

KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

85-018 Bydgoszcz

Piotra Skargi 2

(0 52) 322-17-44, 582-64-66

fax: (052) 582-64-69

e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl

www.wios.bydgoszcz.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BYDG 367/2012

Sygnatura protokołu	WIOŚ-WI. 7023.3.367.2012.AM
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami) w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	<i>Gmina Sicienko ul. Mrotecka 9 86-014 Sicienko</i>
	<i>Pełna nazwa i dokładny adres</i>
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	<i>Oczyszczalnia ścieków w Wojnowie</i>
	<i>np. IPPC, PRTR lub inne</i>
Adres kontrolowanej działalności	<i>Gmina Sicienko ul. Mrotecka 9 86-014 Sicienko Oczyszczalnia ścieków w Wojnowie</i>
	<i>Dokładny adres ul. nr /miasto/miejscowość/ kod pocztowy/gmina/powiat</i>
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	<i>Wójt Gminy – Jan Wach</i>
	<i>Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby poinformowanej</i>
NIP zakładu	<i>554-26-57-609</i>
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	<i>092350694</i>
PKD/EKD	<i>75 11 Z</i>
Kod NACE	-
Rejestracja	-
	<i>Wypis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i>
Telefon / fax.	<i>(52)58 70 400</i>
Adres strony internetowej: e-mail:	<i>www.sicienko.pl gmina@sicienko.pl</i>

Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-
Przedstawiciel zakładu <i>wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)</i>	Wójt Gminy – Jan Wach
	Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania zakładu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Maria Oczkowska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Elżbieta Bramańska- inspektor Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Sicienka podczas kontroli WIOŚ stanowi zał. nr 2.
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	-
Adres do korespondencji	-
NIP	-
Regon	-
Rejestracja	-
Telefon/ fax.	-

Informacja o kontroli	
Data kontroli	05.12.2012 r.
	Data rozpoczęcia kontroli
	05.12.2012 r.
	Data zakończenia kontroli
Charakter kontroli	Kompleksowa, problemowa
Rodzaj kontroli	Inwestycyjna
Typ kontroli	Pozaplanowa
Okres objęty kontrolą	<i>Stan na dzień kontroli</i>
Cel kontroli	Potwierdzenie wykonania inwestycji będącej podstawą odroczenia terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Anna Milanowska – inspektor ochrony środowiska, upoważnienie nr 31/2010 Weronika Sznajdrowska - inspektor ochrony środowiska, upoważnienie nr 76/2012
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	-
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	<i>Stanisław Jurak – Kierownik Zakładu Komunalnego w Sicienku</i>

1. Ustalenia kontroli

1.1. Kontrola została przeprowadzona w związku z wnioskiem Wójta Gminy Sicienko o zaliczenie kosztów zrealizowanej inwestycji w poczet odroczonej administracyjnej kary pieniężnej wymierzonych za lata 2006-2011 wymierzonych decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy: z dnia 21.12.2009 r. znak: WIOŚ-WI-6041-8-2/09, z dnia 31.03.2010 r. znak: WIOŚ-WI-6041-8-4/10, z dnia 12.04.2011 r. znak: WIOŚ-WI-6041-17/11, z dnia 14.06.2012 r., znak: WIOŚ-WI.7061.28.2012.AM, z dnia 14.06.2012 r., znak: WIOŚ-WI.7061.29.2012.AM, z dnia 14.06.2012 r., znak: WIOŚ-WI.7061.30.2012.AM.

Kontrola została przeprowadzona bez zawiadomienia.

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

1.2. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wymierzył Gminie Sicienko reprezentowanej przez Wójta Gminy administracyjną karę pieniężną decyzjami:

- z dnia 21.12.2009 r. znak: WIOŚ-WI-6041-8-2/09, w kwocie 82 205 zł za odprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,

- z dnia 31.03.2010 r. znak: WIOŚ-WI-6041-8-4/10, w kwocie 34 310 zł za odprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,

- z dnia 12.04.2011 r. znak: WIOŚ-WI-6041-17/11, w kwocie 48 244 zł za odprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,

- z dnia 14.06.2012 r., znak: WIOŚ-WI.7061.28.2012.AM, w kwocie 19 516 zł za odprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,

- z dnia 14.06.2012 r., znak: WIOŚ-WI.7061.29.2012.AM, w kwocie 76 732 zł za odprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,

- z dnia 14.06.2012 r., znak: WIOŚ-WI.7061.30.2012.AM. w kwocie 73 235 zł za odprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,

Po rozpatrzeniu złożonych w terminie wniosków o odroczenie terminu płatności ww. kar pieniężnych, w związku z realizowaną inwestycją, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy decyzjami:

- z dnia 15.02.2010 r., znak: WIOŚ-WI-6045-3/10 odroczył do dnia 30.06.2012 r. termin płatności administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej za odprowadzanie ścieków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
- z dnia 28.04.2010 r., znak: WIOŚ-WI-6045-13/10 odroczył do dnia 30.06.2012 r. termin płatności administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej za odprowadzanie ścieków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
- z dnia 15.06.2011 r. znak: WIOŚ-WI-7062.2.23.2011.AM odroczył do dnia 30.06.2012 r. termin płatności administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej za odprowadzanie ścieków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
- z dnia 25.07.2012 r., znak: WIOŚ-WI.7062.2.11.2012.AM odroczył do dnia 15.08.2012 r. termin płatności administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej za odprowadzanie ścieków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
- z dnia 25.07.2012 r., znak: WIOŚ-WI.7062.2.12.2012.AM odroczył do dnia 15.08.2012 r. termin płatności administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej za odprowadzanie ścieków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
- z dnia 25.07.2012 r., znak: WIOŚ-WI.7062.2.13.2012.AM odroczył do dnia 15.08.2012 r. termin płatności administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej za odprowadzanie ścieków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Pismem z dnia 21.06.2012 r. Gmina Sicienko zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia prowadzonej inwestycji do 15.08.2012 r. w związku z faktem, iż odbiór i przekazanie do eksploatacji kanalizacji sanitarnej dla osady Osowa Góra sołectwo Osowiec, której zakończenie budowy planowane jest na dzień 30 czerwca 2012 r., odbędzie się po terminie ustalonym w ww. decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Decyzjami z dnia 29.06.2012 r., znak: WIOŚ-WI.7062.2.8.2012.AM, z dnia 29.06.2012 r., znak: WIOŚ-WI.7062.2.9.2012.AM, z dnia 29.06.2012 r., znak: WIOŚ-WI.7062.2.10.2012.AM Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zmienił na wniosek strony termin odroczenia płatności administracyjnych kar pieniężnych wymierzonych za odprowadzanie ścieków w latach 2006, 2007, 2008 z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym do dnia 15.08.2012 r.

Pismem z dnia 10.08.2012 r. Wójt Gminy Sicienko zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie do 30.09.2012 r. terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych wymierzonych za odprowadzanie ścieków w latach 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w związku z przedłużającą się procedurą podłączania zasilania w energię elektryczną przepompowni, które odbędzie się po

terminie ustalonym w decyzjach Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy decyzjami z dnia 14.08.2012 r.: znak: WIOŚ-WI.7062.2.17.2012.KL, znak: WIOŚ-WI.7062.2.18.2012.KL, znak: WIOŚ-WI.7062.2.19.2012.KL, znak: WIOŚ-WI.7062.2.20.2012.KL, znak: WIOŚ-WI.7062.2.21.2012.KL, znak: WIOŚ-WI.7062.2.22.2012.KL zmienił na wniosek strony termin odroczenia płatności ww. administracyjnych kar pieniężnych do dnia 30.09.2012 r.

W związku z przedłużającym się procesem rozruchu i przekazania do eksploatacji kanalizacji sanitarnej dla osady Osowa Góra sołectwo Osowiec Wójt Gminy Sicienko pismem z dnia 27.09.2012 r. zwrócił się z kolejnym wnioskiem o przedłużenie terminu odroczenia płatności przedmiotowych kar.

W związku z powyższym Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uznał wniosek za zasadny i decyzjami z dnia 31.10.2012 r.: znak: WIOŚ-WI.7062.2.24.2012.KL, znak: WIOŚ-WI.7062.2.25.2012.KL, znak: WIOŚ-WI.7062.2.26.2012.KL, znak: WIOŚ-WI.7062.2.27.2012.KL, znak: WIOŚ-WI.7062.2.28.2012.KL, znak: WIOŚ-WI.7062.2.29.2012.KL zmienił termin odroczenia płatności ww. administracyjnych kar pieniężnych do dnia 31.11.2012 r.

1.3. Zrealizowana została inwestycja polegająca na wybudowaniu nowej sieci kanalizacyjnej oraz przekierowaniu części ścieków dowożonych obecnie na oczyszczalnię w Wojnowie na oczyszczalnię w Bydgoszczy, której celem było odciążenie oraz usprawnienia pracy oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

W związku z realizacją zakończonej inwestycji, będącej podstawą odroczenia terminu płatności ww. wymierzonych administracyjnych kar pieniężnych wykonano:

- w grudniu 2009 r. remont elementów kanalizacji sanitarnej w obrębie przepompowni ścieków P1 w Strzelewie, w celu wychwycenia piasku i zawiesin z dopływających ścieków.
- w 2011 r. Gmina wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej w części m. Pawłówek, z której ścieki włączone zostały do systemu kanalizacyjnego miasta Bydgoszczy, w związku z czym zmniejszyła się ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni w Wojnowie,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w osadzie Osowa Góra, zrealizowanej w ramach zadania Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sicienko.

1.4. W dniu 05.12.2012 r. przeprowadzona została wizja lokalna na terenie oczyszczalni ścieków w Wojnowie, w toku której stwierdzono:

- ścieki przepływały przez wszystkie urządzenia, zgodnie z przyjętym układem technologicznym oczyszczalni,
- praca poszczególnych urządzeń oczyszczających ścieki nie budziła zastrzeżeń, nie stwierdzono żadnej awarii na terenie oczyszczalni ścieków,

- studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych – czysta, bez widocznych zanieczyszczeń
 - w toku wizji nie stwierdzono odprowadzania ścieków
 - ścieki zrzucane są co 8 godzin, naprzemiennie z reaktora nr 1 i reaktora nr 2
- Protokół z oględzin stanowi **zał. nr 3** do protokołu kontroli.

1.5. Podczas kontroli w dniach 05/06.12.2012 r. dokonano poboru przez Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy średniodobowej próby ścieków oczyszczonych, w celu sprawdzenia przestrzegania warunków pozwolenia wodnoprawnego oraz oceny efektu zrealizowanej inwestycji, będącej podstawą odroczenia kar pieniężnych wymierzonych za naruszanie warunków pozwolenia wodnoprawnego w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 roku.

1.6. Do wniosku dołączono:

- protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nr 1/09,
- notatkę z oględzin zrealizowanej inwestycji w obrębie przepompowni sanitarnych P1 w Strzelewie,
- protokół nr 2226.17.10.23.2011 odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji z dnia 22.09.2011 r. wraz z korektą
- protokół nr 2226.23.09.25.2012 odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji „wykonanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do budynków usytuowanych na terenie osady Osowa Góra”
- zestawienie kosztów zrealizowanej inwestycji.
- kserokopie faktur i rachunków obejmujących koszty wydatkowane na wykonanie zadania

Zgodnie z uzyskaną informacją koszt ww. inwestycji tj. remontu elementów kanalizacji sanitarnej w obrębie przepompowni ścieków P1 w Strzelewie oraz wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w części m. Pawłówek i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w osadzie Osowa Góra, zrealizowanej w ramach zadania Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sicienko wyniósł 810 754,87 zł brutto, z czego środki własne stanowiły 459 214,87 zł.

W 2010 r. zlecone zostało opracowania dokumentacji technicznej kolektora ściekowego na odcinku Osowiec-Bydgoszcz, który Gmina planuje wybudować w ciągu 2 lat.

Koszt ww. zadania nie został ujęty we wniosku o odroczenie płatności kar pieniężnych, do dnia kontroli wyniósł on 49 166 zł brutto, z czego środki własne stanowiły 29 016 zł.

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

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

4. Inne zagadnienia

.....

.....

.....

.....

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tematyczny zakres czynności kontrolnych.
- 2 Upoważnienie do reprezentowania Gminy.
- 3 Protokół z oględzin.
- 4
- 5
- 6

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych /zawiera informacje zastrzeżone - dane i informacje zastrzeżone stanowią odrębną część niniejszego protokołu.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu wnosi/ nie wnosi do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowane/nych 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.

Adnotacje inspektora:

.....
.....
.....
.....

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 4.

Data i miejsce podpisania protokołu: 05.12.2012 r., Sicienکو

Gmina Sicienکو
ul. Mrótecka 9
86-014 Sicienکو
woj. kujawsko-pomorskie

WOIT
mgr Jan Wach
mgr Jan W

inspektor ochrony środowiska
mgr inż. Anna Milanowska
mgr inż. Weronika Szajdrowska
inspektor ochrony środowiska

.....
Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

.....
Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora