

85-018 Bydgoszcz
Piotra Skargi 2
tel: 52 322-17-44, 582-64-66

fax: 52 582-64-69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
www.wios.bydgoszcz.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-BYDG 7/2015

Sygnatura protokołu	WIOŚ-WI.7023.3.7.2015.AS
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686),
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	SICIENKO, GMINA Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, Gmina Sicienko (wiejska), Powiat bydgoski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:
Adres kontrolowanej działalności	SICIENKO, GMINA Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, Gmina Sicienko (wiejska), Powiat bydgoski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	
NIP zakładu	5542657609
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	092350694
PKD/EKD	/
Kod NACE	-
Rejestracja	
Telefon/ fax	525870400
Adres strony internetowej: email	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	
Przedstawiciel zakładu . <small>wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)</small>	Wójt Gminy – Jan Wach
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Stanowisko Maria Oczkowska Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Agata Kasprzyk Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sicienko podczas kontroli WIOŚ stanowią zał. nr 2.
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	GMINA SICIENKO

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

Adres do korespondencji	Gmina Sicienko (wiejska), Powiat bydgoski
NIP	5542657609
Regon	092350694
Rejestracja	
Telefon/ fax	

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	20-01-2015
Data zakończenia kontroli	03-02-2015
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Inna
Typ kontroli	Pozaplanowa
Okres objęty kontrolą	Stan na dzień kontroli; ostatnia kontrola została przeprowadzona w dniach od 14.10.14 r. do 27.10.14 r., z zarządzeniami
Cel kontroli	Sprawdzenie realizacji inwestycji. Sprawdzenie zasadności wniosku

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Aleksandra Baczyńska, inspektor ochrony środowiska, 69/2011 Adam Stefański, inspektor ochrony środowiska, 89/2014
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

1.1. Kontrola została przeprowadzona w związku z wnioskiem Wójta Gminy Sicienko z dnia 20.11.2014, znak: GKOSiR.6324.4.2014, o zaliczenie kosztów zrealizowanej inwestycji w poczet odroczonej administracyjnych kar pieniężnych, wymierzonych za odprowadzenie ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia z dnia 30.08.2007, znak: OŚ.II-6223/21/07, w latach 2009-2011, wymierzonych decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:

- z dnia 16.11.2012 r. znak: WIOS-WI.7061.38.2012.AM,
- z dnia 12.12.2013 r. znak: WIOS-WI.7061.30.2013.AM,
- z dnia 19.03.2014 r. znak: WIOS-WI.7061.8.2014.AM.

Do wniosku dołączono:

- Protokół nr 7011.5.17.2014 odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji „Wykonanie kanalizacji z miejscowości Teresin gm. Sicienko, pow. bydgoski do granicy z gm. Nakło wraz z przepompownią ścieków, studnią pomiarową i zasilaniem energetycznym dla tej studni i przepompowni”
- Potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania z dnia 28.10.2014
- Kserokopię Umowy Nr 9/187/2014 z dnia 22.09.2014 zawartej między Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią a Gminą Sicienko na odbiór ścieków z miejscowości Teresin

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

strona 2 z 4

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 272/2014

- Fakturę VAT nr 134/2012 z dnia 28.12.2012 r. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Kartograficznych i Projektowych GRUNTIMAR s.c.
 - Fakturę VAT nr 36/HM/2013 z dnia 29.08.2013 r. HYDROTERM Zygmunt Biernacki
 - Fakturę VAT nr 9/2014 z dnia 10.10.2014 r. Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych „LEWANDA”
 - Fakturę VAT nr 24/2014 z dnia 30.06.2014 r. Zakład Robót Inżynieryjno – Hydrotechnicznych „POL-GAR” POLUS i GARNETZ s.j.
 - Fakturę VAT nr 38/2014 z dnia 13.10.2014 r. Zakład Robót Inżynieryjno – Hydrotechnicznych „POL-GAR” POLUS i GARNETZ s.j.
 - Zestawienie kosztów zrealizowanych inwestycji
- Ponadto do tut. WIOŚ, pismem z dnia 06.10.2014, została przekazana informacja że w dniu 22.09.2014, oczyszczalnia ścieków w Teresinie została wyłączona z eksploatacji.
Zgodnie z przekazaną informacją całkowity koszt inwestycji wyniósł 279 440,63 zł brutto, z czego sumę 169 444,00 zł, gmina otrzymała w ramach pomocy od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przyznanej na mocy umowy z dnia 03.11.2014, znak: WS-I-W.052.2.8.982.2014 00106.6921-UM0200008/14.

Tematyczny zakres czynności kontrolnych stanowi **zał. nr 1** do protokołu.

1.2. Gmina Sicienko w terminie zrealizowała inwestycję polegającą na wykonaniu kanalizacji sanitarnej między m. Teresin a granicą z gminą Nakło n. Notecią, wraz z przepompownią ścieków.

W związku z realizacją zakończonej inwestycji, będącej podstawą odroczenia terminu płatności ww. wymierzonych administracyjnych kar pieniężnych gmina wyłączyła z eksploatacji oczyszczalnię ścieków w Teresinie. Na terenie oczyszczalni została wykonana przepompownia ścieków ze studnią pomiarową, tłocząca ścieki rurociągiem ciśnieniowym do komory rozprężnej w miejscowości Kazin i dalej do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością KPWiK w Nakle n. Notecią. Zgodnie z oświadczeniem Gminy Sicienko dawny rurociąg odpływowy ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Teresinie został odcięty i zabezpieczony przed dopływem ścieków przez zabetonowanie.

1.3. W dniu 20.01.2015 r. przeprowadzono wizję lokalną na oczyszczalni ścieków w m. Teresin, w trakcie której ustalono, że:

- została wykonana przepompownia ścieków
- została wyłączona z eksploatacji oczyszczalnia ścieków w Teresinie

W związku z powyższym potwierdzono realizację inwestycji

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaju 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.)

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

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)

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

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Tabela czynności kontrolnych
2. Upoważnienia do udzielania informacji – p. Maria Oczkowska i p. Agata Kasprzyk
3. Protokół z oględzin
4. Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
6. Umowa o przyznanie pomocy nr WS-I-W.052.2.8.982.2014 001066921-UM0200008/14
7. Oświadczenie kierownika budowy dotyczące zakończenia budowy
8. Protokół nr 7011.5.17.2014 odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji
9. Kserokopia umowy Nr 9/187/2014, z dnia 22.09.2014, na odbiór ścieków z miejscowości Teresin
10. Oświadczenie dot. wylotu ścieków z oczyszczalni ścieków w Teresinie

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, 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 jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doreczono 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: 1.

Data i miejsce podpisania protokołu: Sicienko 03.02.2015 r.

Inspektor ochrony środowiska


mgr inż. Adam Stępański

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej


mgr Jan Wach

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.

strona 4 z 4

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 272/2014