dokonanych pomiędzy pracownikami zajmującymi się sprawami informatycznymi, zatrudnionymi odpowiednio w WIOŚ oraz w spółce, stwierdzono, że dane dostępowe przekazane do WIOŚ we wrześniu 2019 r. nie są jednak prawidłowe. W związku z powyższym spółka pismem z dnia 12.06.2020 r. (data wpływu 16.06.2020 r.) przekazała w sposób poufny do WIOŚ w Gdańsku, Delegatury w Słupsku aktualne dane, umożliwiające logowanie do systemu wizyjnego. Podjęte w dniu 17.06.2020 r. próby zalogowania się do systemu wizyjnego spółki z siedziby Delegatury WIOŚ w Słupsku nie powiodły się. Dowodem powyższego są

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

strona 3 z 6

protokół kontroli nr SLU 68/2020

bag

gk

wydruki z ekranu komputera wykazujące brak możliwości dostępu do monitoringu wizyjnego zakładu w dniu 17.06.2020 r. Kolejną próbę wglądu do monitoringu spółki z siedziby Delegatury WIOŚ w Słupsku podjęto w dniu 7.07.2020 r. Dostęp okazał się możliwy w przypadku pierwszego z trzech wykazanych urządzeń i uzyskano podgląd do pomieszczenia wiaty magazynowej (kamera 15) oraz widok na drzwi wejściowe do magazynu (kamera 16). W przypadku dwóch pozostałych urządzeń dostęp do kamer i podgląd do pozostałych miejsc magazynowania odpadów nie był możliwy. Dowodem powyższego są wydruki z ekranu komputera z prób dostępu do monitoringu wizyjnego zakładu w dniu 7.07.2020 r. Po telefonicznym przekazaniu przedstawicielowi spółki informacji na temat występujących w dalszym ciągu problemów z dostępem do monitoringu wizyjnego, uzyskano wyjaśnienie, że system zostanie sprawdzony i ewentualnie naprawiony. W dniu 14.07.2020 r. dzięki kolejnym uzgodnieniom dokonany między pracownikami zajmującymi się sprawami informatycznymi, zatrudnionymi odpowiednio w WIOŚ oraz w spółce ustalono, że dane dostępowe, umożliwiające logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów, przekazane w załączeniu do pisma spółki z dnia 12.06.2020 r., należy jeszcze raz uaktualnić odnośnie urzędzenia nr 2. W dniu 14.07.2020 r. uzyskano, tak jak w dniu 7.07.2020 r., dostęp do monitoringu wiaty i drzwi magazynu, ponadto poprzez wskazanie nowych danych uzyskano dostęp do monitoringu w czasie rzeczywistym kwatery składowiska i pomieszczenia byłej kompostowni.

Odnośnie dostępnych obrazów z monitoringu w czasie rzeczywistym stwierdzono, że:

- w pomieszczeniu wiaty magazynowane są oddzielnie odpady biodegradowalne oraz odpady o kodzie 19 12 12, które będą przeznaczone, w zależności od wyników badań, do składowania na składowisku odpadów lub do przekazania uprawnionemu odbiorcy,
- w magazynach, których wejścia są monitorowane, magazynowane są w większości odpady metalowe i zawierające metale, w tym zużyte urządzenia, wysortowane i przygotowane do transportu – brak jest możliwości dostępu do obrazu z samych pomieszczeń magazynowych,
- w pomieszczeniu będącym byłą kompostownią, i tak określonym w systemie kamer, magazynowane są odpady opakowań o kodzie 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,
- na kwaterze składowiska składowane są odpady pochodzące z przetwarzania (sortowania) odpadów komunalnych.

Brak jest dostępu do monitoringu w czasie rzeczywistym do miejsc magazynowania odpadów palnych takich jak: papier i tektura, tekstylia, odpady wielkogabarytowe z wyłączeniem odpadów metali, tworzywa sztuczne, w tym folia oraz opony i inne odpady z gumy, drewno i odpady drewnopochodne oraz odpady wielomateriałowe złożone z ww. materiałów. Odpady te wymienione są w art. 25 ust. 6f ustawy o odpadach i w stosunku do nich określono obowiązek zapewnienia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska dostępności obrazu z wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny.

Z wyjaśnień udzielonych podczas kontroli wynika, że spółka niedawno otrzymała dofinansowanie na rozbudowę zakładu i podczas realizacji tego przedsięwzięcia planowane jest wykonanie jednego ogólnego systemu teleinformatycznego, obejmującego monitoring wszystkich miejsc magazynowania i składowania odpadów, z możliwością dostępu w czasie rzeczywistym przez WIOŚ do miejsc dotyczących odpadów palnych. Na dzień dzisiejszy, według oświadczenia przedstawiciela spółki, możliwa jest zamiana miejsc magazynowania odpadów i dzięki temu umieszczenie odpadów palnych w magazynach, w których obecnie magazynowane są odpady metalowe i zużyty sprzęt, a których wejścia są monitorowane. Jednak poza dostępem w czasie rzeczywistym do monitoringu drzwi wejściowych wymagany jest również monitoring samych miejsc magazynowania odpadów, czyli pomieszczeń magazynowych, a ten na chwilę obecną nie jest możliwy.

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	brak zapewnienia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska możliwości dostępu w czasie rzeczywistym do obrazu z wizyjnego systemu	ustalenia w czasie kontroli zawarte w protokole	art. 25 ust. 6f ustawy o odpadach

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

strona 4 z 6

protokół kontroli nr SLU 68/2020

Dory

52

kontroli miejsc składowania i miejsc magazynowania większości rodzajów odpadów palnych na terenie zakładu za pomocą systemu teleinformatycznego		
---	--	--

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

-

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 upoważnienie do kontroli nr 44/2020
- 2 upoważnienie do kontroli nr 57/2020
- 3 upoważnienie do kontroli nr 90/2020
- 4 upoważnienie do kontroli nr 119/2020
- 5 dokumentacja fotograficzna
- 6 potwierdzenie przekazania terenu przez PPSP w Chojnicach w dniu 27.04.2020 r.
- 7 pismo Komendanta PPSP w Chojnicach z dnia 4.05.2020 r.
- 8 pismo Komendanta PPSP w Chojnicach z dnia 15.05.2020 r.
- 9 wydruk z ekranu komputera WIOŚ z dnia 20.05.2020 r. - brak możliwości dostępu do monitoringu wizyjnego zakładu w czasie rzeczywistym
- 10 wydruk z ekranu komputera WIOŚ z dnia 17.06.2020 r. - brak możliwości dostępu do monitoringu wizyjnego zakładu w czasie rzeczywistym
- 11 wydruk z ekranu komputera WIOŚ z dnia 7.07.2020 r. w zakresie dostępu do monitoringu wizyjnego
- 12 wydruk z ekranu komputera WIOŚ z dnia 14.07.2020 r. w zakresie dostępu do monitoringu wizyjnego
- 13 pismo spółki z dnia 1.06.2020 r.

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 Krzysztofowi Teclaf - prokurentowi.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 50.

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

strona 5 z 6

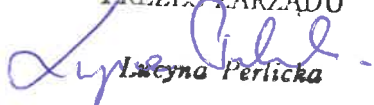
protokół kontroli nr SLU 68/2020

Dony

Miejsce i data podpisania protokołu: Nowy Dwór, 15-07-2020

PREZES ZARZADU

Członek Zarządu


Lucyna Perlicka


dr Andrzej Sabinarz

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Nowy Dwór Spółka z o.o.
Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice
tel. 52 3367346 52 3351062 fax 52 3355061
NIP 555-20 72-738 REGON 220719005
Nr BDO 000018498

Główny Specjalista
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku


Dorota Dowgiałło

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

strona 6 z 6

protokół kontroli nr SLU 68/2020