

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS - OPOLE 156/2013

45-035 Opole
Nysy Łużyckiej 42
Tel (77) 454-22-89, 453-99-06

Fax: (77) 453-00-69
e-mail: poczta@opole.pios.gov.pl
www.opole.pios.gov.pl

Sygnatura protokołu	WI.703.2.36.2013.EK.TK
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. Zm.) w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. Zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	GMINA PACZKÓW
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
Adres kontrolowanej działalności	48-370 PACZKÓW, UL. RYNEK 1
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	BOGDAN WYCZAŁKOWSKI – BURMISTRZ GMINY PACZKÓW
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który Nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	000529373
PKD/EKD	84.11.2
Kod NACE	-----
Rejestracja	-----
Telefon/fax	TEL. 774316791, FAX. 775449004
Adres strony Internetowej: email	WWW.PACZKOW.PL
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	CERTYFIKAT NR 490/2006 PN-EN ISO 9001: 2009
Przedstawiciel zakładu – Wg KRS dla spółek prawa Handlowego (lub wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	BOGDAN WYCZAŁKOWSKI – BURMISTRZ GMINY PACZKÓW
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Maria Brodziak Stanowisko St. Specjalista ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	-----
Adres do korespondencji	-----
NIP	-----
Regon	-----
Rejestracja	-----
Telefon/fax	-----

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

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	15.05.2013 , 22.05.2013r
Data zakończenia kontroli	06.06.2013
Charakter kontroli	problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	planowa
Okres objęty kontrolą	2012 + sprawy bieżące
Cele kontroli	Kontrola w zakresie realizacji KPOŚK

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Ewa Karczyńska – z-ca Naczelnika Wydziału Inspekcji nr up.05/2013 Tomasz Kozieł - Inspektor nr up/ 04/2013 Bogusław Dąbrowski – Naczelnik Wydziału Inspekcji nr up. 03/2013
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) Uchwała o powołaniu aglomeracji (wraz ze zmianami):

**Rozporządzenie Nr 0151/P/22/05 z dnia 05 sierpnia 2005 roku
Wojewody Opolskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji PACZKÓW na obszarze gminy Paczków – zał nr 2**

2) Plan KPOŚK dla aglomeracji:

- Budowy kolektora sanitarnego ulica Moniuszki - Młyńska – Staszica w Paczkowie, ulic: Wesola, Kościuszki, 3-go Maja, Akacjową, Bartosza, Klonową, Kwiatową, Ogrodową, Różaną, Słoneczną, Widokową, Wiśniową,
- Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach: Kozielno, Kamienica, Gościce, Unikowice.

Oświadczenie w sprawie realizacji planu KPOŚK w m. Paczków stanowi zał nr 7

2.1) Stan realizacji planu KPOŚK

W roku 2011 ukończono budowę kolektora sanitarnego ulica Moniuszki - Młyńska – Staszica w Paczkowie, ulic: Wesola, Kościuszki, 3-go Maja, Akacjową, Bartosza, Klonową, Kwiatową, Ogrodową, Różaną, Słoneczną, Widokową, Wiśniową,

Stan realizacji sieci kanalizacyjnej w stosunku do założeń KPOŚK wynosi: 21%

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych do Marszałka Województwa stanowi zał nr 5

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

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2012 stanowi zał nr 5

2.2) Przyczyny braku / opóźnień realizacji planu KPOŚK :

brak środków finansowych

3) Harmonogram realizacji zadań i jego stopień realizacji:

Uchwała nr VI/43/07 Rady Miejskiej z dn. 29 marca 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Paczków na lata 2007 – 2013 – zał nr 6

Paczków 2011

Kozielnio 2008-2011

Kamienica 2010 – 2013

Gościce, Unikowice - 2011-2013

4) Ilość Oczyszczalni w aglomeracji: **1 oczyszczalnia**

Oczyszczalnia Ścieków w Paczkowie

Ul. Moniuszki 17

48-370 Paczków

5) Aktualna liczba mieszkańców w aglomeracji:

10 304 – 31.12.2012

10 262 - na dzień kontroli

6) Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego - RLM

7 693 – 31.12.2012

7) Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny:

2 507 – 31.12.2012

8) Przepustowość oczyszczalni ścieków m³/d (projektowana, aktualna)

projektowana – 2500m³/d

aktualna (średnia przepustowość) – 954,07 m³/d

9) Spełnianie wymogów posiadanego pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji (w roku 2012 oraz do dnia kontroli)

9.1) Pozwolenie wodnoprawne:

Decyzja nr ROŚ.IV.6223 – 20/05 z dnia 20.01.2006 wydane przez Starostę Powiatowe w Nysie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Decyzja nr ROŚ.6341.37,2012,MJ z dn. 7 lutego 2013r. wydane przez Starostę Powiatowe w Nysie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

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

W/w decyzje stanowi zał. nr 9

9.2) Wyniki badań jakości ścieków odprowadzanych do środowiska:

Zestawienie wyników analiz

Pomiary zostały wykonane przez laboratorium SGS w Pszczynie. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji. Wyniki badań okazano do wglądu podczas kontroli. ZWiK w Paczkowie wykonuje 12 prób w ciągu roku. Próby wykazują dotrzymywanie warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego.

Zestawienie wyników badań za rok 2012 stanowią zał nr 3

9.3): Ilość ścieków odprowadzanych do środowiska:

Zestawienie ilości odprowadzanych ścieków za rok 2012 stanowi zał nr 4

Ilość odprowadzonych w roku 2012 ścieków wynosi 348239 m³

10) Rozwiązania i ewentualne przedsięwzięcie w zakresie gospodarki osadowej:

Osady kierowane są na składowisko w Domaszkowicach.

11) Pozostałe ustalenia kontroli:

II. 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.)

III. 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

IV. Inne zagadnienia

V. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Tabela czynności kontrolnych
2. Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0151/P/22/05
3. Zestawienie wyników badań
4. Zestawienie ilości odprowadzanych ścieków
5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2012
6. Uchwała nr VI/43/07 Rady Miejskiej z dn. 29 marca 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Paczków na lata 2007 – 2013 wraz z planowanymi nakładami inwestycyjnymi nr 6.
7. Oświadczenie o realizacji planu KPOŚK w m. Paczków
8. Zbiorcza tabela z danymi dot. KPOŚK
9. Decyzja nr ROŚ.IV.6223 – 20/05 z dnia 20.01.2006 oraz Decyzja nr ROŚ.6341.37,2012,MJ z dn. 7 lutego 2013r.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej BOGDAN WYCZAŁKOWSKI – BURMISTRZ GMINY PACZKÓW., 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 doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220; poz. 1447 z późniejszymi zmianami) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 3

Data i miejsce podpisania protokołu

06.06.2013r. Paczków

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyczalkowski

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

4.

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Opolu

2.

inspektor
mgr inż. Tomasz Kozieł

7.

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 WIOS-OPOLE 156/2013

Czynności kontrolne

L.p	Nazwa	Data
1	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	22-05-2013
2	Sprawdzenie realizacji obowiązków w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków z zachowaniem terminów określonych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej	15-05-2013

BURMISTRZ
mgr Bogdan Wyszczalkowski

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Opolu
mgr inż. Tomasz Kozieł
Inspektor

Zakres informacji o bieżącej realizacji KPOŚK w 2013 r.

2278

[illegible]

Realizacji zadań ujętych w POŚK 2010 TAK/NIE	inne JAKIE	18	19	20

17

1/11