

ce. 14.10. 1.24. MKS...
WB
22.02.2019

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	
51-630 Wrocław ul. Chełmońskiego 14 tel. 71-322-16-17, 71-372-13-06	fax 71-327-30-09 http://www.wroclaw.pios.gov.pl e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl
DELEGATURA W WAŁBRZYCHU ul. A. MICKIEWICZA 16, 58-300 WAŁBRZYCH tel. 74-84-233-22, 74-84-248-24, fax 74-84-233-05 e-mail: walb@wroclaw.pios.gov.pl	

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPLYNEŁO DNIA

21. 02. 2019

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DW 9/2019

Nr ilość załączników
-4426- podpis [signature]

sygnatura protokołu	DW-DI.7023.314.2018
podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 roku poz. 1471 z późniejszymi zmianami)
identyfikacja kontrolowanego zakładu	
nazwa, adres	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	jednostka samorządu terytorialnego
adres kontrolowanej działalności	ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie powiat ząbkowicki
osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Dariusz Małozieć - Zastępca Burmistrza Gminy Ząbkowice Śląskie
regon zakładu	890718461
rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	---
rejestracja	---
telefon/fax.	tel. 74 816 53 21, fax 74 815 54 45
adres strony internetowej: e-mail:	www.zabkowiceslaskie.pl urząd@zabkowiceslaskie.pl
posiadane certyfikaty ISO, EMAS	certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie profesjonalne, sprawne i przyjazne świadczenie usług z zakresu administracji samorządowej, związanych z realizacją zadań publicznych, własnych i zleconych, zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej oraz zapewniających rozwój regionu, z terminem ważności do dnia 29 listopada 2020 roku
przedstawiciel kontrolowanego	Marcin Orzeszek - Burmistrz Gminy Ząbkowice Śląskie Dariusz Małozieć - Zastępca Burmistrza Gminy Ząbkowice Śląskie Bożena Kasprzyk - Skarbnik Gminy Justyna Giryn - Sekretarz Gminy
udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Katarzyna Szady - inspektor ds. ochrony środowiska i odpadów Upoważnienie do udzielania informacji

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

M

		stanowi załącznik nr 1.
<i>jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu</i>		
nazwa	---	
adres do korespondencji	---	
NIP	---	
regon	---	
rejestracja	---	
telefon/ fax.	---	
<i>informacja o kontroli</i>		
data kontroli	data rozpoczęcia kontroli: 19 lutego 2019 roku	
	data zakończenia kontroli: 19 lutego 2019 roku	
charakter kontroli	problemowa	
typ kontroli	pozaplanowa	
rodzaj kontroli	inna	
data poprzedniej kontroli	16 stycznia 2018 roku (kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych)	
okres objęty kontrolą	rok 2017	
cel kontroli	kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (17)	
cykl kontrolny	---	
informacje zastrzeżone	nie	

<i>przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</i>	
inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Lucyna Podczaszy - główny specjalista
	legitymacja służbowa nr 01050 wydana przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
wykonujący pomiary i badania	brak
osoby uczestniczące w kontroli	brak

1. Ustalenia z kontroli.

1.1 Informacje o kontrolowanym podmiocie.

Podstawowe dane gminy

Powierzchnia gminy wynosi 146,88 km², ilość sołectw - 17 (w tym jedno obejmujące część miasta).

Liczba mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 21 716 osób - dane z rejestru mieszkańców, w tym miasto: 14 915 osób, wieś: 6 801 osób. Natomiast liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ogółem 17 098 osób, w tym miasto: 12 828 osób, wieś: 4 270 osób.

Gmina Ząbkowice Śląskie położona jest w regionie południowym gospodarki odpadami województwa dolnośląskiego.

M

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
nie dotyczy

Inne informacje

Statut Gminy Ząbkowice Śląskie został uchwalony uchwałą nr IV/22/2003 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Ząbkowice Śląskie, z następującymi zmianami:

- uchwałą nr VI/20/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku,
- uchwałą nr XXXI/211/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- uchwałą nr LXXIV/398/2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Regulamin Pracy w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich został wprowadzony Zarządzeniem nr 258/IX/OR-2017 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 22 września 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, które zostało zmienione zarządzeniem nr 270/XII/OR-2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku.

1.2. Ustalenia przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z przedmiotem kontroli.

cel 17: kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Ząbkowice Śląskie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 zostało przesłane do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przy piśmie z dnia 30 marca 2018 roku, znak: IGP.6232.8.2018.KSZ. Pismo zostało nadane w placówce pocztowej dnia 30 marca 2018 roku.

Termin przekazania sprawozdania został dotrzymany.

2. Spełnienie wymagania osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

- poziom wymagany w 2017 roku - 20 % (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - Dz. U. poz. 2167),

- osiągnięty przez Gminę Ząbkowice Śląskie w 2017 roku – 19,74 % - poziom nie został osiągnięty.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (P_{pmts}) oblicza się według wzoru zamieszczonego w w/w rozporządzeniu:

$$P_{pmts} = Mr_{pmts} / Mw_{pmts} \times 100\%$$

gdzie:

Mr_{pmts} – łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg. Masa odpadów została podana w sprawozdaniu i wynosi 429,42 Mg.

$M_{w_{pmts}}$ – łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, wynosi 2 175,838 Mg i została obliczona na podstawie wzoru:

$$M_{w_{pmts}} = L_m \times M_{w_{GUS}} \times U_{m_{pmts}}$$

gdzie:

L_m – liczba mieszkańców gminy.

Liczba mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie na dzień 31 grudnia 2017 roku na podstawie danych pochodzących z deklaracji wynosi: miasto - 12 828 osób, wieś - 4 270 osób

$M_{w_{GUS}}$ – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa.

Masa wytworzonych odpadów w województwie dolnośląskim wynosi 361 kg na jednego mieszkańca.

$U_{m_{pmts}}$ – udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych.

Udział ten wynosi 36,4 % dla miast poniżej 50 tysięcy mieszkańców i 31,8 % dla gmin wiejskich.

Stąd:

$$P_{pmts} = 429,42 \text{ Mg} / 2175,838 \text{ Mg} \times 100 \% = \underline{19,74 \%}$$

3. Spełnienie wymagania osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

- poziom wymagany w 2017 roku - 45 % (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - Dz. U. poz. 2167),

- poziom osiągnięty przez Gminę Ząbkowice Śląskie w 2017 roku - 100 % - poziom został osiągnięty. Brak zastrzeżeń do wyliczenia poziomu.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (P_{br}) został obliczony na podstawie wzoru zamieszczonego w w/w rozporządzeniu:

$$P_{br} = M_{r_{br}} / M_{w_{br}} \times 100\%$$

przy następujących danych:

$M_{r_{br}}$ - masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi innymi metodami w 2017 roku wynosi 138,00 Mg,

$M_{w_{br}}$ - masa wytworzonych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 roku wynosi 138,00 Mg.

Stąd:

$$P_{br} = 138,00 \text{ Mg} / 138,00 \text{ Mg} \times 100 \% = 100 \%$$

4. Osiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- poziom wymagany w 2017 roku - 45 %, (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - Dz. U. poz. 2412)
- poziom osiągnięty przez Gminę Ząbkowice Śląskie w 2017 roku - 9,31 % - poziom został osiągnięty. Gmina w sprawozdaniu podała poziom w wysokości 14 %.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (T_R) został obliczony na podstawie wzoru zamieszczonego w w/w rozporządzeniu:

$$T_R = M_{OUBR} \times 100 / OUB_{1995} \times D$$

przy następujących danych:

M_{OUBR} - masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych, przekazanych do składowania, wynosi 249,844 Mg (624,61 Mg x 0,40)

Na składowisku odpadów w Zawiszowie zostały złożone pochodzące z gminy Ząbkowice Śląskie odpady kod 19 12 12 w ilości 624,61 Mg pochodzące z mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, dla których udział odpadów ulegających biodegradacji wynosi 0,40.

OUB_{1995} - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku, wynosi 3 045,564 Mg i została obliczona na podstawie wzoru

$$OUB_{1995} = (0,155 \times L_m + 0,047 \times L_w) \times U_0$$

gdzie:

- 0,155 - jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przez 1 mieszkańca na obszarze miasta w 1995 roku,
- 0,047 - jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przez 1 mieszkańca na obszarze wsi w 1995 roku,
- L_m - liczba mieszkańców miasta w gminie Ząbkowice Śląskie w 1995 roku (17 468 osób),
- L_w - liczba mieszkańców wsi w gminie Ząbkowice Śląskie w 1995 roku (7 192 osób),
- U_0 - udział podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w rynku usług w roku poprzedzającym dany rok sprawozdawczy, $U_0 = 1$ (w 2017 roku w gminie Ząbkowice Śląskie obszary, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne objęte były również systemem odbioru odpadów komunalnych w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr XXXVII/78/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne).
- D - wskaźnik uwzględniający zmiany demograficzne mieszkańców gminy, $D = 0,881$ (liczba mieszkańców gminy w danym roku do liczby mieszkańców na obszarze gminy w 1995 roku: 21 716 osób / 24 660 osób - dane z gminnej ewidencji mieszkańców).

Stąd:

$$T_R = 249,844 \text{ Mg} \times 100 / 3 045,564 \text{ Mg} \times 0,881 = \underline{9,31 \%}$$

1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych.

Brak zarządzeń pokontrolnych z zakresu niniejszej kontroli.

1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.
nie dotyczy zakresu kontroli

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.	nieosiągnięcie w 2017 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła	sprawozdanie Burmistrza Gminy Ząbkowice Śląskie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017	- art. 3b ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 roku poz. 1454 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje:

lp.	nazwa wykroczenia	podstawa prawna	osoba, która popelnila wykroczenie	zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu

4. Inne zagadnienia:

Podczas kontroli, Zastępcy Burmistrza Ząbkowic Śląskich, zostało przekazane pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego niepodlegającego wymaganiom ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, stanowiące załącznik nr 2.

5. Informacje końcowe:

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do udzielania informacji
2. Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego

Dane i informacje zastrzeżone:

Dane i informacje zastrzeżone: protokół zawiera/nie zawiera informacje/cji zastrzeżone/ych.
Dane i informacje zastrzeżone stanowią odrębną część niniejszego protokołu.

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 stanowiska na piśmie Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

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

Jeden egzemplarz protokołu doręczono **Panu Dariuszowi Małozież – Zastępcy Burmistrza Gminy Ząbkowice Śląskie.**

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 1.

Ząbkowice Śląskie, dnia 19 lutego 2019 roku

GŁÓWNY SPECJALISTA
podpis
mgr Lucyna Podczaszy

*Odmowa podpisania
protokołu 19.02.2019 r.*

Z up. Burmistrza

Dariusz Małozież
Zastępca Burmistrza

(podpis i pieczęć przedstawiciela kontrolowanego podmiotu)

(podpisy i pieczęcie kontrolujących)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO¹, informujemy iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 14.

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

- Listownie na adres: ul. Chełmońskiego 14, 51-630 Wrocław
- Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem ePUAP: /WIOS_Wroclaw/SkrytkaESP
- Telefonicznie pod numerem: 71 327 30 00

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@wroclaw.pios.gov.pl

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu dokumentowania czynności kontrolnych wykonywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz później w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach². Obowiązek podania danych wynika z powyższych ustaw.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

² Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

M

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze sprawowaniem kontroli nad działalnością inspekcyjną WIOŚ, dostęp do danych posiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać udostępnione także innym organom administracji publicznej i innym podmiotom zgodnie z przywołaną ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz innym podmiotom, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do danych mogą także posiadać podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla WIOŚ na podstawie zawartych umów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 10 lat z uwzględnieniem Jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
- b) Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych,
- c) Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej,
- d) Prawo do ograniczenia przetwarzania dan Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach przewidzianych w RODO.

PRAWO DO SKARGI

W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, każdemu przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.