

00-716 Warszawa  
ul. Bartycka 110A  
tel: (22) 651-06-60, 651-06-75, 651-07-07

fax: (22) 651-06-76  
e-mail: warszawa@warszawa.wios.gov.pl  
www.warszawa.wios.gov.pl

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR WA 109/2024

Sygnatura protokołu		
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 425) w związku z art. 96a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54, z późn. zm.).	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Gmina Michałowice, Reguły, al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, Gmina Michałowice (wiejska), Powiat pruszkowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Reguły, al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, Gmina Michałowice (wiejska), Powiat pruszkowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	013269290	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców		
Rejestracja		
Telefon/ fax.	22 723 81 78	22 723 81 78
Adres strony internetowej: email	www.michalowice.pl sekretariat@michalowice.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Małgorzata Pachecka	Stanowisko Wójt Gminy Michałowice
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Joanna Skrzydlewska  Anna Mruwczyńska	Stanowisko Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Inspektor ds. ochrony środowiska

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	16-07-2024
Data zakończenia kontroli	16-09-2024

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

*lh* *J.P.* *W*

Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	22-11-2023
Okres objęty kontrolą	2021-2023 r.
Cel kontroli	41. Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
	Kamil Wnuk	Specjalista	07129
	Paweł Plichta	Inspektor	14/2023
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
Osoby uczestniczące w kontroli			

## 1. Ustalenia kontroli

### 1.1. Zakres i przedmiot kontroli.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Michałowice, zadań określonych w Programie ochrony powietrza przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, zaktualizowanym uchwałą Nr 204/23 z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, oraz w planie działań krótkoterminowych wynikającym z tej uchwały. Kontrola obejmowała analizę wszystkich nałożonych na kontrolowany organ obowiązków wynikających z Programu ochrony powietrza i z Planu działań krótkoterminowych, ze szczególnym uwzględnieniem: stopnia ich realizacji, wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych, określenia źródeł finansowania realizowanych zadań.

Kontrolę przeprowadzono w ramach realizacji planu kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na 2024 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia z dnia 15 lipca 2024 r., znak: IN.7023.1.51.2024.KW/PP. Upoważnienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Kontrolowany nie był pisemnie zawiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w związku z niepodleganiem Gminy Michałowice jako jednostki samorządu terytorialnego pod przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

O rozpoczęciu kontroli poinformowano Panią Małgorzatę Pachecką – Wójta Gminy Michałowice.

Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach o wyborze Pani Małgorzaty Pacheckiej na Wójta Gminy Michałowice stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Informacji i wyjaśnień udzielała Pani Joanna Skrzydlewska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska oraz Pani Anna Mruwczyńska – Inspektor ds. ochrony środowiska.

### 1.2. Stan prawny w zakresie objętym kontrolą.

Gminę Michałowice obowiązują następujące akty prawa miejscowego:

- Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu zaktualizowana uchwałą Sejmiku Województwa

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

Mazowieckiego Nr 204/23 z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu ; termin realizacji działań naprawczych do dnia 31 grudnia 2026 r.;

- Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 138/18 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu;

- Uchwała antysmogowa - uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 27 października 2017 r. poz. 9600), zmieniona uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 59/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 29 kwietnia 2022 r. poz. 5147).

1.3. Koordynacja wykonywania zadań wynikających z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.

Koordynacja zadań wynikających z Programu ochrony powietrza i Planu działań krótkoterminowych w Gminie sprawowana jest przez Referat Ochrony Środowiska.

1.4. Dane identyfikacyjne kontrolowanego organu administracji samorządowej.

Identyfikator Gminy Michałowice – 1421042 - gmina wiejska

Regon: 013269290

NIP: 5342480595

Dane teleadresowe:

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice

tel.: (22) 350 91 91

e-mail: sekretariat@michalowice.pl

strona www.michalowice.pl

1.5. Realizacja zadań określonych w Programie ochrony powietrza i Planie działań krótkoterminowych.

A. Wymagania określone dla Gminy Michałowice w Programie ochrony powietrza.

Zgodnie z wykazem planowanych do realizacji działań naprawczych i harmonogramem realizacji określonymi w załączniku nr 5 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/20 w sprawie Programu ochrony powietrza, Gmina Michałowice w latach obowiązywania Programu tj. w okresie 2021-2026 r., zobowiązana jest do realizacji następujących działań naprawczych:

- Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej – kod działania WMaOePow;
  - szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji,
  - wymiana/likwidacja źródeł ciepła.
- Kontrola przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych – kod działania WMaKoUa;
- Edukacja ekologiczna – kod działania WMaedEk, w tym:
  - prowadzenie akcji edukacyjnych promujących wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, wspierających zachowania proekologiczne w zakresie ogrzewania indywidualnego,
  - informowanie mieszkańców o przyjęciu uchwały antysmogowej oraz o konieczności przestrzegania zakazów i ograniczeń w niej zawartych,
  - informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania dopłat i skorzystania z programów finansowych.
- Ograniczenie emisji wtórnej pyłu – w zakresie zakazu używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści – kod działania WMaMMu.

Uchwałą aktualizującą Program ochrony powietrza Nr 204/23 ww. działania naprawcze, w latach 2024-2026 zostały dodatkowo rozszerzone o następujące działania naprawcze:

- Prowadzenie doradztwa energetycznego i ekologicznego – kod działania WMaEkDo, w tym:

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

strona 3 z 18

protokół kontroli nr WA 109/2024

- utworzenie w Gminie stanowiska doradztwa energetycznego i ekologicznego bądź zlecenie zadania wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu,
- prowadzenie usług doradczych w zakresie m. in. wymian źródeł ciepła i termomodernizacji budynków, pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację działań, informowania o obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
- Analizę ubóstwa energetycznego i doradztwo osobom ubogim energetycznie – kod działania WMaWsEn, w tym m. in.:
- przygotowanie analizy ubóstwa energetycznego w gminie,
- wytypowanie gospodarstw domowych ubogich energetycznie i ich wsparcie.

Wymagania programu ochrony powietrza określonego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 138/18 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu.

W ww. programie określono obszar przekroczeń Mz16sMzO33801 zlokalizowany m.in. w powiecie pruszkowskim, do którego należy Gmina Michałowice.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu ochrony powietrza, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 138/18, wprowadza dla Gminy Michałowice obowiązek prowadzenia akcji Edukacyjnych i promocji postaw proekologicznych – kod działania WMzMzEEK.

A.1. Realizacja przez Gminę Michałowice poszczególnych zadań określonych w programie ochrony powietrza.

- Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej – kod działania WMaOePow.

Ogrzewanie budynków mieszkaniowych jak i użyteczności publicznej, realizowane jest za pomocą indywidualnych kotłowni, pieców grzewczych lub sieci ciepłowniczej. W budownictwie korzystającym z indywidualnych kotłowni najczęściej stosowanym paliwem jest gaz ziemny, węgiel i jego odmiany (np. ekogroszek), a także drewno i olej opałowy. Ciepło w budynkach wykorzystywane jest do celów socjalno-bytowych, ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także do celów technologicznych.

Gmina Michałowice zgazyfikowana jest ponad 80% (łącznie w sektorze mieszkaniowym jak i w publicznym). W zasięgu sieci gazowej znajdują się mieszkańcy miejscowości: Granica, Komorów, Michałowice, Michałowice-Wieś, Nowa Wieś, Opacz Mała, Opacz-Kolonia, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las.

Operatorem systemu dystrybucyjnego, który zajmuje się głównie budową i eksploatacją sieci gazowej na terenie Gminy jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Eksploatatorem i właścicielem sieci ciepłowniczej na terenie Gminy jest PGNiG TERMIKA S.A.

Realizacja działania naprawczego

Poddziałanie 1 – Szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji

Programem ochrony powietrza zobowiązano Gminę do wykonania szczegółowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji - ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej i corocznej jej aktualizacji. Zgodnie z zapisami Programu realizacja ww. działania podzielona jest na etapy roczne okresu od 2021 r. do końca 2026 r. W okresie objętym kontrolą etapy realizacji działania obejmowały następujące okresy:

- etap I - okres od dnia jego wejścia w życie uchwały do dnia 31.12.2021 r.
- etap II – od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
- etap III – od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Kontrola potwierdziła realizację ww. obowiązku.

Pierwsza, wyjściowa inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Michałowice została przeprowadzona w 2020 r. Ustalono, że inwentaryzację źródeł ciepła przeprowadzona została głównie metodą wywiadu bezpośredniego. Wykorzystane zostały także inne dostępne bazy danych, takie jak CEEB. Dodatkowo

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

*lw*  
*P.P.*

mieszkańcy gminy Michałowice mieli możliwość wypełnia ankiety online. Zadaniem jakim było przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji terenowej obejmowało wszystkie indywidualne źródła ciepła we wszystkich nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice.

Z 7 552 punktów adresowych informację na temat wykorzystywanego źródła ciepła uzyskano w przypadku 7 224 budynków i lokali na terenie gminy. 119 punkty adresowe to pustostany lub niezabudowane działki. 7 004 punkty adresowe stanowiły budynki mieszkalne, 24 budynki użyteczności publicznej, 191 zakłady usługowe oraz 19 zakłady produkcyjne.

Ankietyzacja nie odbyła się w 195 lokalach z powodu braku kontaktu z właścicielem nieruchomości lub z powodu epidemii. Ankieterzy podjęli dwukrotną próbę kontaktu oraz pozostawili awizo z numerem kontaktowym, aby właściciel nieruchomości mógł się skontaktować w celu przeprowadzenia wywiadu.

Raport końcowy z przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Michałowice znajduje się w aktach kontroli.

Inwentaryzacja/aktualizacja inwentaryzacji źródeł ciepła w roku 2021.

Na podstawie inwentaryzacji źródeł przekazanej w rocznym sprawozdaniu z realizacji działań wynikających z Programu ochrony powietrza za 2021 r. (pierwsza, wymagana programem inwentaryzacja), przedłożonym Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem platformy sprawozdawczej, stan źródeł ciepła na terenie Gminy Michałowice na koniec 2021 r. przedstawiał się następująco:

- łączna liczba źródeł ciepła na terenie gminy – 8 658, w tym:
  - liczba kotłów bezklasowych – 439,
  - liczba kotłów klasy 3 – 21,
  - liczba kotłów klasy 4 – 9,
  - liczba kotłów klasy 5 i spełniających wymagania ekoprojektu – 16,
  - liczba kotłów opalanych pelletem – 7,
  - liczba kotłów gazowych – 6 462,
  - liczba kotłów olejowych – 31,
  - ogrzewanie elektryczne – 76,
  - sieć ciepłownicza – 66,
  - pompy ciepła – 97,
  - kolektory słoneczne – 56,
  - piece wolnostojące nie spełniające wymogów ekoprojektu – 348,
  - piecokuchnie nie spełniające wymogów ekoprojektu – 4,
  - kominki spełniające wymogi ekoprojektu – 45,
  - kominki nie spełniające wymogów ekoprojektu – 959,
  - piece kafilowe nie spełniające wymogów ekoprojektu – 22,
- przewidywana liczba źródeł do wymiany – 1 802 (469 kotłów na paliwa stałe i 1 333 pozostałych źródeł nie spełniających wymagań ekoprojektu).

Inwentaryzacja źródeł za 2021 r. – wykaz z Platformy Sprawozdawczej POP stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

Aktualizacja inwentaryzacji źródeł ciepła w roku 2022.

Na podstawie inwentaryzacji źródeł przekazanej w rocznym sprawozdaniu z realizacji działań wynikających z Programu ochrony powietrza za 2022 r., przedłożonym Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem platformy sprawozdawczej, stan źródeł ciepła na terenie Gminy Michałowice na koniec 2022r. przedstawiał się następująco:

- łączna liczba źródeł ciepła na terenie gminy – 8 631, w tym:
  - liczba kotłów bezklasowych – 231,
  - liczba kotłów klasy 3 – 18,
  - liczba kotłów klasy 4 – 11,
  - liczba kotłów klasy 5 i spełniających wymagania ekoprojektu – 13,
  - liczba kotłów opalanych pelletem – 10,
  - liczba kotłów gazowych – 6 588,
  - liczba kotłów olejowych – 34,
  - ogrzewanie elektryczne – 74,
  - sieć ciepłownicza – 104,

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

- pompy ciepła – 99,
  - kolektory słoneczne – 56,
  - piece wolnostojące nie spełniające wymogów ekoprojektu – 333,
  - piecokuchnie nie spełniające wymogów ekoprojektu – 4,
  - kominki spełniające wymogi ekoprojektu – 45,
  - kominki nie spełniające wymogów ekoprojektu – 990,
  - piece kaflowe nie spełniające wymogów ekoprojektu – 21,
  - przewidywana liczba źródeł do wymiany – 1 608 (260 kotłów na paliwa stałe i 1 348 pozostałych źródeł nie spełniających wymagań ekoprojektu).
- Inwentaryzacja źródeł za 2022 r. – wykaz z Platformy Sprawozdawczej POP stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

#### Aktualizacja inwentaryzacji źródeł ciepła w roku 2023.

Na podstawie inwentaryzacji źródeł przekazanej w rocznym sprawozdaniu z realizacji działań wynikających z Programu ochrony powietrza za 2023 r., przedłożonym Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem platformy sprawozdawczej, stan źródeł ciepła na terenie Gminy Michałowice na koniec 2023r. przedstawiał się następująco:

- łączna liczba źródeł ciepła na terenie gminy – 8 588, w tym:
  - liczba kotłów bezklasowych – 188,
  - liczba kotłów klasy 3 – 19,
  - liczba kotłów klasy 4 – 10,
  - liczba kotłów klasy 5 i spełniających wymagania ekoprojektu – 14,
  - liczba kotłów opalanych pelletem – 11,
  - liczba kotłów gazowych – 6 562,
  - liczba kotłów olejowych – 35,
  - ogrzewanie elektryczne – 84,
  - pompy ciepła – 106,
  - kolektory słoneczne – 56,
  - piece wolnostojące nie spełniające wymogów ekoprojektu – 327,
  - piecokuchnie nie spełniające wymogów ekoprojektu – 4,
  - kominki spełniające wymagania ekoprojektu – 45,
  - kominki nie spełniające wymogów ekoprojektu – 998,
  - piece kaflowe nie spełniające wymogów ekoprojektu – 22,
- przewidywana liczba źródeł do wymiany – 1 568 (217 kotłów na paliwa stałe i 1 351 pozostałych źródeł nie spełniających wymagań ekoprojektu).

Inwentaryzacja źródeł za 2023 r. – wykaz z Platformy Sprawozdawczej POP stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

Biorąc pod uwagę powyższe, poddziałanie 1 pn. „Szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji” – etapy I, II i III do działania naprawczego pn. „Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej – kod działania WMaOePow”, uznaje się za zrealizowane przez Gminę Michałowice.

#### Poddziałanie 2 - Wymiana/likwidacja źródeł ciepła.

Program ochrony powietrza przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/20 z dnia 08.09.2020 r. nałożył na Gminę Michałowice w latach 2021-2026 obowiązek corocznej wymiany 340 źródeł ciepła i łącznie w całym okresie jego obowiązywania 2041 źródeł ciepła. Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r. zmieniono zapisy uchwały Nr 115/20 z dnia 08.11.2020 r. i przedstawiono nowe, tabelaryczne zestawienia liczby urządzeń grzewczych przewidzianych do wymiany przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach ww. działania naprawczego, obejmujące lata 2021-2023 (Tabela 5 załącznika nr 5) i lata 2024-2026 (Tabela 6 załącznika nr 5). Zgodnie z zapisami uchwały zmieniającej Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r. Gmina Michałowice w latach 2021-2023 zobowiązana była do wymiany 1020 urządzeń grzewczych tj. corocznie w tym okresie do 340 wymian. W odniesieniu do uchwały zmienianej, nie zmieniła się zatem wymagana do wymiany coroczna

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

*lw*

*P.P.*

liczba kotłów w tym okresie. Na okres 2024-2026 na Gminę Michałowice nałożono zobowiązanie do wymiany 1212 urządzeń grzewczych, tj. corocznie w tym okresie do przeprowadzenia 404 wymian. Zgodnie z zapisami Programu, w przypadku gdy wymieniona/zlikwidowana zostanie większa liczba kotłów w danym roku niż liczba wskazana w Tabeli 5 i 6 załącznika Nr 5, nadwyżka jest zaliczana na poczet wymaganej liczby wymienionych/zlikwidowanych kotłów dotyczącej następnego roku. Jeżeli w danym roku rozliczeniowym nie zostanie osiągnięta wymagana liczba wymienionych/zlikwidowanych kotłów, w roku następnym do osiągnięcia niezbędna jest wymagana liczba kotłów powiększona o niedomiar z roku poprzedniego. Jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu realizacji wymieniona/zlikwidowana zostanie cała łączna liczba kotłów przewidziana do wymiany, działanie uznaje się za zrealizowane. Program ochrony powietrza dopuszcza wyliczenie wymian/likwidacji źródeł przeprowadzonych w latach 2019-2020 do liczby wymaganych wymian w całym okresie jego obowiązywania.

I etap obowiązywania Programu ochrony powietrza (01.01.2021-31.12.2021 r.)

Zgodnie z Tabelą 5 załącznika Nr 5 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r. Gmina Michałowice w I etapie obowiązywania programu ochrony powietrza zobowiązana była do 340 wymian urządzeń grzewczych. Z ustaleń kontroli wynika, że w okresie tym na terenie Gminy Michałowice dokonano 201 wymian źródeł ciepła.

Źródła zasilane paliwem stałym w postaci bezklasowych kotłów, zastąpiono:

- 2 ogrzewaniem elektrycznym lub olejowym;
- 199 kotłami gazowymi.

Tym samym zanotowano niedomiar wymian/likwidacji konicznych do przeprowadzenia w liczbie 139.

Kontrola wykazała, że w 2021 r. wymiana kotłów odbywała się indywidualnie przez mieszkańców Gminy Michałowice z wykorzystaniem środków własnych i z dofinansowaniem ze środków z:

- budżetu gminy w kwocie 98 685,00 zł;
- budżetu gminy (programy lokalne (gminne) wspierające zmianę sposobu ogrzewania) w kwocie 1 297 486,35 zł;
- innych (szacunkowe koszty dodatkowo poniesione przez mieszkańców) w kwocie 1 251 253,00 zł.

Dane na potrzeby kontroli dot. ilości przeprowadzonych wymian urządzeń grzewczych ustalono na podstawie Sprawozdania z realizacji działań naprawczych za 2021 r. zamieszczonego na Platformie Sprawozdawczej POP województwa mazowieckiego sporządzonego przez Gminę Michałowice.

Biorąc pod uwagę powyższe, poddziałanie 2 pn. „Wymiana/likwidacja źródeł ciepła” – etap I do działania naprawczego pn. „Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej – kod działania WMaOePow” na terenie Gminy Michałowice uznaje się za niezrealizowane.

Sprawozdanie za 2021 r. wygenerowane z Platformy Sprawozdawczej POP stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

II etap obowiązywania Programu ochrony powietrza (01.01.2022 - 31.12.2022 r.)

Biorąc pod uwagę określony w Programie ochrony powietrza sposób wyznaczania liczby kotłów do wymiany, stanowiący że, w przypadku, gdy w danym roku rozliczeniowym nie zostanie osiągnięta wymagana liczba wymienionych/zlikwidowanych kotłów, w roku następnym do osiągnięcia niezbędna jest wymagana liczba kotłów powiększona o niedomiar z roku poprzedniego, w II etapie obowiązywania Programu Gmina Michałowice zobowiązana była do wymiany/likwidacji 479 urządzeń grzewczych (340 urządzeń wymaganych do wymiany w 2022 r. określonych w Tabeli 5 załącznika nr 5 do uchwały Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r. plus niedomiar z 2021 r. w liczbie 139 urządzeń).

Z ustaleń kontroli wynika, że w II etapie obowiązywania programu na terenie Gminy Michałowice dokonano 46 wymian źródeł ciepła.

Źródła zasilane paliwem stałym w postaci bezklasowych kotłów, zastąpiono:

- 2 ogrzewaniem elektrycznym;
- 44 kotłami gazowymi.

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

Tym samym zanotowano niedomiar wymian:

- w odniesieniu do ilości wymaganej do wymiany na 2022 r., określonej w Tabeli 5 załącznika nr 5 do uchwały Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r. tj. 340 wymian - niedomiar wymian/likwidacji w liczbie 294;
- w odniesieniu do ilości wymaganej do wymiany od początku obowiązywania Programu ochrony powietrza, z uwzględnieniem niedomiaru za 2021 r. – niedomiar wymian/likwidacji w liczbie 139.

Kontrola wykazała, że w 2022 r. wymiana kotłów odbywała się indywidualnie przez mieszkańców gminy z wykorzystaniem środków własnych i z dofinansowaniem ze środków:

- budżetu gminy w kwocie 1 872,00 zł;
- budżetu gminy (programy lokalne (gminne) wspierające zmianę sposobu ogrzewania) w kwocie 309 073,94 zł;
- własnych w kwocie 280 384,34 zł.

Dane na potrzeby kontroli dot. ilości przeprowadzonych wymian urządzeń grzewczych ustalono na podstawie Sprawozdania z realizacji działań naprawczych za 2022 r. zamieszczonego na Platformie Sprawozdawczej POP województwa mazowieckiego sporządzonego przez Gminę Michałowice.

Biorąc pod uwagę powyższe, poddziałanie 2 pn. „Wymiana/likwidacja źródeł ciepła” – etap II do działania naprawczego pn. „Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej – kod działania WMaOePow” na terenie Gminy Michałowice uznaje się za niezrealizowane.

Sprawozdanie za 2022 r. wygenerowane z Platformy Sprawozdawczej POP stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

III etap obowiązywania Programu ochrony powietrza (01.01.2023-31.12.2023 r.)

Biorąc pod uwagę określony w Programie ochrony powietrza sposób wyznaczania liczby kotłów do wymiany, stanowiący że, w przypadku gdy w danym roku rozliczeniowym nie zostanie osiągnięta wymagana liczba wymienionych/zlikwidowanych kotłów, w roku następnym do osiągnięcia niezbędna jest wymagana liczba kotłów powiększona o niedomiar z lat poprzednich, w 2023 r., w III etapie obowiązywania Programu, Gmina Michałowice zobowiązana była do wymiany/likwidacji 773 urządzeń grzewczych (340 urządzeń wymaganych do wymiany w 2023 r. określonych w Tabeli 5 załącznika nr 5 do uchwały Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r. plus niedomiar z 2021 i 2022 r. w liczbie 433 urządzeń.

Z ustaleń kontroli wynika, że w III etapie obowiązywania programu na terenie Gminy Michałowice dokonano 32 wymiany źródeł ciepła oraz poddano termomodernizacji 23 budynki.

Źródła zasilane paliwem stałym w postaci bezklasowych kotłów, zastąpiono:

- 2 kotłami na biomasę (drewno, pellet) ekoprojekt;
- 24 kotłami gazowymi;
- 1 ogrzewaniem elektrycznym;
- 7 pompami ciepła.

Tym samym zanotowano niedomiar wymian:

- w odniesieniu do ilości wymaganej do wymiany na 2023 r., określonej w Tabeli 5 załącznika nr 5 do uchwały Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r. tj. 340 wymian - niedomiar wymian/likwidacji w liczbie 308;
- w odniesieniu do ilości wymaganej do wymiany od początku obowiązywania Programu, z uwzględnieniem niedomiaru za 2021 i 2022 r. – niedomiar wymian/likwidacji w liczbie 433.

Kontrola wykazała, że w 2023 r. wymiana kotłów odbywała się indywidualnie przez mieszkańców gminy z wykorzystaniem środków:

- budżetu gminy (programy lokalne (gminne) wspierające zmianę sposobu ogrzewania) w kwocie 162 833,15 zł;
- własnych w kwocie 353 652,00 zł.
- z dofinansowania ze środków z programu pomocowego „Czyste Powietrze” w kwocie 394 037,07 zł

Dane na potrzeby kontroli dot. ilości przeprowadzonych wymian/likwidacji urządzeń grzewczych ustalono

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

*lh*

*P-P.*



na podstawie Sprawozdania z realizacji działań naprawczych za 2023 r. zamieszczonego na Platformie Sprawozdawczej POP województwa mazowieckiego sporządzonego przez Gminę Michałowice.

Biorąc pod uwagę powyższe, poddziałanie 2 pn. „Wymiana/likwidacja źródeł ciepła” – etap III do działania naprawczego pn. „Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej – kod działania WMaOePow” na terenie Gminy Michałowice uznaje się za niezrealizowane.

Sprawozdanie za 2023 r. wygenerowane z Platformy Sprawozdawczej POP stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

• Edukacja ekologiczna – kod działania WMaEdEk.

Zgodnie z danymi Urzędu Gminy Michałowice stan ludności na terenie gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosił:

- 17 932 osoby zameldowane na pobyt stały,
- 482 osób zameldowanych na pobyt czasowy.

Zaświadczenia o liczbie ludności Gminy Michałowice stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Program ochrony powietrza przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/20 z dnia 08.09.2020 r. z uwagi na liczbę mieszkańców powyżej 10 000 osób, nałożył na Gminę Michałowice w każdym roku jego obowiązywania, obowiązek przeprowadzenia minimum 2 działań edukacyjnych. Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r. zmieniono zapisy uchwały Nr 115/20 z dnia 08.11.2020 r. i określono nową, minimalną liczbę wymaganych do przeprowadzenia działań edukacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach ww. działania naprawczego, obejmujące lata 2021-2023 i lata 2024-2026 - (Tabela 21 załącznika nr 5). Zgodnie z zapisami uchwały zmieniającej Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r. minimalna liczba wymaganych działań edukacyjnych do przeprowadzenia przez Gminę Michałowice w latach 2021-2023 nie uległa zmianie i wynosi nadal minimum corocznie 2 działania. Na okres 2024-2026 na Gminę Michałowice nałożono zobowiązanie do przeprowadzenia minimum corocznie po 4 akcje edukacyjne.

Działania edukacyjne przeprowadzone w 2021 r.

Z ustaleń kontroli wynika, że w 2021 r. Gmina Michałowice przeprowadziła 7 akcji edukacyjnych wpisujących się w ramy ww. działania naprawczego:

1. Współpraca w projekcie Edukacyjna Sieć Antysmogowa Państwowego Instytutu Badawczego Naukową i Akademicką Siecią Komputerową. Skan umowy współpracy UG-OŚ/710/2020 z dnia 28.05.2020r. wraz z fakturą NRJT00026/08/2021 znajdują się w aktach kontroli;

2. Organizacja pikniku ekologicznego w dniu 11.09.2021 r. Link do opisu wydarzenia znajduje się w aktach kontroli;

3. Promocja programu „Czyste Powietrze” tj. 5 spotkań z mieszkańcami w dniach 15.07.2021 r., 10.08.2021 oraz 2 spotkania w dniu 25.08.2021 r. oraz 1 webinarium w dniu 01.12.2021 r. Skan umowy UG/OŚ/783/2021 z dnia 07.06.2021 r. wraz z załącznikiem i fakturą OZE 2021/12/2 znajdują się w aktach kontroli;

4. Organizacja 2 spotkań dla mieszkańców gminy przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi oraz sołtysów Opaczy-Kolonii i sołectwa Komorów dotyczących rozpalania w piecu „od góry”. Link do opisu wydarzenia znajduje się w aktach kontroli;

5. Druk ulotek o Lokalnym Programie Piecowym, Lokalnym Programie Osłonowym oraz o gminnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym „Czyste Powietrze”. Zlecenie nr UG/OŚ/810/2021 z dnia 10.06.2021r. z fakturą nr 47/2021 oraz zlecenie nr UG/OŚ/1129/2021 z dnia 27.07.2021 r. z fakturą nr 67/2021 znajdują się w aktach kontroli;

6. List Wójta Gminy Michałowice do mieszkańców na temat możliwości skorzystania z gminnych programów. Skan listu znajduje się w aktach kontroli;

7. Monitoring jakości powietrza w gminie. Powstała sieć czujników jakości powietrza w 11 lokalizacjach na terenie gminy. Link do pomiarów z czujników, skan umowy nr UG-OŚ17/2021 z dnia 05.01.2021 r. znajdują się w aktach kontroli;

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

Działania edukacyjne przeprowadzone w 2022 r.

Z ustaleń kontroli wynika, że w 2022 r. Gmina Michałowice przeprowadziła 12 akcji edukacyjnych wpisujących się w ramy ww. działania naprawczego:

1. Spotkanie z mieszkańcami - programy gminne oraz Czyste Powietrze. Skan umowy UG/OŚ/783/2021 z dnia 07.06.2021 r. wraz z załącznikiem i fakturą OZE 2022/06/1 znajdują się w aktach kontroli;
2. Webinar Czyste powietrze w dniu 17.11.2022r. Link do opisu wydarzenia znajduje się w aktach kontroli;
3. Ekopiknik w dniu 24.09.2022 r. Link do opisu wydarzenia, zlecenie nr UG-OŚ/1260/2022 z dnia 16.09.2024 r., faktura nr 23/09/2022 oraz potwierdzenie płatności znajdują się w aktach kontroli;
4. Rajd rowerowy. Link do opisu wydarzenia, zlecenie nr UG/PR/1355/2022 z dnia 22.09.2022 r., faktura nr 8/2022 oraz potwierdzenie płatności znajdują się w aktach kontroli;
5. Przyznanie odznaczeń Zielony Przyjaciel i nasadzenia drzew. Link do opisu wydarzenia znajduje się w aktach kontroli;
6. Organizacja spotkań (wykładów, warsztatów, debat i szkoleń) pod hasłem: „Czyste powietrze naszą wspólną sprawą”. Zlecenie nr PR/1609/2022 z dnia 17.11.2022 r., faktura nr 4/11/2022 oraz potwierdzenie płatności znajdują się w aktach kontroli;
7. Rozmowy edukacyjne w czasie kontroli. W czasie każdej kontroli kotłowni przeprowadzane były rozmowy edukacyjne na temat uchwały antysmogowej i związanych z nią ograniczeń jak również możliwości przystąpienia do programów gminnych: Lokalny Program Piecowy, Lokalny Program Osłonowy, program pilotażowy "Wdrażanie działań antysmogowych" oraz program Czyste Powietrze;
8. Druk naklejek na kotły. Zlecenie nr UG/OŚ/868/2022 z dnia 15.06.2022 r. oraz faktura nr 96/2022 znajdują się w aktach kontroli;
9. Dystrybucja listów do posiadających kotły na paliwo stałe o możliwości przystąpienia do nowego gminnego programu pilotażowego „Wdrażanie działań antysmogowych”. Na podstawie danych z inwentaryzacji źródeł ciepła wytypowano 300 posesji do których zostały dostarczone listy;
10. Druk ulotek - Lokalny Program Piecowy. Zlecenie nr UG/OŚ/244/2022 z dnia 22.02.2022 r. oraz faktura nr 19/2022 znajdują się w aktach kontroli;
11. Uczestnictwo w kampanii Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska oraz Polskiego Alarmu Smogowego. Wydruki plakatów znajdują się w aktach kontroli;
12. Monitoring jakości powietrza w gminie. Na terenie gminy działa sieć 11 czujników wraz z tablicami i monitorami zainstalowanymi w miejscach szczególnie uczęszczanych. Link do pomiarów z czujników znajduje się w aktach kontroli;

Działania edukacyjne przeprowadzone w 2023 r.

Z ustaleń kontroli wynika, że w 2023 r. Gmina Michałowice przeprowadziła 12 akcji edukacyjnych wpisujących się w ramy ww. działania naprawczego:

1. Piknik Ekologiczny „Nasza misja – mniejsza emisja” w dniu 02.09.2023 r. W ramach ekopikniku m.in. przeprowadzono warsztaty dla dzieci w formie 12 stanowisk edukacyjnych o tematyce ochrony powietrza, akcją edukacyjną dotyczącą uchwały antysmogowej i jej skutków, stanowisko dot. programu Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moje Ciepło. Link do opisu wydarzenia, faktura nr 5/09/2022 i faktura nr FV 2/09/2023 wraz z potwierdzeniami płatności znajdują się w aktach kontroli;
2. Rajd rowerowy pod hasłem „Aktywni i mobilni – tak dla czystego powietrza” w dniu 02.09.2023 r. Link do opisu wydarzenia znajduje się w aktach kontroli;
3. Przeprowadzenie 4 akcji edukacyjnych w 4 sołectwach dotyczących skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza, mazowieckiej uchwały antysmogowej, źródła finansowania wymiany kotłów oraz termomodernizacji oraz dobrych praktyk w zakresie ochronie powietrza i klimatu w dniu 21.10.2023 r. Link do opisu wydarzenia, faktura nr FV 11/10/2023 znajdują się w aktach kontroli;
4. Rozmowy edukacyjne w czasie kontroli nieruchomości. W ramach EKOPATROLU sprawdzane są paleniska domowe pod kątem nieprawidłowości związanych z eksploatacją urządzenia grzewczego, używania paliwa złej jakości czy gromadzenia i spalania odpadów;
5. Dystrybucja listów wraz z ulotkami (mazowiecka uchwała antysmogowa i Lokalny Program Piecowy) do mieszkańców posiadających kotły na paliwo stałe. Rozdystrybuowano ok. 200 listów (na podstawie bazy danych inwentaryzacji źródeł ciepła). Bez kosztowo, dystrybucja przez Referat Ochrony Środowiska;
6. Druk ulotek „mazowiecka uchwała antysmogowa”. Wydrukowano i rozdystrybuowano 230 sztuk

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

lh

P.P.

ulotek oraz druk i dystrybucja ulotek dotyczących gminnego Lokalnego Programu Piecowego. Wydrukowano i rozdyskrebowano 500 sztuk ulotek. Faktura nr 28/2023 oraz faktura nr 26/2023 znajdują się w aktach kontroli;

7. Uczestnictwo w kampanii Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska oraz Polskiego Alarmu Smogowego. Wydruki plakatów znajdują się w aktach kontroli;

8. Monitoring jakości powietrza w gminie. Na terenie gminy działa sieć 11 czujników wraz z tablicami i monitorami zainstalowanymi w miejscach szczególnie uczęszczanych. Link do pomiarów z czujników znajduje się w aktach kontroli;

9. Spotkanie edukacyjne z seniorami. W lutym w Domu Seniora w Komorowie przeprowadzono spotkanie edukacyjno-informacyjne z seniorami dotyczące uchwały antysmogowej, programów dotacyjnych do wymiany źródeł ciepła, segregacji odpadów i postaw proekologicznych. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Referatu Ochrony Środowiska.

10. Zakup kamery termowizyjnej i badania kamerą na potrzeby prowadzenia punktu Czyste Powietrze oraz przeprowadzanych kontroli. Faktura nr FV/591/2023 znajduje się w aktach kontroli;

11. Artykuł edukacyjny w biuletynie o dopłatach do paliw, programach dotacyjnych do wymiany źródeł ciepła, aktualnych przepisach dotyczących eksploatacji źródeł ciepła a także o tym jak dbać o ciepło w domu (str. 24-30). Wydruk biuletynu znajduje się w aktach kontroli;

12. Stanowisko: programy dotacyjne - w czasie ekologicznego pikniku rodzinnego organizowanego na terenie szkoły podstawowej w Michałowicach w dniu 01.06.2023 r. Stanowisko obsługiwał pracownik Referatu Ochrony Środowiska. Link do opisu wydarzenia znajduje się w aktach kontroli;

Biorąc pod uwagę powyższe, działalnie pn. „Edukacja ekologiczna” - kod działania WMaedEk – etap I, II i III uznaje się za zrealizowane przez Gminę Michałowice.

• Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych – kod działania WMaKoUa.

Program ochrony powietrza przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/20 z dnia 08.09.2020 r. nałożył na Gminę Michałowice w każdym roku jego obowiązywania, obowiązek przeprowadzenia minimum 50 kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych. Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r. zmieniono zapisy uchwały Nr 115/20 z dnia 08.11.2020 r. i określono nową, minimalną liczbę wymaganych do przeprowadzenia działań kontrolnych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach ww. działania naprawczego, obejmujące lata 2021-2023 (Tabela 18 załącznika nr 5) i lata 2024-2026 - (Tabela 19 załącznika nr 5). Zgodnie z zapisami uchwały zmieniającej Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r. minimalna liczba wymaganych do przeprowadzenia działań kontrolnych w latach 2021-2023 nie uległa zmianie i w przypadku Gminy Michałowice wynosi nadal corocznie 50 kontroli. Na okres 2024-2026 na Gminę Michałowice nałożono zobowiązanie do przeprowadzenia minimum po 65 kontroli rocznie.

Działania kontrolne przeprowadzone w 2021 r.

Z ustaleń kontroli wynika, że w 2021 r. Gmina Michałowice przeprowadziła łącznie 406 kontroli z czego:

- 199 kontroli zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w wyniku których stwierdzono 36 wykroczeń, udzielono 32 pouczenia i wystawiono 4 mandaty;

- 4 kontrole w zakresie spalania odpadów i pozostałości roślinnych, w wyniku których stwierdzono 4 wykroczenia i udzielono 4 pouczenia;

- 203 jednoczesne kontrole w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz w zakresie spalania odpadów i pozostałości roślinnych, w wyniku których stwierdzono 40 wykroczeń, udzielono 36 pouczeń i wystawiono 4 mandaty.

Kontrole prowadzone były przez upoważnionych przez Wójta Gminy Michałowice pracowników Urzędu Gminy oraz z Policją w ramach zawartej umowy pomiędzy Wójtem Gminy a Komendantem Powiatowym Policji, gdzie w jednym z paragrafów jest zapis o wspólnych kontrolach. W ramach wspólnych interwencji sprawdzane były paleniska domowe pod kątem nieprawidłowości związanych z eksploatacją urządzenia grzewczego, używania paliwa złej jakości czy gromadzenia i spalania odpadów. W czasie każdej kontroli prowadzono rozmowy na temat uchwały antysmogowej i związanych z nią ograniczeń i zakazów, jak

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

również możliwości przystąpienia do gminnych programów dotacyjnych oraz programu „Czyste Powietrze”.

Działania kontrolne przeprowadzone w 2022 r.

Z ustaleń kontroli wynika, że w 2022 r. Gmina Michałowice przeprowadziła łącznie 103 kontrole z czego:

- 97 kontroli w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w wyniku których stwierdzono 12 wykroczeń, udzielono 9 pouczeń i wystawiono 3 mandaty;

- 6 kontroli w zakresie spalania odpadów i pozostałości roślinnych, w wyniku których wystawiono 6 mandatów;

Kontrole prowadzone były przez upoważnionych przez Wójta Gminy Michałowice pracowników Urzędu Gminy oraz z Policją w ramach zawartej umowy pomiędzy Wójtem Gminy a Komendantem Powiatowym Policji, gdzie w jednym z paragrafów jest zapis o wspólnych kontrolach. W ramach wspólnych interwencji sprawdzane były paleniska domowe pod kątem nieprawidłowości związanych z eksploatacją urządzenia grzewczego, używania paliwa złej jakości czy gromadzenia i spalania odpadów. W czasie każdej kontroli prowadzono rozmowy na temat uchwały antyśmogowej i związanych z nią ograniczeń i zakazów, jak również możliwości przystąpienia do gminnych programów dotacyjnych oraz programu „Czyste Powietrze”.

Działania kontrolne przeprowadzone w 2023 r.

Z ustaleń kontroli wynika, że w 2023 r. Gmina Michałowice przeprowadziła 58 kontroli w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Prawo ochrony środowiska, w wyniku których stwierdzono 28 wykroczeń, udzielono 16 pouczeń i wystawiono 12 mandatów;

Kontrole prowadzone były przez upoważnionych przez Wójta Gminy Michałowice pracowników Urzędu Gminy oraz z Policją w ramach zawartej umowy pomiędzy Wójtem Gminy a Komendantem Powiatowym Policji, gdzie w jednym z paragrafów jest zapis o wspólnych kontrolach. W ramach wspólnych interwencji sprawdzane były paleniska domowe pod kątem nieprawidłowości związanych z eksploatacją urządzenia grzewczego, używania paliwa złej jakości czy gromadzenia i spalania odpadów. W czasie każdej kontroli prowadzono rozmowy na temat uchwały antyśmogowej i związanych z nią ograniczeń i zakazów, jak również możliwości przystąpienia do gminnych programów dotacyjnych oraz programu „Czyste Powietrze”.

Przeprowadzone kontrole udokumentowane zostały stosownymi Protokołami z czynności kontrolnych. Kopie losowo wybranych protokołów z kontroli przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą znajdują się w aktach kontroli.

Zestawienia kontroli przestrzegania uchwały antyśmogowej przeprowadzonych w latach 2021-2023 stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Biorąc pod uwagę powyższe, działalnie pn. „Kontrola przestrzegania uchwały antyśmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych – kod działania WMaKoUa – etapy I, II i III uznaje się za zrealizowane przez Gminę Michałowice.

• Ograniczenie emisji wtórnej pyłu – w zakresie zakazu używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści – kod działania WMaMMu.

Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza na terenie Gminy Michałowice obowiązuje całkowity zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści.

Kontrola wykazała, że mieszkańcy Gminy Michałowice zostali poinformowani o zakazie używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści. Stosowne informacje dotyczące powyższego zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Michałowice.

Realizacja działania naprawczego programu ochrony powietrza wprowadzonego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 138/18 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu.

Realizacja działania naprawczego o kodzie – Edukacja i promocja postaw proekologicznych – kod działania WMzMzEEK.

Przedmiotowy program jest realizowany przez wszystkie gminy strefy mazowieckiej. Działanie naprawcze

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

*lw*

*R.P.*

dotyczy wyłącznie akcji edukacyjnych prowadzonych w sposób ciągły. W programie nie określono wymaganej liczby akcji jaką konkretne gminy powinny przeprowadzić.

Gmina poinformowała, że w ramach prowadzenia akcji edukacyjnych w zakresie realizacji innych działań naprawczych poruszana jest również tematyka w zakresie ww. działania naprawczego.

A.2. Sprawozdawczość z realizacji Programu ochrony powietrza określonego uchwałą Nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r. zaktualizowanego uchwałą Nr 204/23 z dnia 21 listopada 2023 r.

Zgodnie z §12, §15 pkt 1 i §17 Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/20 z dnia 08.09.2020 r., wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) zobowiązani byli do przekazywania Zarządowi Województwa w postaci elektronicznej za pomocą platformy sprawozdawczej, w terminie do dnia do 31 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym, informacje o: wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów Programu oraz o realizacji działań naprawczych w nim zawartych.

Uchwałą aktualizującą Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r. zmieniono zapisy §15 i §17 i wprowadzono obowiązek przekazywania sprawozdania z realizacji działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza w terminie do dnia 15 lutego roku następnego po roku sprawozdawczym i obowiązek przekazywania sprawozdania dodatkowo do Mazowieckiego wojewódzkiego inspektora Ochrony Środowiska.

Sprawozdanie za rok 2021.

Na podstawie danych z Platformy sprawozdawczej POP ustalono, że sprawozdanie za 2021 r. zostało przesłane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego terminowo, tj. w dniu 31.01.2022 r. W dniu 27.04.2022 r., z uwagi na nieprawidłowości w wypełnieniu formularza sprawozdawczego w zakresie wyników inwentaryzacji, liczby wszystkich źródeł ciepła na terenie gminy oraz liczby przeprowadzonych akcji edukacyjnych, sprawozdanie zostało odrzucone do poprawy. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane do ponownej weryfikacji w dniu 06.05.2022 r. W dniu 24.05.2022 r. z uwagi na ponowne nieprawidłowości w wypełnieniu formularza sprawozdawczego w zakresie poprawności danych wprowadzonych, w dołączonym do działania naprawczego nr 1 „Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej” - pliku Excel oraz w zakresie kosztów działania nr 3 „Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych”, sprawozdanie zostało odrzucone do poprawy. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane do ponownej weryfikacji w dniu 30.05.2022 r. W dniu 24.06.2022 r. z uwagi na ponowne nieprawidłowości w zakresie poprawności danych w pliku Excel, sprawozdanie zostało odrzucone do poprawy. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane do ponownej weryfikacji w dniu 28.06.2022 r. W dniu 04.07.2022 r. z uwagi na ponowne nieprawidłowości w zakresie poprawności danych w pliku Excel, sprawozdanie zostało odrzucone do poprawy. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane do ponownej weryfikacji w dniu 06.07.2022 r. W dniu 04.08.2022 r. z uwagi na ponowne nieprawidłowości w zakresie poprawności danych w pliku Excel, sprawozdanie zostało odrzucone do poprawy. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane do ponownej weryfikacji w dniu 08.08.2022 r. W dniu 17.08.2022 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zatwierdził sporządzone przez Gminę sprawozdanie za 2021 r.

Potwierdzenia złożenia sprawozdań za 2021 r. i jego korekt znajdują się w aktach kontroli.

Sprawozdanie za rok 2022.

Na podstawie danych z Platformy sprawozdawczej POP ustalono, że sprawozdanie za 2022 r. zostało przesłane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego terminowo, tj. w dniu 30.01.2023 r. W dniu 21.02.2023 r., z uwagi na nieprawidłowości w wypełnieniu formularza sprawozdawczego w zakresie wyników inwentaryzacji, kosztów do działania naprawczego nr 1 „Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej” oraz liczby przeprowadzonych akcji edukacyjnych, sprawozdanie zostało odrzucone do poprawy. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane do ponownej weryfikacji w dniu 24.02.2023 r. W tym samym dniu tj. dniu 24.02.2022 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zatwierdził sporządzone przez Gminę sprawozdanie za 2022 r.

Potwierdzenia złożenia sprawozdań za 2022 r. i jego korekt znajdują się w aktach kontroli.

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

lh

P.P. 

Sprawozdanie za rok 2023.

W myśl zapisów uchwały aktualizującej Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r. oraz zgodnie z art. 94 ust. 2c ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.), Gmina Michałowice od 2024 r., oprócz przekazywania Sprawozdania z realizacji działań naprawczych do Zarządu Województwa Mazowieckiego, zobowiązana jest do jego przekazywania również do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Powyższe sprawozdania, zgodnie z zapisami §1 cytowanej wyżej uchwały, powinny być przekazywane za pomocą internetowej platformy sprawozdawczej, z potwierdzeniem jego przekazania w postaci papierowej, w terminie do dnia 15 lutego roku następnego po roku sprawozdawczym, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do uchwały.

Sprawozdanie za 2023 r. zostało wprowadzone do Platformy sprawozdawczej POP prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 13.02.2024 r. Mając na względzie fakt, że Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska od 2024 r. posiada całkowity dostęp do Platformy sprawozdawczej POP, uznaje się, że dotrzymano terminu przekazania sprawozdania za 2023 r. zarówno do Marszałka Województwa Mazowieckiego jak również do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W dniu 14.03.2024 r., z uwagi na nieprawidłowości w wypełnieniu formularza sprawozdawczego w zakresie wyników inwentaryzacji, kosztów termomodernizacji oraz liczby przeprowadzonych akcji edukacyjnych, sprawozdanie zostało odrzucone do poprawy. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane do ponownej weryfikacji w dniu 18.03.2024 r. W dniu 24.04.2024 r. z uwagi na ponowne nieprawidłowości w wypełnieniu formularza sprawozdawczego w zakresie pliku Excel, sprawozdanie zostało odrzucone do poprawy. Poprawione sprawozdanie zostało przesłane do ponownej weryfikacji w dniu 26.04.2024 r. W dniu 07.05.2024 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zatwierdził sporządzone przez Gminę sprawozdanie za 2024 r.

Potwierdzenia złożenia sprawozdań za 2023 r. i jego korekt znajdują się w aktach kontroli.

A.2.1. Sprawozdawczość z realizacji Programu ochrony powietrza określonego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 138/18 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu.

Gmina Michałowice zobowiązana jest do jego przekazywania do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z zapisami §10 cytowanej wyżej uchwały w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym, informacje o realizacji działań naprawczych zawartych w załączniku nr 4 do uchwały, w układzie określonym w załączniku nr 6 do uchwały.

Gmina Michałowice nie przekazała sprawozdań z realizacji programu ochrony powietrza wprowadzonego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 138/18 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu, za 2021 r., 2022 r. oraz 2023 r.

B. Analiza obowiązków nałożonych na kontrolowany organ administracji samorządowej w ramach planów działań krótkoterminowych oraz terminowość i rzetelność wykonania tych obowiązków.

B.1. Realizacja obowiązków ustalonych w Planie działań krótkoterminowych, określonym w programie ochrony powietrza przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r. zaktualizowanym uchwałą Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r.

Zakres i rodzaj działań krótkoterminowych oraz sposób postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu określono w załącznikach nr 7 do ww. uchwał.

Komunikaty o złej jakości powietrza przekazywane są do Urzędu Gminy w Michałowice przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ostrzeżenia zamieszczane jest ono na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz wywieszane jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Działania podjęte w 2021 r.

W związku z powiadomieniami:

- z dnia 18.01.2021 r. – Powiadomienie poziom II o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszzonego PM10 w powietrzu;

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

- z dnia 19.01.2021 r. – Powiadomienie poziom II o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszony PM10 w powietrzu;
- z dnia 10.02.2021 r. – Powiadomienie poziom II o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszony PM10 w powietrzu;
- z dnia 26.04.2021 r. – Powiadomienie poziom I o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyłe PM10 w powietrzu,

Gmina podejmowała działania informujące mieszkańców o złej jakości powietrza poprzez zamieszczeniu powiadomień na stronie internetowej Urzędu Gminy. W trakcie trwania powiadomień o ryzyku przekroczenia poziomów informowania oraz poziomów docelowych, prowadzono kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogenych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni. Informowano o zakazie korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych), o zakazie rozpalania grilli i ognisk oraz o zakazie używania dmuchaw do liści. Linki nt. zamieszczonych komunikatach znajdują się w aktach kontroli.

Działania podjęte w 2022 r.

W związku z powiadomieniami:

- w dniu 13.03.2022 r. – Powiadomienie poziom II o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszony PM10 w powietrzu
- w dniu 24.08.2022 r. – Powiadomienie poziom II o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszony PM10 w powietrzu
- z dnia 25.04.2022 r. – Powiadomienie poziom I o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyłe PM10 w powietrzu,

Gmina podejmowała działania informujące mieszkańców o złej jakości powietrza poprzez zamieszczeniu powiadomień na stronie internetowej Urzędu Gminy. W trakcie trwania powiadomień o ryzyku przekroczenia poziomów informowania oraz poziomów docelowych, prowadzono kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogenych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni. Informowano o zakazie korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych), o zakazie rozpalania grilli i ognisk oraz o zakazie używania dmuchaw do liści. Linki o zamieszczonych komunikatach znajdują się w aktach kontroli.

Działania podjęte w 2023 r.

W 2023 r. na terenie Gminy nie odnotowano powiadomień o złej jakości powietrza.

B.2. Sprawozdawczość z realizacji planów działań krótkoterminowych określonych uchwałą Nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r. zaktualizowanych uchwałą uchwałą Nr 204/23 z dnia 21 listopada 2023r.

Zgodnie z §12, §15 pkt 2 i §17 Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/20 z dnia 08.09.2020 r., wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) zobowiązani byli do przekazywania Zarządowi Województwa w postaci elektronicznej za pomocą platformy sprawozdawczej, w terminie do dnia do 31 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym informacje o realizacji działań krótkoterminowych określonych w załączniku nr 7 do uchwały. Uchwałą aktualizującą Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r. zmieniono zapisy §15 i §17 i wprowadzono obowiązek przekazywania sprawozdania z realizacji działań krótkoterminowych w terminie do dnia 15 lutego roku następnego po roku sprawozdawczym i obowiązek przekazywania sprawozdania dodatkowo do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Kontrola potwierdziła dotrzymanie terminów przekazania sprawozdań z podjętych działań krótkoterminowych. W okresie objętym kontrolą sprawozdania z realizacji działań wynikających z PDK przedłożono za pomocą Platformy sprawozdawczej POP w dniach:

- za 2021 r. – 31.01.2022 r.,
- za 2022 r. – 30.01.2023 r.,
- za 2023 r. – 13.02.2024 r.

1.6. Składanie przez Gminę Michałowice uwag do projektu Programu ochrony powietrza, przekazywanych w ramach opiniowania przez zarząd województwa oraz przekazywanie innych uwag dotyczących realizacji Programu ochrony powietrza i Uchwały antysmogowej.

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

Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina Michałowice na etapie opracowywania aktualnie obowiązującego Programu ochrony powietrza (Uchwała Nr 115/20 z dnia 08.09.2020 r.) pismem z dnia 3 lipca 2020 r., znak: OŚ.604.6.2020 składała uwagi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, a do jego aktualizacji (Uchwała Nr 204/23 z dnia 21.11.2023 r.) nie składała Marszałkowi Województwa Mazowieckiego uwag dotyczących ww. Programu. Pismo z dnia 3 lipca 2020 r., znak: OŚ.604.6.2020 znajduje się w aktach kontroli.

#### 1.7. Źródła finansowania

W okresie objętym kontrolą wymianę źródeł ciepła przeprowadzano z wykorzystaniem:

- środków własnych gminy,
- środków własnych mieszkańców, w tym we współdziałaniu ze środkami pozyskiwanymi z programu „Czyste Powietrze”.

## 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	Niedotrzymany termin realizacji działania naprawczego określonego w Programie ochrony powietrza pn. „Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej – kod działania WMaOePow – poddziałanie 2 – etap I, II i III wymiana/likwidacja źródeł ciepła na terenie Gminy Michałowice (brak wymaganej liczby wymian źródeł ciepła w 2021, 2022 i 2023 r.)	Ustalenia kontroli. Załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszego protokołu.	Pkt 1.1.1. Tabela 3 i pkt 1.1.1.2. Tabela 5 Załącznika nr 5 do uchwały Nr 204/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13001).
2	Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji działań naprawczych za lata 2021-2023 – przedkładane sprawozdania wymagają kilkukrotnej poprawy po weryfikacji Marszałka Województwa Mazowieckiego.	Ustalenia kontroli.	§15 i §17 uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 204/23 z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13001).
3	Nie przedłożono Marszałkowi Województwa Mazowieckiego sprawozdania za lata 2021 – 2023 z realizacji programu ochrony powietrza wprowadzonego uchwałą nr 138/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla	Nie przedłożono Marszałkowi Województwa Mazowieckiego sprawozdań za lata 2021 -2023 z realizacji programu ochrony powietrza wprowadzonego	§ 10 uchwały nr Sejmiku Województwa Mazowieckiego 138/18 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy

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

*lw*

*P.P.*



	strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu.	uchwałą nr 138/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu.	mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2018 r. poz. 9055).
--	--	--	--

### 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

### 4. Inne zagadnienia

- Ustalenia dotyczące udzielonego instruktażu.

Podczas niniejszej kontroli Pani Joannie Skrzydlewskiej – Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska oraz Annie Mruwczyńskiej - Inspektorowi ds. ochrony środowiska udzielony został instruktaż w zakresie:

- realizacji działań wynikających z Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, zaktualizowanego uchwałą Nr 204/23 z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu;
- realizacji działań wynikających z Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Nr 138/18 z dnia 18 września 2018 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu;
- stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolowaną poinformowano o sankcjach karnych wynikających z art. 315a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54, z późn. zm.), za uchybienia w zakresie niedotrzymania terminów realizacji działań określonych w Programie ochrony powietrza.

- Ustalenia dotyczące czasu trwania kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 16.07.2024 r., 09.09.2024 r. i 16.09.2024 r.

### 5. Informacje końcowe

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

1. Upoważnienie z dnia 15 lipca 2024 r., znak: IN.7023.1.51.2024.KW/PP;
2. Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2024 r.;
3. Inwentaryzacja źródeł za 2021 r. – wykaz z Platformy Sprawozdawczej POP;
4. Inwentaryzacja źródeł za 2022 r. – wykaz z Platformy Sprawozdawczej POP;
5. Inwentaryzacja źródeł za 2023 r. – wykaz z Platformy Sprawozdawczej POP;
6. Sprawozdanie za 2021 r. wygenerowane z Platformy Sprawozdawczej POP;
7. Sprawozdanie za 2022 r. wygenerowane z Platformy Sprawozdawczej POP;
8. Sprawozdanie za 2023 r. wygenerowane z Platformy Sprawozdawczej POP;
9. Zaświadczenia o liczbie ludności Gminy Michałowice;
10. Zestawienia kontroli przestrzegania uchwały antyśmogowej przeprowadzonych w latach 2021-2023;

**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.

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

*lw*

*P.P.*

*25*

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

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

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Wójtowi Gminy Michałowice - Pani Małgorzacie Pacheckiej

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 9

Miejsce i data podpisania protokołu: Michałowice, 16.09.2024 r.

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE  
  
mgr Małgorzata Pachecka  
Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

SPECJALISTA  
  
Kamil Wnuk



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

